

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 2021

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

52

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

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

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

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

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) .

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 10 183 182,18	G 10 271 565,75	G-A 88 383,57
	Section d'investissement	B 6 370 072,08	H 5 119 023,23	H-B -1 251 048,85

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 4 169 908,90 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 1 388 315,14 (si excédent)

		=		=			
		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	16 553 254,26	Q= G+H+I+J	20 948 813,02	=Q-P	4 395 558,76

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 3 781 761,07	L 1 469 792,08
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 3 781 761,07	= K+L 1 469 792,08

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 10 183 182,18	= G+H+K 14 441 474,65	4 258 292,47
	Section d'investissement	= B+D+F 10 151 833,15	= H+J+L 7 977 130,45	-2 174 702,70
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 20 335 015,33	= G+H+I+J+K+L 22 418 605,10	2 083 589,77

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 3 781 761,07	L 1 469 792,08
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	15 465,00	119 792,08
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	1 350 000,00
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	819 379,31	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 305 104,39	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	641 812,37	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
45810	Opération pour compte de tiers n° 0 - DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (3)	0,00	0,00
45820	Opération pour compte de tiers n° 0 - RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (3)	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	4 401 090,00	2 239 839,41	1 145 272,78	0,00	1 015 977,81
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 067 642,00	1 856 072,72	0,00	0,00	211 569,28
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	25 010,00	21 813,25	0,00	0,00	3 196,75
Total des dépenses de gestion courante		6 493 742,00	4 117 725,38	1 145 272,78	0,00	1 230 743,84
66	Charges financières	922 000,00	863 699,11	0,00	0,00	58 300,89
67	Charges exceptionnelles	117 358,00	107 299,69	0,00	0,00	10 058,31
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		7 533 100,00	5 088 724,18	1 145 272,78	0,00	1 299 103,04
023	Virement à la section d'investissement (4)	3 948 633,90				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 140 000,00	3 949 185,22			190 814,78
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		8 088 633,90	3 949 185,22			4 139 448,68
TOTAL		15 621 733,90	9 037 909,40	1 145 272,78	0,00	5 438 551,72
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	273,30	0,00	0,00	-273,30
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 203 814,00	6 139 021,71	2 859 774,49	0,00	1 205 017,80
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	535 600,00	546 563,48	0,00	0,00	-10 963,48
75	Autres produits de gestion courante	10,00	9 145,02	0,00	0,00	-9 135,02
Total des recettes de gestion courante		10 739 424,00	6 695 003,51	2 859 774,49	0,00	1 184 646,00
76	Produits financiers	21 000,00	20 126,69	0,00	0,00	873,31
77	Produits exceptionnels	0,00	5 260,92	0,00	0,00	-5 260,92
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		10 760 424,00	6 720 391,12	2 859 774,49	0,00	1 180 258,39
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	691 401,00	691 400,14			0,86
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		691 401,00	691 400,14			0,86
TOTAL		11 451 825,00	7 411 791,26	2 859 774,49	0,00	1 180 259,25
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		4 169 908,90				

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	1 630 471,50	302 616,03	819 379,31	508 476,16
21	Immobilisations corporelles	5 146 006,09	2 305 618,95	2 305 104,39	535 282,75
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	653 120,00	13 870,80	641 812,37	-2 563,17
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	7 429 597,59	2 622 105,78	3 766 296,07	1 041 195,74
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	19 534,00	0,00	15 465,00	4 069,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 063 000,00	3 056 566,16	0,00	2 006 433,84
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	5 082 534,00	3 056 566,16	15 465,00	2 010 502,84
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	13 012 131,59	5 678 671,94	3 781 761,07	3 551 698,58
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	691 401,00	691 400,14		0,86
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	691 401,00	691 400,14		0,86
	TOTAL	13 703 532,59	6 370 072,08	3 781 761,07	3 551 699,44
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 005 778,10	191 536,00	119 792,08	694 450,02
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 000 000,00	0,00	1 350 000,00	650 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	5,34	0,00	-5,34
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	3 005 778,10	191 541,34	1 469 792,08	1 344 444,68
10	Dotations, fonds divers et réserves	350 000,00	126 725,00	0,00	223 275,00
106	Réserves (5)	518 238,35	518 238,35	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	1 201 572,35	978 296,67	0,00	223 275,68
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	4 707 350,45	1 169 838,01	1 469 792,08	2 067 720,36
021	Virement de la section d'exploitation (2)	3 948 633,90			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	4 140 000,00	3 949 185,22		190 814,78
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	8 088 633,90	3 949 185,22		4 139 448,68
	TOTAL	12 795 984,35	5 119 023,23	1 469 792,08	6 207 169,04
	Pour information	1 388 315,14			
	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	3 385 112,19		3 385 112,19
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 856 072,72		1 856 072,72
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	21 813,25		21 813,25
66	Charges financières	863 699,11	0,00	863 699,11
67	Charges exceptionnelles	107 299,69	0,00	107 299,69
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	3 949 185,22	3 949 185,22
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		6 233 996,96	3 949 185,22	10 183 182,18

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 183 182,18
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	691 400,14	691 400,14
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 056 566,16	0,00	3 056 566,16
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	302 616,03	0,00	302 616,03
21	Immobilisations corporelles (6)	2 305 618,95	0,00	2 305 618,95
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	13 870,80	0,00	13 870,80
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		5 678 671,94	691 400,14	6 370 072,08

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	6 370 072,08
--	---------------------

(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	273,30		273,30
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 998 796,20		8 998 796,20
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	546 563,48		546 563,48
75	Autres produits de gestion courante	9 145,02		9 145,02
76	Produits financiers	20 126,69	0,00	20 126,69
77	Produits exceptionnels	5 260,92	691 400,14	696 661,06
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		9 580 165,61	691 400,14	10 271 565,75

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	4 169 908,90
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 441 474,65
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	126 725,00	0,00	126 725,00
13	Subventions d'investissement	191 536,00	0,00	191 536,00
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)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	5,34	0,00	5,34
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	333 333,32	0,00	333 333,32
28	Amortissement des immobilisations		3 949 185,22	3 949 185,22
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		651 599,66	3 949 185,22	4 600 784,88

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 388 315,14
---	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	518 238,35
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 507 338,37
---	---------------------

