

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus : EVREUX PORTES DE NORMANDIE (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL

Numéro SIRET : 20007145400033

POSTE COMPTABLE : 027006

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : SERVICE ASSAINISSEMENT (3)

ANNEE 2023

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.
(2) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
(4) Préciser le plan de comptes : M4, M41, M43 ou M49

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

A - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	4
B - Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice	5
C - Liste des services individualisés dans un budget annexe (1)	6
D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	7
D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	8
E - Bilan synthétique	9
F - Compte de résultat synthétique	10

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	11
Vue d'ensemble	
A1.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'exploitation	12
A1.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'exploitation	13
A2.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'investissement	14
A2.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'investissement	15

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	16
B2 - Recettes d'exploitation	20
C1 - Dépenses d'investissement	22
C2 - Recettes d'investissement	25
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	28

III - États financiers

A - Bilan	33
B - Compte de résultat	38

IV - Annexes

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	Sans Objet
---	------------

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	41
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	42
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	50
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	51
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	52
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	53
B7.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B8.1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	55
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Équilibre budgétaire - Dépenses	59
C1.2 - Équilibre budgétaire - Recettes	60
C2.1 - Situation des autorisations de programme	61
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet

D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (4)	Sans Objet
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (4)	Sans Objet
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (4)	Sans Objet
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (4)	Sans Objet

E - État des Contrôles du Compte Financier

62

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

63

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

(2) La numérotation des états annexés a été harmonisée avec celle de leur équivalent dans la maquette du CFU M57, ce qui explique que la numérotation est parfois discontinue.

(3) Cet état n'est obligatoire 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 leur établissements publics.

(4) Ces états ne sont obligatoire 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.

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES			I
PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE			A

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	42 097 676,67	14 200 091,00	56 297 767,67
	Recettes réalisées (1)	B	18 962 674,29	14 425 038,74	33 387 713,03
	Restes à réaliser	C	3 145 440,00	0,00	3 145 440,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	41 829 091,53	14 242 014,98	56 071 106,51
	Dépenses réalisées (1)	E	14 452 578,16	13 305 542,81	27 758 120,97
	Restes à réaliser	F	8 461 784,01	0,00	8 461 784,01
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	4 510 096,13	1 119 495,93	5 629 592,06
	Résultats antérieurs reportés	H	-268 585,14	41 923,98	-226 661,16
	Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	G + H	4 241 510,99	1 161 419,91	5 402 930,90
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-5 316 344,01	0,00	-5 316 344,01
	Résultat cumulé	G + H + I	-1 074 833,02	1 161 419,91	86 586,89

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DÉTERMINATION DU RÉSULTAT CUMULÉ À LA FIN DE L'EXERCICE	B

Section d'exploitation	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	1 119 495,93
B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	41 923,98
C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B	1 161 419,91
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	4 510 096,13
E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-268 585,14
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou	4 241 510,99
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	-5 316 344,01
H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) <i>NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat d'exploitation</i>	-1 074 833,02
I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c)	0,00

(a) en cas de déficit reporté de la section d'exploitation, il n'y a pas d'affectation, en cas d'excédent, il est affecté en priorité au financement des investissements (recette sur le compte 1064) pour le montant des plus-values nettes sur cessions d'éléments d'actif.

(b) le solde des restes à réaliser de la section d'exploitation n'est pas pris en compte pour l'affectation du résultat d'exploitation. Le solde est reporté au budget de reprise du résultat de l'exercice après le vote du compte financier.

(c) différence entre le montant des titres émis sur le compte 775 et celui des mandats émis sur le compte 675

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE (1)	C

Catégorie de services (2)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
---------------------------	-----------------------------	------------------	----------------------	----------	---------------------------------	-----------------