(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)	4 401 090,00	2 239 839,41	1 145 272,78	0,00	1 015 977,81
604	Achats d'études, prestations de services	317 820,00	86 869,43	35 396,06	0,00	195 554,51
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 000 000,00	798 705,28	206 409,76	0,00	-5 115,04
6062	Produits de traitement	200 000,00	187 991,80	33 893,04	0,00	-21 884,84
6063	Fournitures entretien et petit équipt	70 970,00	23 299,88	8 132,88	0,00	39 537,24
6064	Fournitures administratives	500,00	470,50	0,00	0,00	29,50
6066	Carburants	3 000,00	201,00	272,16	0,00	2 526,84
6068	Autres matières et fournitures	163 790,00	151 352,23	14 544,25	0,00	-2 106,48
611	Sous-traitance générale	957 359,00	618 835,99	225 502,53	0,00	113 020,48
6135	Locations mobilières	138 750,15	50 311,40	48 010,80	0,00	40 427,95
6137	Redevances, droits de passage, servitude	950,00	977,50	0,00	0,00	-27,50
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	119 600,00	-15 637,50	64 300,06	0,00	70 937,44
61523	Entretien, réparations réseaux	21 896,00	984,00	0,00	0,00	20 912,00
61551	Entretien matériel roulant	2 500,00	5 484,89	0,00	0,00	-2 984,89
61558	Entretien autres biens mobiliers	67 100,00	26 983,07	49 068,86	0,00	-8 951,93
6156	Maintenance	420 800,85	187 014,77	147 878,81	0,00	85 907,27
6161	Multirisques	24 700,00	20 753,39	3 000,00	0,00	946,61
617	Etudes et recherches	168 534,00	-8 746,00	42 694,55	0,00	134 585,45
618	Divers	20 330,00	8 637,50	7 609,58	0,00	4 082,92
6226	Honoraires	12 000,00	-2 397,52	5 549,34	0,00	8 848,18
6227	Frais d'actes et de contentieux	35 600,00	-31 241,68	34 655,21	0,00	32 186,47
6231	Annonces et insertions	4 620,00	2 958,00	1 620,00	0,00	42,00
6236	Catalogues et imprimés	700,00	882,00	305,28	0,00	-487,28
6251	Voyages et déplacements	500,00	1 772,67	0,00	0,00	-1 272,67
6256	Missions	100,00	61,35	0,00	0,00	38,65
6262	Frais de télécommunications	21 000,00	10 571,83	2 570,67	0,00	7 857,50
627	Services bancaires et assimilés	0,00	5,36	0,00	0,00	-5,36
6283	Frais de nettoyage des locaux	25 270,00	20 522,40	0,00	0,00	4 747,60
6287	Remboursements de frais	598 000,00	91 701,51	213 858,94	0,00	292 439,55
63512	Taxes foncières	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 300,00	514,36	0,00	0,00	785,64
6356	Redevances occupat° domaine public	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 067 642,00	1 856 072,72	0,00	0,00	211 569,28
6218	Autre personnel extérieur	400 645,00	365 000,13	0,00	0,00	35 644,87
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	9 150,00	8 272,64	0,00	0,00	877,36
6411	Salaires, appointements, commissions	928 000,00	831 932,91	0,00	0,00	96 067,09
6414	Indemnités et avantages divers	256 000,00	236 637,73	0,00	0,00	19 362,27
6415	Supplément familial	18 550,00	14 238,66	0,00	0,00	4 311,34
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	175 500,00	163 040,00	0,00	0,00	12 460,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	263 900,00	221 278,93	0,00	0,00	42 621,07
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	5 500,00	6 732,00	0,00	0,00	-1 232,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	8 897,00	8 268,00	0,00	0,00	629,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 500,00	671,72	0,00	0,00	828,28
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	25 010,00	21 813,25	0,00	0,00	3 196,75
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	15 277,60	0,00	0,00	-15 277,60
6542	Créances éteintes	25 000,00	6 535,19	0,00	0,00	18 464,81
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	0,46	0,00	0,00	9,54
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		6 493 742,00	4 117 725,38	1 145 272,78	0,00	1 230 743,84
66	Charges financières (b) (5)	922 000,00	863 699,11	0,00	0,00	58 300,89
66111	Intérêts réglés à l'échéance	893 000,00	886 249,08	0,00	0,00	6 750,92
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-50 780,47	0,00	0,00	50 780,47
6688	Autre	29 000,00	28 230,50	0,00	0,00	769,50
67	Charges exceptionnelles (c)	117 358,00	107 299,69	0,00	0,00	10 058,31
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	258,61	0,00	0,00	-258,61
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	116 358,00	106 141,08	0,00	0,00	10 216,92
678	Autres charges exceptionnelles	1 000,00	900,00	0,00	0,00	100,00
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		7 533 100,00	5 088 724,18	1 145 272,78	0,00	1 299 103,04
023	Virement à la section d'investissement	3 948 633,90				

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	
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	4 140 000,00	3 949 185,22			190 814,78
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 140 000,00	3 949 185,22			190 814,78
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		8 088 633,90	3 949 185,22			4 139 448,68
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		8 088 633,90	3 949 185,22			4 139 448,68
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		15 621 733,90	9 037 909,40	1 145 272,78	0,00	5 438 551,72
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	106 948,82
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	157 729,29
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-50 780,47