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.
(2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES	D1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 8 461 784,01
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
102001	Opération d'équipement n° 102001	1 070 912,74
102003	Opération d'équipement n° 102003	513 697,96
102004	Opération d'équipement n° 102004	481 249,32
102005	Opération d'équipement n° 102005	3 541 153,60
20	Immobilisations incorporelles	70 666,36
2031	Frais d'études	289 856,01
2033	Frais d'insertion	1 200,00
21	Immobilisations corporelles	1 436 593,76
21532	Réseaux d'assainissement	18 778,27
2154	Matériel industriel	23 310,84
21562	Service d'assainissement	1 216 548,87
2182	Matériel de transport	174 042,33
2183	Matériel de bureau et informatique	9 764,57
2184	Mobilier	1 904,24
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	660 830,38
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 938 255,01
238	Avances commandes immo. incorp.	101 443,98
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	686 679,89
45810	Opération pour compte de tiers n° 0 - DEPENSES POUR COMPTES DE TIERS	54 894,76
45811	Opération pour compte de tiers n° 1 - DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)	631 785,13
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 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

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES	D2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 3 145 440,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	30 440,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	30 440,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 115 000,00
1641	Emprunts en euros	3 115 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 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

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES			I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)			E

ACTIF NET (1)		Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)		1 184,00	Dotations	30,23
Terrains		1 511,54	Fonds globalisés	20 445,54
Constructions		4 349,15	Réserves	12 401,24
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		46 378,43	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours		58 102,77	Report à nouveau (1)	41,92
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	1 119,50
Autres immobilisations corporelles		2 082,91	Subventions transférables	41 065,41
Total immobilisations corporelles (nettes)		112 424,79	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières		6 002,63	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	5 547,38
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		119 611,42	Provisions réglementées	0,00
Stocks		0,00	TOTAL FONDS PROPRES	80 651,22
Créances		7 680,09	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	80,00
Valeurs mobilières de placement		0,00	Dettes financières à long terme	44 140,88
Disponibilités		2,82	Fournisseurs (2)	2 335,88
Autres actifs circulant		0,00	Autres dettes à court terme	649,87
TOTAL ACTIF CIRCULANT		7 682,91	Total des dettes à court terme	2 985,75
Comptes de régularisation		328,76	TOTAL DETTES	47 126,63
			Comptes de régularisation	-234,76
TOTAL ACTIF		127 623,09	TOTAL PASSIF	127 623,09

(1)Déduction faite des amortissements et dépréciations
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES			I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)			F

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	315,17	497,34
Produits des services	12 456,81	9 969,42
Autres produits	212,38	128,32
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	12 984,36	10 595,08
Traitements, salaires, charges sociales	1 680,97	1 645,36
Achats et charges externes	6 161,57	4 984,90
Participations et interventions	63,19	99,71
Dotations aux amortissements et provisions	4 059,79	3 987,06
Autres charges	13,18	14,81
Charges courantes non financières	11 978,70	10 731,83
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 005,66	-136,76
Produits courants financiers	215,51	23,98
Charges courantes financières	1 263,16	861,12
RESULTAT COURANT FINANCIER	-1 047,65	-837,14
RESULTAT COURANT	-41,99	-973,89
Produits exceptionnels	1 222,00	1 176,04
Charges exceptionnelles	60,51	246,34
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 161,49	929,70
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 119,50	-44,19

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
 - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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

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

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

- (1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
- (2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.
- (3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires ;
 - budgétaires (délibération n° du).

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE	A1.1

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	6 013 489,00	3 713 129,12	1 992 938,50	5 706 067,62	94,89	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	2 200 415,00	1 914 396,21	238 438,16	2 152 834,37	97,84	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	63 210,00	63 185,32	0,00	63 185,32	99,96	0,00
Total des dépenses de gestion courante		8 277 114,00	5 690 710,65	2 231 376,66	7 922 087,31	95,71	0,00
Chapitre 66	Charges financières	1 359 000,00	1 263 155,74	0,00	1 263 155,74	92,95	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	117 535,00	60 256,33	250,00	60 506,33	51,48	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	4 842,00	4 841,54	0,00	4 841,54	99,99	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		9 758 491,00	7 018 964,26	2 231 626,66	9 250 590,92	94,80	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	391 446,98					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	4 092 077,00	4 054 951,89	0,00	4 054 951,89	99,09	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 483 523,98	4 054 951,89	0,00	4 054 951,89	90,44	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		14 242 014,98	11 073 916,15	2 231 626,66	13 305 542,81	93,42	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		14 242 014,98	11 073 916,15	2 231 626,66	13 305 542,81		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE						A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	3 176,12	0,00	3 176,12	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 604 768,00	7 762 929,87	4 693 880,18	12 456 810,05	98,83	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	187 000,00	113 667,00	201 507,00	315 174,00	168,54	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	10,00	16 031,02	0,00	16 031,02	160 310,20	0,00
Total des recettes de gestion courante		12 791 778,00	7 895 804,01	4 895 387,18	12 791 191,19	100,00	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	218 000,00	215 505,23	0,00	215 505,23	98,86	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	273 301,00	513 067,76	0,00	513 067,76	187,73	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	196 347,00	196 347,04	0,00	196 347,04	100,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		13 479 426,00	8 820 724,04	4 895 387,18	13 716 111,22	101,76	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	720 665,00	708 927,52	0,00	708 927,52	98,37	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		720 665,00	708 927,52	0,00	708 927,52	98,37	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		14 200 091,00	9 529 651,56	4 895 387,18	14 425 038,74	101,58	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		41 923,98					
Total des recettes de la section d'exploitation		14 242 014,98	9 529 651,56	4 895 387,18	14 425 038,74		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43

(3) RE 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	154 537,61	35 742,19	23,13	70 666,36
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	3 321 168,79	1 247 367,03	37,56	1 436 593,76
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	852 784,94	61 547,11	7,22	660 830,38
	Total des opérations d'équipement (2)	7 543 265,19	1 442 372,72	19,12	5 607 013,62
Total des dépenses d'équipement		11 871 756,53	2 787 029,05	23,48	7 775 104,12
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	708 519,00	703 772,00	99,33	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	12 529 300,00	5 454 656,14	43,54	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		13 241 819,00	6 158 428,14	46,51	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	780 000,00	2 160,00	0,00	686 679,89
Total des dépenses réelles d'investissement		25 893 575,53	8 947 617,19	34,56	8 461 784,01
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	720 665,00	708 927,52	98,37	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	15 214 851,00	4 796 033,45	31,52	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		15 935 516,00	5 504 960,97	34,55	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		41 829 091,53	14 452 578,16	34,55	8 461 784,01
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		268 585,14			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		42 097 676,67	14 452 578,16		8 461 784,01

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement

(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.

(4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	630 672,58	946 956,00	150,15	30 440,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	18 520 822,02	5 712 772,00	30,85	3 115 000,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,72	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	2 797 473,09	2 705 167,44	96,70	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	333 334,00	333 333,32	100,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	117 000,00	413 459,47	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		22 399 301,69	10 111 688,95	45,14	3 145 440,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	391 446,98			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	4 092 077,00	4 054 951,89	99,09	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	15 214 851,00	4 796 033,45	31,52	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		19 698 374,98	8 850 985,34	44,93	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		42 097 676,67	18 962 674,29	45,04	3 145 440,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		42 097 676,67	18 962 674,29		3 145 440,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(3) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(4) pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation)