(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	273,30	0,00	0,00	-273,30
64198	Autres remboursements	0,00	273,30	0,00	0,00	-273,30
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 203 814,00	6 139 021,71	2 859 774,49	0,00	1 205 017,80
704	Travaux	467 500,00	367 256,27	0,00	0,00	100 243,73
70611	Redevance d'assainissement collectif	9 395 927,00	5 304 267,92	2 854 754,84	0,00	1 236 904,24
7064	Locations de compteurs	24 000,00	-5 019,65	5 019,65	0,00	24 000,00
7068	Autres prestations de services	109 922,00	307 227,08	0,00	0,00	-197 305,08
7078	Autres marchandises	120 000,00	109 271,78	0,00	0,00	10 728,22
7084	Mise à disposition de personnel facturée	86 465,00	56 018,31	0,00	0,00	30 446,69
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	535 600,00	546 563,48	0,00	0,00	-10 963,48
741	Primes d'épuration	530 500,00	546 563,48	0,00	0,00	-16 063,48
748	Autres subventions d'exploitation	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
75	Autres produits de gestion courante	10,00	9 145,02	0,00	0,00	-9 135,02
7588	Autres	10,00	9 145,02	0,00	0,00	-9 135,02
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		10 739 424,00	6 695 003,51	2 859 774,49	0,00	1 184 646,00
76	Produits financiers (b)	21 000,00	20 126,69	0,00	0,00	873,31
7688	Autres	21 000,00	20 126,69	0,00	0,00	873,31
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	5 260,92	0,00	0,00	-5 260,92
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	4 988,22	0,00	0,00	-4 988,22
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	2,34	0,00	0,00	-2,34
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	20,21	0,00	0,00	-20,21
778	Autres produits exceptionnels	0,00	250,15	0,00	0,00	-250,15
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		10 760 424,00	6 720 391,12	2 859 774,49	0,00	1 180 258,39
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	691 401,00	691 400,14			0,86
722	Immobilisations corporelles	73 410,00	0,00			73 410,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	617 991,00	691 400,14			-73 409,14
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		691 401,00	691 400,14			0,86
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		11 451 825,00	7 411 791,26	2 859 774,49	0,00	1 180 259,25
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		4 169 908,90				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	1 630 471,50	302 616,03	819 379,31	508 476,16
2031	Frais d'études	1 602 871,50	293 280,03	818 243,31	491 348,16
2033	Frais d'insertion	13 000,00	2 376,00	1 136,00	9 488,00
2051	Concessions et droits assimilés	14 600,00	6 960,00	0,00	7 640,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	5 146 006,09	2 305 618,95	2 305 104,39	535 282,75
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	4 031,06	-4 031,06
2138	Autres constructions	2 426,73	1 327,03	26 830,60	-25 730,90
21532	Réseaux d'assainissement	2 551 022,56	1 162 240,37	1 184 272,68	204 509,51
2154	Matériel industriel	172 773,65	116 094,20	129 241,93	-72 562,48
21562	Service d'assainissement	2 095 886,31	714 314,74	859 080,64	522 490,93
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	7 130,10	-7 130,10
2182	Matériel de transport	305 792,94	305 792,94	77 893,22	-77 893,22
2183	Matériel de bureau et informatique	16 500,00	5 398,64	6 634,16	4 467,20
2184	Mobilier	1 603,90	451,03	0,00	1 152,87
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	9 990,00	-9 990,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	653 120,00	13 870,80	641 812,37	-2 563,17
2315	Installat°, matériel et outillage techni	93 672,00	13 870,80	85 200,48	-5 399,28
238	Avances commandes immo. incorp.	559 448,00	0,00	556 611,89	2 836,11
Total des dépenses d'équipement		7 429 597,59	2 622 105,78	3 766 296,07	1 041 195,74
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	19 534,00	0,00	15 465,00	4 069,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	19 534,00	0,00	15 465,00	4 069,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 063 000,00	3 056 566,16	0,00	2 006 433,84
1641	Emprunts en euros	2 250 000,00	2 245 682,92	0,00	4 317,08
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1681	Autres emprunts	813 000,00	810 883,24	0,00	2 116,76
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		5 082 534,00	3 056 566,16	15 465,00	2 010 502,84
45810	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (4)	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		13 012 131,59	5 678 671,94	3 781 761,07	3 551 698,58
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	691 401,00	691 400,14		0,86
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	631 401,00	691 400,14		-59 999,14
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	613 410,00	522 141,45		91 268,55
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	17 991,00	169 258,69		-151 267,69
	Charges transférées	60 000,00	0,00		60 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	60 000,00	0,00		60 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		691 401,00	691 400,14		0,86
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		13 703 532,59	6 370 072,08	3 781 761,07	3 551 699,44
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 005 778,10	191 536,00	119 792,08	694 450,02
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	875 852,10	167 041,00	111 255,58	597 555,52
1313	Subv. équipt Départements	93 926,00	24 495,00	8 536,50	60 894,50
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	2 000 000,00	0,00	1 350 000,00	650 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	1 350 000,00	-1 350 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	5,34	0,00	-5,34
2031	Frais d'études	0,00	5,34	0,00	-5,34
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		3 005 778,10	191 541,34	1 469 792,08	1 344 444,68
10	Dotations, fonds divers et réserves	868 238,35	644 963,35	0,00	223 275,00
10222	FCTVA	350 000,00	126 725,00	0,00	223 275,00
1068	Autres réserves	518 238,35	518 238,35	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		1 201 572,35	978 296,67	0,00	223 275,68
45820	RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (3)	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		4 707 350,45	1 169 838,01	1 469 792,08	2 067 720,36
021	Virement de la section d'exploitation	3 948 633,90			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	4 140 000,00	3 949 185,22		190 814,78
28031	Frais d'études	0,00	355 783,13		-355 783,13
28033	Frais d'insertion	0,00	6 191,00		-6 191,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	37 172,85		-37 172,85
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	171 239,33		-171 239,33
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	4 140 000,00	4 911,07		4 135 088,93
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	50 030,61		-50 030,61
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	0,00	141,00		-141,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	1 333,00		-1 333,00
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	2 532 649,13		-2 532 649,13
28154	Matériel industriel	0,00	190 985,64		-190 985,64
281562	Service d'assainissement	0,00	354 788,26		-354 788,26
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	9 846,93		-9 846,93
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	134 130,89		-134 130,89
2817562	Service d'assainissement (mad)	0,00	15 340,00		-15 340,00
281785	Cheptel (mise à disposition)	0,00	41,93		-41,93
28181	Installations générales, agencements	0,00	3 007,00		-3 007,00
28182	Matériel de transport	0,00	53 387,00		-53 387,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	25 908,44		-25 908,44
28184	Mobilier	0,00	967,50		-967,50
28185	Cheptel	0,00	200,00		-200,00
28188	Autres	0,00	1 130,51		-1 130,51
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		8 088 633,90	3 949 185,22		4 139 448,68
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		8 088 633,90	3 949 185,22		4 139 448,68
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		12 795 984,35	5 119 023,23	1 469 792,08	6 207 169,04
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 388 315,14			

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
CO5996-BU03	28/12/2009	3 852 800,00	0,00	133 380,45	0,00	3 612 000,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		3 852 800,00	0,00	133 380,45	0,00	3 612 000,00

(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)					61 217 702,63									
1641 Emprunts en euros (total)					61 217 702,63									
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	02/07/2012	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-BU03	SOCIETE GENERALE	07/11/2011	31/12/2019	28/03/2020	98 537,00	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	4,068	EUR	T	C	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

EVREUX PORTES DE NORMANDIE - SERVICE ASSAINISSEMENT - CA - 2021

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					
CO5996-BU03	CREDIT AGRICOLE	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
MIS537997#001-BU03	CORPORATE AND INVESTMENT BANK 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
MPH515011-BU03	SFIL CAFFIL	16/07/2008	31/12/2008	01/01/2010	1 912 348,30	C	Taux fixe à 3.03 %	3,030	3,074	EUR	A	P	O	E-4
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					13 810 612,46									
1681 Autres emprunts (total)					13 810 612,46									
04228600-BU03	Agence de l'eau Seine Normandie	24/05/2006	24/05/2006	24/05/2019	262 320,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0422861/01-BU03	Agence de l'eau Seine Normandie	24/11/2009	24/11/2009	23/11/2019	65 580,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
04500400-BU03	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2006	06/07/2006	06/07/2019	11 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
053634A00-BU03	Agence de l'eau Seine Normandie	28/09/2006	28/09/2006	28/09/2007	51 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
05569200-BU03	Agence de l'eau Seine Normandie	09/08/2006	09/08/2006	09/08/2019	111 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
06015600-BU03	Agence de l'eau Seine 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

EVREUX PORTES DE NORMANDIE - SERVICE ASSAINISSEMENT - CA - 2021

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					
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
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

EVREUX PORTES DE NORMANDIE - SERVICE ASSAINISSEMENT - CA - 2021

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					
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
10582961/01-BU03	Agence de l'eau Seine Normandie	15/12/2015	15/12/2015	14/12/2019	22 153,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10606021-BU03	Agence de l'eau Seine Normandie	01/04/2016	11/08/2016	10/08/2017	114 875,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10606071/01-BU03	Agence de l'eau Seine Normandie	01/04/2016	08/11/2016	07/11/2017	93 005,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10612631/01-BU03	Agence de l'eau Seine Normandie	01/04/2016	16/08/2016	10/08/2017	12 887,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1061264-BU03	Agence de l'eau Seine Normandie	14/11/2017	14/11/2017	14/11/2018	138 871,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10612731-BU03	Agence de l'eau Seine Normandie	09/05/2016	06/09/2016	05/09/2017	32 248,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10621731/01-BU03	Agence de l'eau Seine Normandie	17/05/2016	17/05/2016	16/05/2019	23 365,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1071906-BU03	Agence de l'eau Seine Normandie	18/05/2018	13/07/2018	13/07/2019	192 192,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					75 028 315,09									

(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		37 911 004,64					2 245 682,92	914 479,58	20 126,69	106 948,83
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		37 911 004,64					2 245 682,92	914 479,58	20 126,69	106 948,83
0012011G-C700129-BU03	N	0,00	A-1	4 500 000,00	17,87	F	Taux fixe à 3.92 %	3,964	250 000,00	185 049,85	0,00	22 540,00
0012011G-C700130-BU03	N	0,00	A-1	4 562 500,00	18,26	F	Taux fixe à 3.93 %	3,974	250 000,00	188 012,29	0,00	498,07
0012011G-C700131-BU03	N	0,00	A-1	3 964 285,66	18,49	F	Taux fixe à 3.98 %	4,024	214 285,72	165 365,44	0,00	876,55
1912-Réam-BU03	N	0,00	A-1	401 770,77	19,34	F	Taux fixe à 4.95 %	4,937	11 638,81	20 463,77	0,00	13 037,46
1928-BU03	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.95 %	4,001	1 672,88	462,55	0,00	0,00
1928-Réam-BU03	N	0,00	A-1	43 938,00	19,24	F	Taux fixe à 3.85 %	3,809	1 140,99	1 290,75	0,00	9,40
1929-BU03	N	0,00	A-1	2 240 000,00	13,50	F	Taux fixe à 4.06 %	4,105	160 000,00	95 491,22	0,00	252,62
70005371005-BU03	N	0,00	A-1	840 591,64	12,13	F	Taux fixe à 4.86 %	4,846	45 661,27	43 071,89	0,00	35 632,68
88387188101-BU03	N	0,00	A-1	4 221,68	0,15	F	Taux fixe à 5.11 %	5,112	16 358,54	741,50	0,00	20,97
A141007H-BU03	N	0,00	A-1	9 500 000,00	18,75	V	(Euribor 3M + 0.24)-Floor -0.24 sur Euribor 3M	0,000	500 000,00	0,00	0,00	0,00
A141007H-BU03/1	N	0,00	A-1	6 666 666,80	20,00	V	(Euribor 3M + 0.24)-Floor -0.24 sur Euribor 3M	0,000	333 333,32	0,00	0,00	0,00
A141302W-BU03	N	0,00	A-1	459 506,33	13,00	F	Taux fixe à 2.59 %	2,583	29 365,65	12 378,11	0,00	0,00
CO1507-BU03	N	0,00	A-1	560 329,00	16,00	V	(Euribor 3M(Postfixé) + 1.57)-Floor -1.57 sur Euribor 3M(Postfixé)	1,023	34 484,00	6 053,37	0,00	1 310,80

EVREUX PORTES DE NORMANDIE - SERVICE ASSAINISSEMENT - CA - 2021

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)	
CO5996-BU03	N	0,00	A-1	3 612 000,00	14,00	F	Taux fixe à 3.58 %	3,620	240 800,00	133 380,45	0,00	32 686,60
MIS537997#001-BU03	N	0,00	A-1	501 707,76	3,92	F	Taux fixe à 0.15 %	0,152	0,00	0,00	0,00	62,71
MON285292-BU03	N	0,00	A-1	53 487,00	9,00	F	Taux fixe à 0.47 %	0,476	5 355,00	257,35	0,00	20,97
MPH515011-BU03	O	0,00	E-4	0,00	0,00	C	3.03-(5*Cap 4 sur Libor CHF 12M(Postfixé))	3,064	151 586,74	62 461,04	20 126,69	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		7 431 667,52					810 883,24	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		7 431 667,52					810 883,24	0,00	0,00	0,00
04228600-BU03	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	17 488,00	0,00	0,00	0,00
0422861/01-BU03	N	0,00	A-1	13 116,00	2,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 372,00	0,00	0,00	0,00
04500400-BU03	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	753,33	0,00	0,00	0,00
053634A00-BU03	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 406,66	0,00	0,00	0,00
05569200-BU03	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 406,66	0,00	0,00	0,00
06015600-BU03	N	0,00	A-1	8 853,33	0,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 853,34	0,00	0,00	0,00
06486100-BU03	N	0,00	A-1	4 266,66	0,60	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 266,67	0,00	0,00	0,00
06492100-BU03	N	0,00	A-1	2 266,66	0,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 266,67	0,00	0,00	0,00
070334A00-BU03	N	0,00	A-1	3 813,33	1,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 906,66	0,00	0,00	0,00
1003779-BU03	N	0,00	A-1	4 800,00	1,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 400,00	0,00	0,00	0,00
10067541/01-BU03	N	0,00	A-1	23 482,80	2,65	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 827,60	0,00	0,00	0,00
10070421/01-BU03	N	0,00	A-1	9 053,03	3,05	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 263,27	0,00	0,00	0,00
1013715101-BU03	N	0,00	A-1	5 562,00	8,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	618,00	0,00	0,00	0,00
10146171/01-BU03	N	0,00	A-1	1 099 755,15	8,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	122 195,00	0,00	0,00	0,00
10173041/01-BU03	N	0,00	A-1	2 446 348,03	9,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	244 634,77	0,00	0,00	0,00
10188251/01-BU03	N	0,00	A-1	39 016,35	8,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 335,15	0,00	0,00	0,00
10188252/01-BU03	N	0,00	A-1	815 606,40	13,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	58 257,60	0,00	0,00	0,00

EVREUX PORTES DE NORMANDIE - SERVICE ASSAINISSEMENT - CA - 2021

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)	
10214371/01-BU03	N	0,00	A-1	290 797,07	4,11	F	Taux fixe à 0 %	0,000	58 159,41	0,00	0,00	0,00
1030539-BU03	N	0,00	A-1	444 220,00	15,85	F	Taux fixe à 0 %	0,000	27 763,75	0,00	0,00	0,00
10305391/01-BU03	N	0,00	A-1	333 165,60	11,98	F	Taux fixe à 0 %	0,000	27 763,80	0,00	0,00	0,00
1035470-BU03	N	0,00	A-1	57 868,80	15,72	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 616,80	0,00	0,00	0,00
10354701/1-BU03	N	0,00	A-1	182 030,09	11,11	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 169,18	0,00	0,00	0,00
10354731/01-BU03	N	0,00	A-1	22 000,56	6,39	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 142,93	0,00	0,00	0,00
10354741/01-BU03	N	0,00	A-1	19 147,80	6,41	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 735,40	0,00	0,00	0,00
10396921/01-BU03	N	0,00	A-1	28 737,80	6,98	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 105,40	0,00	0,00	0,00
1048860-BU03	N	0,00	A-1	76 507,92	10,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 955,27	0,00	0,00	0,00
10488601/01-BU03	N	0,00	A-1	55 642,69	7,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 955,33	0,00	0,00	0,00
10491751/01-BU03	N	0,00	A-1	42 325,89	7,86	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	10,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10493631/01-BU03	N	0,00	A-1	259 109,60	3,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	64 777,40	0,00	0,00	0,00
10542521-BU03	N	0,00	A-1	75 877,20	8,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 430,80	0,00	0,00	0,00
10545101/01-BU03	N	0,00	A-1	13 029,62	8,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 447,73	0,00	0,00	0,00
1058233-BU03	N	0,00	A-1	518 470,34	12,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	39 882,33	0,00	0,00	0,00
10582961/01-BU03	N	0,00	A-1	13 291,78	8,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 476,87	0,00	0,00	0,00
10606021-BU03	N	0,00	A-1	76 583,35	9,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 658,33	0,00	0,00	0,00
10606071/01-BU03	N	0,00	A-1	62 003,35	9,85	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 200,33	0,00	0,00	0,00
10612631/01-BU03	N	0,00	A-1	8 591,35	9,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	859,13	0,00	0,00	0,00
1061264-BU03	N	0,00	A-1	101 838,72	10,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 258,07	0,00	0,00	0,00
10612731-BU03	N	0,00	A-1	24 186,00	14,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 612,40	0,00	0,00	0,00
10621731/01-BU03	N	0,00	A-1	15 576,65	9,38	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 557,67	0,00	0,00	0,00
1071906-BU03	N	0,00	A-1	153 753,60	11,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 812,80	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		45 342 672,16					3 056 566,16	914 479,58	20 126,69	106 948,83