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE			II
Dépenses d 'exploitation - Vue détaillée			B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux		267 009,04	40 161,24	226 847,80	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		1 915 709,80	221 697,27	1 694 012,53	
6062	Produits de traitement		320 519,95	31 264,85	289 255,10	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		50 069,59	2 858,81	47 210,78	
6064	Fournitures administratives		346,40		346,40	
6066	Carburants		5 340,95	4 700,00	640,95	
6068	Autres matières et fournitures		202 233,43	11 483,30	190 750,13	
611	Sous-traitance générale		1 850 069,96	495 925,33	1 354 144,63	
6132	Locations immobilières		16 500,00		16 500,00	
6135	Locations mobilières		110 453,57	61 107,48	49 346,09	
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses		539,26		539,26	
61521	Bâtiments publics		208 691,33	92 178,17	116 513,16	
61551	Matériel roulant		355,12		355,12	
61558	Autres biens mobiliers		47 394,38	15 996,84	31 397,54	
6156	Maintenance		452 301,65	48 752,64	403 549,01	
6161	Multirisques		53 491,39	1 700,00	51 791,39	
617	Etudes et recherches		135 773,43	25 184,40	110 589,03	
618	Divers		53 883,80	2 957,67	50 926,13	
6226	Honoraires		19 465,45	6 490,50	12 974,95	
6227	Frais d'actes et de contentieux		23 303,34	23 303,34		
6231	Annonces et insertions		4 968,00		4 968,00	
6236	Catalogues et imprimés		1 502,40	415,20	1 087,20	
6241	Transports sur achats		496,80		496,80	
6251	Voyages et déplacements		543,57		543,57	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE		II
Dépenses d 'exploitation - Vue détaillée		B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6256	Missions		953,66		953,66	
6262	Frais de télécommunications		119 532,74	1 967,01	117 565,73	
627	Services bancaires et assimilés		32,39		32,39	
6283	Frais de nettoyage des locaux		23 639,54	1 420,42	22 219,12	
62871	à la collectivité de rattachement		1 677 185,44	769 436,06	907 749,38	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre		667,02	355,76	311,26	
6356	Redevances pour occupation du domaine public national		2 450,51		2 450,51	
total chapitre 011		6 013 489,00	7 565 423,91	1 859 356,29	5 706 067,62	307 421,38
6218	Autre personnel extérieur		663 973,85	205 706,30	458 267,55	
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale		10 422,12		10 422,12	
6411	Salaires, appointements, commissions de base		936 949,48		936 949,48	
6414	Indemnités et avantages divers		256 210,92		256 210,92	
6415	Supplément familial		21 824,81		21 824,81	
6451	Cotisations à l'URSSAF		199 022,00		199 022,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		252 870,55		252 870,55	
6454	Cotisations au Pôle Emploi		9 291,00		9 291,00	
6474	Versements aux autres oeuvres sociales		7 773,34		7 773,34	
6475	Médecine du travail pharmacie		202,60		202,60	
total chapitre 012		2 200 415,00	2 358 540,67	205 706,30	2 152 834,37	47 580,63
total chapitre 014						
6541	Créances admises en non-valeur		44 276,13		44 276,13	
6542	Créances éteintes		18 907,59		18 907,59	
658	Charges diverses de gestion courante		1,60		1,60	
total chapitre 65		63 210,00	63 185,32		63 185,32	24,68

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE		II
Dépenses d 'exploitation - Vue détaillée		B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses de gestion courante		8 277 114,00	9 987 149,90	2 065 062,59	7 922 087,31	355 026,69
66111	Intérêts réglés à l'écheance		1 269 295,29	10 333,57	1 258 961,72	
66112	Intérêts - rattachement des icne		181 624,63	177 430,61	4 194,02	
total chapitre 66	Charges financières	1 359 000,00	1 450 919,92	187 764,18	1 263 155,74	95 844,26
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés		1 396,96		1 396,96	
673	Titres annulés exercices antérieurs		54 555,78		54 555,78	
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement		1 053,28		1 053,28	
678	Autres charges exceptionnelles		3 500,31		3 500,31	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	117 535,00	60 506,33		60 506,33	57 028,67
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		4 841,54		4 841,54	
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	4 842,00	4 841,54		4 841,54	0,46
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		9 758 491,00	11 503 417,69	2 252 826,77	9 250 590,92	507 900,08
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	391 446,98				
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		4 054 951,89		4 054 951,89	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	4 092 077,00	4 054 951,89		4 054 951,89	37 125,11
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 483 523,98	4 054 951,89		4 054 951,89	428 572,09
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		14 242 014,98	15 558 369,58	2 252 826,77	13 305 542,81	936 472,17
002 Résultat d'exploitation reporté						

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	
Dépenses d 'exploitation - Vue détaillée	
	II
	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses de la section d'exploitation		14 242 014,98	15 558 369,58	2 252 826,77	13 305 542,81	936 472,17