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
MPH515011-BU03	SFIL CAFFIL	1 912 348,30	0,00	4	12,92		Taux fixe à 3.03 %	Taux fixe à 3.03 %	0,00		3,064	62 461,04	20 126,69	0,00
TOTAL (E)		1 912 348,30	0,00						0,00			62 461,04	20 126,69	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		1 912 348,30	0,00						0,00			62 461,04	20 126,69	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	57	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	45 342 672,16	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	1	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
ONE5374685-SWAP-BU03	MPH515011-BU03	0,00	02/03/2021	SOCIETE GENERALE CIB	swap	taux	0,00	01/01/2013	02/03/2021	A	0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						369 370,86	263 339,71		
ONE5374685-SWAP-BU03	MPH515011-BU03	Taux fixe à 4.25 %	0,000	3.03-(5*Cap 4 sur Libor CHF 12M(Postfixé))	0,000	369 370,86	263 339,71	-	-
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						369 370,86	263 339,71		

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

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

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

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

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

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00							0,00	62 923,59	153 259,62	0,00
1928-BU03	2019	C		SOCIETE GENERALE	0,00	0,00	0,00	T	F	Taux fixe à 3.95 %	4,001		0,00	462,55	1 672,88	0,00
MPH515011-BU03	2008	P		SFIL CAFFIL	0,00	0,00	0,00	A	C	3.03-(5*Cap 4 sur Libor CHF 12M(Postfixé))	3,064		0,00	62 461,04	151 586,74	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					545 645,76	545 645,76								1 290,75	1 140,99	72,11
1928-Réam-BU03	2021	P		SOCIETE GENERALE	43 938,00	43 938,00	19,24	T	F	Taux fixe à 3.85 %	3,809			1 290,75	1 140,99	9,40
MIS537997#001-BU03	2021	C		SFIL CAFFIL	501 707,76	501 707,76	3,92	T	F	Taux fixe à 0.15 %	0,152			0,00	0,00	62,71

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

A1.8 – AUTRES DETTES

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 €	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 bâtiments légers	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)	499 820,95		604 787,78	1 104 608,73	499 820,95	604 787,78
créance douteuses	499 820,95	31/12/2017	24 966,83	524 787,78	0,00	524 787,78
Provision pour risque	0,00	31/12/2018	499 820,95	499 820,95	499 820,95	0,00
Provision pour risque et charges	0,00	31/12/2019	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	499 820,95		604 787,78	1 104 608,73	499 820,95	604 787,78

(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		3 694 401,00	I 3 747 966,30
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 063 000,00	3 056 566,16
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 250 000,00	2 245 682,92
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	813 000,00	810 883,24
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)		631 401,00	691 400,14
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	631 401,00	691 400,14
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	3 747 966,30	3 781 761,07	0,00	7 529 727,37

(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		8 771 967,90	III 4 409 243,54
Ressources propres externes de l'année (a)		683 334,00	460 058,32
10222	FCTVA	350 000,00	126 725,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	333 334,00	333 333,32
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		8 088 633,90	3 949 185,22
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	0,00	355 783,13
28033	Frais d'insertion	0,00	6 191,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	37 172,85
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	171 239,33
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	4 140 000,00	4 911,07
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	50 030,61
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	0,00	141,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	1 333,00
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	2 532 649,13
28154	Matériel industriel	0,00	190 985,64
281562	Service d'assainissement	0,00	354 788,26
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	9 846,93
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	134 130,89
2817562	Service d'assainissement (mad)	0,00	15 340,00
281785	Cheptel (mise à disposition)	0,00	41,93
28181	Installations générales, agencements	0,00	3 007,00
28182	Matériel de transport	0,00	53 387,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	25 908,44
28184	Mobilier	0,00	967,50
28185	Cheptel	0,00	200,00
28188	Autres	0,00	1 130,51
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	3 948 633,90	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	4 409 243,54	1 469 792,08	1 388 315,14	518 238,35	7 785 589,11

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 7 529 727,37
Ressources propres disponibles	IV 7 785 589,11
Solde	V = IV – II (3) 255 861,74

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

N° opération : 0	Intitulé de l'opération : DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)					Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
45 DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (2)	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 4582 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	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				
05/02/2021	REFONTE RESEAU SOUS VIDE GARENNES	47 938,96	0,00	40
05/02/2021	CARTES ETY 4103 POUR AUTOMATES CTEU/ BSR.	4 974,98	0,00	10
05/02/2021	FOURNITURE ET MONTAGE D'UN MONORAIL FORCE	8 097,60	0,00	10
11/02/2021	TUYAUX ASPIRATION ET HAUTE PRESSION	4 415,59	0,00	10
11/02/2021	PH-METRE PORTABLE	321,32	0,00	1
11/02/2021	DEUX POMPES XYLEM 3069 POUR LES	2 630,95	0,00	10
11/02/2021	DEUX POMPES XYLEM 3069 POUR LES	402,67	0,00	1
11/02/2021	CHARIOTS PORTE AGITATEUR	3 300,00	0,00	10
11/02/2021	BENNE FOND OUVRANT 1400L SOCLE GALVA	7 338,05	0,00	10
11/02/2021	FOURNITURE POUR TRAVAUX DE CRÉATION DE CA	495,14	0,00	1
11/02/2021	REMISE À NEUF DES TUYAUTERIES POUR VÉHIC	30,24	0,00	1
11/02/2021	FABRICATION ET FOURNITURE DE 5 CAPOTAGES	2 334,00	0,00	10
11/02/2021	TUYAU DE REMPLISSAGE DN 125 SELON DEVIS	2 498,72	0,00	10
12/02/2021	ENTRETIEN DIGESTEURS CTEU	38 480,99	0,00	10
18/02/2021	REPARATION BRANCHEMENT ASS EAU USEES DOC OURSEL	29 117,27	0,00	40
23/02/2021	POMPES DE CTEU ET DE SES PERIPHS	46 267,06	0,00	10
25/02/2021	VIDÉOPROJECTEUR POUR LA SALLE D	1 376,62	0,00	10
25/02/2021	FOURNITURE ET MISE EN ROUTE DU CHOPPER AU CTEU	95 057,09	0,00	10
03/03/2021	REMISE EN ÉTAT DE LA LIGNE JAVEL EN DOUBLE	5 880,85	0,00	10
03/03/2021	EQUIPEMENTS POUR L'INSTALL	1 191,14	0,00	10
03/03/2021	4 SOUPAPES DES SILOS DE	52,80	0,00	1
11/03/2021	CTEUI7 MANOMÈTRES + SÉPARATEURS POUR LES CONTRÔLES	574,68	0,00	10
11/03/2021	ACHAT D'UNE POMPE LH05J-PC POUR LA GRUE D	564,00	0,00	10
11/03/2021	REMISE À NEUF DU CHOPPER DE L'ATELIER SÈCH	11 544,68	0,00	10
11/03/2021	VIDÉOPROJECTEUR POUR LA SALLE D	74,76	0,00	1
11/03/2021	SONDE TURBIMAX POUR LE SDP 1	8 145,48	0,00	10
22/03/2021	RÉFECTION ET REMISE EN ROUTE DES 4 CONVOYE	45 971,00	0,00	10
22/03/2021	REMPLACEMENT DE L'ARMOIRE ÉLECTRIQUE, CÂBLAGE, TÉL	29 810,40	0,00	10
22/03/2021	REMISE À NEUF DES 4 SOUPAPES	634,32	0,00	10
22/03/2021	TABLEAU MURAL SIMPLE 120X300 CM - FOND BLANC	244,48	0,00	1
22/03/2021	TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES LIÉS À L'EXTENSION DU RÉSE	2 904,00	0,00	40
22/03/2021	EXTENSION DU RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT RUE ARMAND BE	25 360,80	0,00	40
22/03/2021	EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES + FORFAIT INTERV	6 540,00	0,00	10
22/03/2021	EQUIPEMENT HYDRAULIQUE + FORFAIT INTERVEN	6 300,00	0,00	10
22/03/2021	ANGERVILLE-LA-CAMPAGNE / N°1 RUE DE LA FERME / MOD	4 182,00	0,00	40
24/03/2021	REALISATION TRX REHA BRANCHEMENT RUE HARPE	7 265,85	0,00	40
26/03/2021	TRX RESEAUX EAU USEES ET PLUVIALES	2 523,20	0,00	40
02/04/2021	REMISE À NEUF DES ÉLÉMENTS DE LA NACELLE	5 127,97	0,00	10
02/04/2021	PIECES DE RECHANGEUR POUR ELEVATEUR A GODET	9 348,91	0,00	10
02/04/2021	MODIFICATION DES LIGNES DINJECTIONS EN P	3 206,40	0,00	10
19/04/2021	MODIFICATIONS DE TRAPPES SUR COUVERCLE VI	3 828,00	0,00	10
19/04/2021	FABRICATION D'UNE GOULOTTE DE DÉGRAISSAG	1 176,00	0,00	10
19/04/2021	TES PVC TARAUDAGE 13 1/2	78,00	0,00	1
19/04/2021	CTEUI54 ACHAT D'1 DÉBITMÈTRE, D'1 CAPTEUR ULTRASON	1 557,60	0,00	10
23/04/2021	CAER EXTENSION RESEAU ASSAINISSEMENT MARCHE 176601	32 111,51	0,00	40
27/04/2021	RENOUVELLEMENT RESEAUX ET BRANCHEMENT	317 609,01	0,00	40

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
27/04/2021	CTEUI71: BOULES PR CLAPETS 75SH.DN350 INSERT	3 934,49	0,00	10
29/04/2021	EA21018201 - CROTH_SE_I_003_ POMPE DELINOX DX 50-	824,54	0,00	10
29/04/2021	CTEUI47 RÉFECTION ET REMISE EN ROUTE DES 4 CONVOYE	19 013,80	0,00	10
29/04/2021	DÉVELOPPEMENT, MISE EN PLACE ET EN SERVICE	6 000,00	0,00	2
29/04/2021	CTEUI94 DÉPOSE, INSTALLATION ET MISE EN ROUTE D'UN	4 993,20	0,00	10
29/04/2021	CAMÉRA MC 30 POUR CANALISATIONS DE 40 À 200 MM	20 000,00	0,00	10
30/04/2021	BOULAY MORIN TRAV EAU DEMOLITION STATION EPURATION	878,63	0,00	40
05/05/2021	ACQUISITION D'UNE ARMOIRE DE BUREAU	247,13	0,00	5
05/05/2021	ACHAT D'UN FAUTEUIL DE BUREAU EN REMPLACEMENT D'UN	203,90	0,00	5
05/05/2021	CTEUI71: BOULE NBR 60SH AU CTEU	497,04	0,00	10
20/05/2021	CTEUI71: ACHAT D'UNE POMPE XYLEM CIE80/5/D ELP POU	585,72	0,00	10
20/05/2021	CTEUI71 REMISE À NEUF DE LA PPE IMMERGÉE RECIRCULA	1 191,35	0,00	10
20/05/2021	CTEUI71 REMISE À NEUF DE LA PPE 1 BSR EVREUX VERS	11 529,84	0,00	10
20/05/2021	STA-SE-I_038 - FOURNITURE & MONTAGE ET TEST FONCT°	6 051,34	0,00	10
20/05/2021	LCB-SE-I_038 - RENOUELEMENT PRELEVEUR D'ENTREE,	6 051,34	0,00	10
27/05/2021	LCB-SE-I_003 - SKID EAU INDUSTRIELLE STEP LCB - PR	11 469,60	0,00	10
27/05/2021	I71: ACHAT DE 2 POMPES PÉRISTALTIQUE ET DE 3 BALL	8 622,00	0,00	10
27/05/2021	CTEUI54 ACHAT DE LUMINAIRES ÉTANCHES POUR LE REMPL	353,64	0,00	10
27/05/2021	CTEUI94: ACHAT D'UN PORTE FILTRE POUR LE COMPRESSE	0,00	0,00	10
27/05/2021	PR 106 - EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES	2 748,00	0,00	10
27/05/2021	CTEUI47: ACHAT D'UN ENTRAÎNEMENT D'EXTRACTION DES	4 246,68	0,00	10
27/05/2021	CTEUI96.ETUDES DE FABRICATION - RÉALISATION AVEC F	5 145,48	0,00	10
27/05/2021	ACQUISITION CAMION HYDROCUREUR SELON DEVIS	305 792,94	0,00	7
04/06/2021	NORMANVILLE TRAV EXTENSION RESEAU ASS EAU 20176603	26 034,72	0,00	40
09/06/2021	CTEUI47: ACHAT D'UNE BOULE ALLÉGÉE DE CLAPET	2 851,85	0,00	10
09/06/2021	CROTH_SE_I_003_ POMPE DELINOX DX 50- 7 0,75KW 3PH	697,84	0,00	10
09/06/2021	CTEUI47: ACHAT DE 2 VANNES GUILLOTINE INOX DN 400	8 128,10	0,00	10
09/06/2021	CTEUI72:ACHAT D'UN AGITATEUR ET SON ÉQUIPEMENT POU	523,38	0,00	10
09/06/2021	CTEUI73 ACHAT D'UN GROUPE MOTO VENTILATEUR GM 1 -	2 752,80	0,00	10
09/06/2021	CTEUI71: ACHAT D'UNE POMPE XYLEM DE PULVÉRISATION	1 570,68	0,00	10
09/06/2021	CTEUI55: ACHAT D'UN AGITATEUR POUR LA BÂCHE DE POM	9 072,16	0,00	10
18/06/2021	STA_SE_I_017_ FOURNITURE, (MONTAGE DANS LE CADRE D	4 940,40	0,00	10
18/06/2021	POMPES SUBMERSIBLES GRUNDFOS	5 581,93	0,00	10
18/06/2021	EA20064502P EQUIPEMENT GÉNIE CIVIL AVEC TUYAUTERIE	3 466,07	0,00	10
18/06/2021	NIVOSTOP PR2-10 H05 - CONTRÔLEUR DE NIVEAU POUR EA	2 204,40	0,00	1
18/06/2021	CTEUI9: ACHAT D'UN RAYONNAGES À PALETTES CLASSIQUE	4 891,20	0,00	10
18/06/2021	CTEUI96: FABRICATION D'UN ENSEMBLE DE TUYAUTERIES	4 462,80	0,00	10
18/06/2021	CTEUI96: FABRICATION D'UNE ARMOIRE SUR MESURE POUR	3 645,60	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
18/06/2021	POMPE SUBMERSIBLE FLYGT TYPE DX 3039 LT 412 1.5KWE	1 072,01	0,00	10
18/06/2021	CTEUI23 ACHAT DE 3 CASQUES FILAIRE, + CÂBLE DE CON	77,87	0,00	5
18/06/2021	SCIE SABRE ET LAMES, SELON DEVIS	799,38	0,00	10
24/06/2021	FOURNITURE ET FABRICATION	2 823,60	0,00	10
24/06/2021	TRVX RESEAUX ASS A LA SABLONIERE	110 783,18	0,00	40
02/07/2021	FABRICATION EN ATELIER D'UN SYSTÈME ARTICULÉ EN TU	1 316,62	0,00	10
02/07/2021	CTEUI73 ACHAT D'UN VENTILATEUR CV109 POUR LE SÈCHE	2 603,10	0,00	10
02/07/2021	CTEUI72:ACHAT D'UN AGITATEUR ET SON ÉQUIPEMENT POU	3 487,44	0,00	10
09/07/2021	CTEUI102 : MOTORÉDUCTEUR POUR LA VIS COMPACTEUSE D	1 491,43	0,00	10
09/07/2021	CTEUI102 ACHAT D'UNE VANNE GUILLOTINE VGR . DN 10	3 201,60	0,00	10
09/07/2021	CTEUI94 COMPLÈMENT AU BC EA200408 POUR LA MISE EN	422,40	0,00	10
09/07/2021	MESURE DE NIVEAU	4 200,00	0,00	10
09/07/2021	CTEUI54 - 1 VANNE MOTORISÉE POUR LE CIRCUIT DES PU	824,76	0,00	10
09/07/2021	CTEUI6: ACHAT D'UNE CARTE AMPLIFICATEUR POUR LESDÉ	798,72	0,00	10
09/07/2021	RENOUVELLEMENT BRANCHEMENT EU - 48 TER RUE DE VERN	11 412,00	0,00	40
09/07/2021	CTEUI35: FABRICATION DE RAMPES D'INCENDIE POUR LE	1 486,80	0,00	10
09/07/2021	CTEUI47: ACHAT DE 2 VANNES GUILLOTINE INOX DN 300	4 493,57	0,00	10
09/07/2021	CTEUI72: ACHATS DE 3 AGITATEURS POUR LA PRÉPARATIO	6 765,60	0,00	10
13/07/2021	ACHAT DE 3 BOULES PR CLAPETS 75SH.DN350	1 967,24	0,00	10
16/07/2021	CTEUI54 ACHAT D'UNE ÉLECTROVANNE POUR LE CIRCUIT G	315,60	0,00	10
16/07/2021	MISE EN PLACE D'UN CONVOYEUR COMPACTEUR	29 680,80	0,00	10
22/07/2021	GROUPE COMPLET - COMPRESSEUR À PISTON LUBRIFIÉ BOG	3 709,46	0,00	10
22/07/2021	TRAVAUX DE CRÉATION DE SEPT TRAPPES : FOURNITURES,	1 327,03	0,00	10
22/07/2021	CTEUI47: INSERTION DE 2 COMPENSATEURS SUR TUYAUTER	2 544,00	0,00	10
27/07/2021	CTEUI23 ACHAT DE 2 SOURIS OPTIQUE LOGITECH M235POU	39,73	0,00	1
11/08/2021	ACHAT D'UN DÉBITMÈTRE MASSIQUE THERMIQUE P	4 223,47	0,00	10
11/08/2021	ACHAT DE DEUX POMPES À BOUES SEEPEX BN 10	5 798,40	0,00	10
11/08/2021	ACHAT DE 3 POMPES XYLEM 92SV4G300 PMP 30KW	15 109,72	0,00	10
09/09/2021	CTEUI91 REMISE À NEUF DE L'ISOLATION DE LA TORCHÈR	3 808,80	0,00	10
09/09/2021	CTEUI6: ACHAT DE SONDAS DE NIVEAUX POUR LES SILOS	4 180,75	0,00	5
09/09/2021	FOURNITURE D'UN ÉMETTEUR TM 70/5 ET MAIN D'ŒUVRE D	3 726,00	0,00	5
16/09/2021	CTEUI47: DÉPLACEMENT DU VENTILATEUR AIR VICIÉ DU S (202103-0175)	8 184,00	0,00	10
21/09/2021	EVREUX TRAV REHAB RESEAUX EU AEP RUES DAVID TISSER (202103-0177)	0,00	0,00	40
29/09/2021	LES VENTES TRAV FORTE REACTIVITE RESEAUX ASS EU EP (202103-0182)	4 645,38	0,00	40
04/10/2021	DÉPOSE DE 3 TÊTES DE BOUCHE À CLÉ, MISE A LA COTE (202103-0179)	2 686,20	0,00	40
04/10/2021	CTEUI72:ACHAT D'UN AGITATEUR ET SON ÉQUIPEMENT POU (202103-0185)	281,95	0,00	10
04/10/2021	CTEUI7 ACHAT DE 2 INDICATEURS DE DÉBIT POUR LE LAV (202103-0186)	556,80	0,00	5
04/10/2021	GSE_I_35_ FOURNITURE ET POSE D'UN DÉBITMÈTRE ÉLECT (202103-0187)	9 064,44	0,00	10
04/10/2021	BANDE TRANSPORTEUSE (202103-0188)	28 373,40	0,00	10
07/10/2021	TRX VOIRIE AVENUE W CHURCHILL (202103-0190)	4 919,34	0,00	40

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
15/10/2021	CTEUI91 REMISE À NEUF DE L'ISOLATION DE LA TORCHÈRE (202103-0189)	8 887,20	0,00	10
15/10/2021	CTEUI91 ACHAT D'UN ACTIONNEUR, DE PRESSOSTATS ET D (202103-0191)	4 683,66	0,00	10
25/10/2021	RÉHABILITATION BRANCHEMENT RUE DES QUINCONCHES (202103-0195)	28 145,79	0,00	40
26/10/2021	GRS_SE_I_038- FOURNITURE SEPARATEUR A BOUE & TESTS (202103-0192)	4 939,20	0,00	10
26/10/2021	CTEUI47 - FABRICATION ET POSE D'UNE PAILLASSE EN P (202103-0193)	2 472,00	0,00	10
26/10/2021	CTEUI96 FOURNITURE ET POSE DE RÉSINE ANTI DÉRAPANT (202103-0196)	4 436,40	0,00	10
26/10/2021	CTEUI96: POSE SUR SITE D'UNE ARMOIRE EN PEHD POUR (202103-0197)	2 995,20	0,00	10
26/10/2021	CTEUI96:FABRICATION ET POSE D'UN ÉLÉMENT DE TUYAUT (202103-0198)	1 928,40	0,00	10
26/10/2021	2 CARTES MÉMOIRE LENOVO THINKSTATION DSI EPN (202103-0199)	381,60	0,00	5
26/10/2021	LENOVO THINKSTATION P340 30DH 2 TOURS DSI EPN (202103-0200)	3 117,60	0,00	5
26/10/2021	LENOVO THINKSTATION 2 CARTES MÉMOIRE DSI EPN (202103-0201)	184,56	0,00	5
27/10/2021	TRVX GENERAUX ASS ST SEBASTIEN / RD830 (202103-0203)	475 589,20	0,00	40
08/11/2021	CTEUI71 ACHAT D'UN MULTICHOPPER BÖRGER P150 DE S (202103-0202)	7 228,42	0,00	10
08/11/2021	DÉVELOPPEMENT, MISE EN PLACE ET EN SERVICE (202103-0205)	960,00	0,00	0
08/11/2021	CTEU_I_15 RENOUELEMENT DU MATÉRIEL INCENDIE OBS (202103-0207)	5 837,08	0,00	0
08/11/2021	CTEUI6 - EQUIPEMENT DE REMPLACEMENT POUR LA MÉTROL (202103-0208)	5 318,40	0,00	0
08/11/2021	CTEUI11 - OUTILLAGES D'ATELIER ET DE SIGNALISATION (202103-0209)	1 333,13	0,00	0
08/11/2021	ASATOMTOM GO PRO 6200 GPS PLSECON DEVIS (202103-0210)	400,00	0,00	0
08/11/2021	CTEUI108 ACHAT D'UN DÉBITMÈTRE BIOGAZ MASSIQUE THE (202103-0211)	4 630,39	0,00	0
09/11/2021	REPARATION BRANCHEMENT ASS EAUX USEES GENERAL LECL (202103-0212)	5 216,69	0,00	0
15/11/2021	REPARATION BRANCHEMENT ASS EAUX USEES GARENNE SUR (202103-0214)	4 314,83	0,00	0
16/11/2021	CARTE PCI LENOVO FORMAT SFF I5 DSI EPN (202103-0215)	59,88	0,00	0
16/11/2021	LENOVO V50S-07IMB 11EF FORMAT SFF I5 DSI EPN (202103-0216)	778,80	0,00	0
16/11/2021	LENOVO KINGSTON RAM 16 GO V50S- DSI (202103-0217)	83,88	0,00	0
23/11/2021	5 SACOCHES PORTABLE 15.6" NOTEBOOK DSI (202103-0218)	119,40	0,00	5
25/11/2021	CTEUI54 RENOUELEMENT ÉTIQUETEUSES RHINO AVEC BA (202103-0225)	499,40	0,00	0
25/11/2021	CTEUI6 - EQUIPEMENT DE REMPLACEMENT POUR LA MÉTROL (202103-0229)	1 133,28	0,00	0
25/11/2021	GSE_SE_I77_ HORLOGE (202103-0230)	408,00	0,00	1
25/11/2021	EA21037601 - STA_PR_CHEMINVERT_I43 - BALLONAGE DE (202103-0231)	7 999,32	0,00	60
25/11/2021	EA21037602 - STA_PR_CHEMINVERT_I43 - VANNE (202103-0232)	3 127,42	0,00	60
25/11/2021	CTEUI71 RENOUELEMENT DE 2 POMPESMATIÈRES EXTERNE (202103-0234)	20 393,05	0,00	10
25/11/2021	CTEUI84 MANOMÈTRE À PRESSION DIFFÉRENTIEL TUBE DE (202103-0235)	223,87	0,00	1
03/12/2021	STEPF405 + STEUI23 HYGROMÈTRE THERMOMÈTRE STEP SUD (202103-0237)	310,84	0,00	1
03/12/2021	CTEUI19 EQUIPEMENT RADIO SOFREL POUR LE PLUVIOMÈTR (202103-0238)	1 596,00	0,00	8
03/12/2021	DÉTECTEUR ALTAIR 4XR (EXPLO, O2, H2S, CO) + CHARGE (202103-0239)	3 138,00	0,00	10
03/12/2021	CTEUI11 - PANNEAUX DE SIGNALISATION, BARRIÈRES ET (202103-0240)	177,90	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
03/12/2021	CTEUI11 - PANNEAUX DE SIGNALISATION, BARRIÈRES ET (202103-0241)	1 198,09	0,00	8
03/12/2021	LANCE TELESCOPIQUE 2.4-7.2M ST-601 (202103-0243)	966,62	0,00	8
03/12/2021	ARMOIRE DE COMMANDE :1 SONDÉ RADAR - 1 ARMOIRE DE (202103-0244)	16 176,00	0,00	10
03/12/2021	RETRAIT ANTI-BÉLIER - EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES > 1 (202103-0245)	5 880,00	0,00	10
03/12/2021	CTEUI85 : MATÉRIELS INFORMATIQUE DE RÉSEAU + 1 ASS (202103-0247)	5 973,26	0,00	10
03/12/2021	CTEUI47 REMPLACEMENT DES BLOCS SECOURS HS SUITE À V (202103-0248)	709,74	0,00	8
03/12/2021	STA- MOTORÉDUCTEUR VIS SOUS CENTRIFUGEUSE REMPLACE (202103-0249)	5 954,47	0,00	10
06/12/2021	CTEUI47 REMPLACEMENT DES BLOCS SECOURS HS SUITE À V (202103-0250)	571,63	0,00	8
09/12/2021	ECHAFAUDAGE ET MISE EN SÉCURITÉ (202103-0251)	2 947,97	0,00	10
09/12/2021	CTEUI6 - EQUIPEMENT DE REMPLACEMENT POUR LA MÉTROL (202103-0252)	3 157,18	0,00	8
10/12/2021	CTEUI96 RÉFECTION DU GROS UVRE RÉTENTION DE LA CU (202103-0253)	4 635,95	0,00	10
10/12/2021	CTEUI109 - FOURNITURE ET FABRICATION DE 8 TAMPONS (202103-0254)	3 768,00	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		2 288 279,97	0,00	

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

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

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

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

IV – ANNEXES	IV
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	10 000,00	3 481 153,78	0,00
150302/2015 EXTENSION ZONE DE COLLECTE	20 310 000,00	0,00	20 310 000,00	5 969 563,09	567 761,00	14 184 481,11	155 955,80
100302/2010 PROTECTION DES CAPTAGES D'ARNIERES	17 073 798,00	0,00	17 073 798,00	673 607,14	146 000,00	16 297 041,94	103 148,92
150301/2015 REHABILITATION RESEAUX EU 2015-2020	20 320 000,00	0,00	20 320 000,00	6 843 094,54	2 498 952,00	12 382 910,14	1 093 995,32
190303/2018 RESTRUCTURATION ASSAINISSEMENT GARENNE	895 485,57	0,00	895 485,57	768 640,10	0,00	83 406,51	43 438,96
210301/2021 schéma directeur assainissement collectif	0,00	3 366 632,00	3 366 632,00	0,00	313 500,00	3 351 608,00	15 024,00

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

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

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

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		1,80	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80
Adjoint administratif pal 2 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	0,80	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80
FILIERE TECHNIQUE (c)		35,40	0,00	35,40	27,40	8,00	35,40
Adjoint technique pal 1 cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint technique pal 2 cl	C	5,00	0,00	5,00	4,00	1,00	5,00
Adjoint technique territorial	C	8,00	0,00	8,00	5,00	3,00	8,00
Agent de maîtrise	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Agent de maîtrise principal	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	6,80	0,00	6,80	2,80	4,00	6,80
Technicien principal de 1 cl	B	1,80	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80
Technicien principal de 2 cl	B	2,80	0,00	2,80	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)		37,20	0,00	37,20	29,20	8,00	37,20

(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	430	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	356	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	372	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	388	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 : .