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE				II
Recettes d 'exploitation - Vue détaillée				B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
64198	Autres remboursements		602,33		602,33	
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance		2 573,79		2 573,79	
total chapitre 013	Atténuations de charges		3 176,12		3 176,12	-3 176,12
704	Travaux		368 387,24	16 563,55	351 823,69	
70611	Redevances d'assainissement collectif		13 327 986,11	1 979 133,11	11 348 853,00	
7064	Locations de compteurs		24 691,16	3 583,73	21 107,43	
7068	Autres prestations de service		599 070,95	9 757,71	589 313,24	
7078	Autres marchandises		119 503,85	270,00	119 233,85	
7084	Mise à disposition de personnel facturée		26 478,84		26 478,84	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	12 604 768,00	14 466 118,15	2 009 308,10	12 456 810,05	147 957,95
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
741	Primes d'épuration		695 070,00	497 336,00	197 734,00	
748	Autres subventions d'exploitation		117 440,00		117 440,00	
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	187 000,00	812 510,00	497 336,00	315 174,00	-128 174,00
7581	FCTVA		16 021,91		16 021,91	
7588	Autres		9,11		9,11	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	10,00	16 031,02		16 031,02	-16 021,02
Total des recettes de gestion courante		12 791 778,00	15 297 835,29	2 506 644,10	12 791 191,19	586,81
7688	Autres		215 505,23		215 505,23	
total chapitre 76	Produits financiers	218 000,00	215 505,23		215 505,23	2 494,77
7711	Dépôts et pénalités perçus		477,40		477,40	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		403 670,91		403 670,91	
778	Autres produits exceptionnels		108 919,45		108 919,45	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE			II
Recettes d 'exploitation - Vue détaillée			B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 77	Produits exceptionnels	273 301,00	513 067,76		513 067,76	-239 766,76
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants		196 347,04		196 347,04	
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	196 347,00	196 347,04		196 347,04	-0,04
Total des recettes réelles d'exploitation		13 479 426,00	16 222 755,32	2 506 644,10	13 716 111,22	-236 685,22
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		720 656,80	11 729,28	708 927,52	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	720 665,00	720 656,80	11 729,28	708 927,52	11 737,48
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		720 665,00	720 656,80	11 729,28	708 927,52	11 737,48
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		14 200 091,00	16 943 412,12	2 518 373,38	14 425 038,74	-224 947,74
002 Résultat d'exploitation reporté		41 923,98				
Total des recettes de la section d'exploitation		14 242 014,98	16 943 412,12	2 518 373,38	14 425 038,74	-183 023,76

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE		II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée		C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études		122 529,22		122 529,22	
2033	Frais d'insertion		6 048,00		6 048,00	
2051	Concessions et droits assimilés		810,00		810,00	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	658 579,75	129 387,22		129 387,22	529 192,53
21532	Réseaux d'assainissement		432 807,80		432 807,80	
2154	Matériel industriel		120 367,73		120 367,73	
21562	Service d'assainissement		920 227,01		920 227,01	
2182	Matériel de transport		37 655,29		37 655,29	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		32 841,70		32 841,70	
2184	Mobilier		7 648,00		7 648,00	
2188	Autres		2 425,00		2 425,00	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	3 667 418,07	1 553 972,53		1 553 972,53	2 113 445,54
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2313	Constructions		5,58		5,58	
2315	Installations matériels et outillage techniques		1 103 663,72		1 103 663,72	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	7 545 758,71	1 103 669,30		1 103 669,30	6 442 089,41
Total des dépenses d'équipement		11 871 756,53	2 787 029,05		2 787 029,05	9 084 727,48
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
13111	Agence de l'eau		703 772,00		703 772,00	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	708 519,00	703 772,00		703 772,00	4 747,00
1641	Emprunts en euros		2 299 435,03	23 333,33	2 276 101,70	
16451	Remboursements temporaires sur emprunts en euros		2 349 000,00		2 349 000,00	
1681	Autres emprunts		829 554,44		829 554,44	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	12 529 300,00	5 477 989,47	23 333,33	5 454 656,14	7 074 643,86

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE							II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée							C1
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)	
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, règles non personnalisées)						
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations						
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	4 000,00				4 000,00	
total chapitre 020	Dépenses imprévues						
Total des dépenses financières		13 241 819,00	6 181 761,47	23 333,33	6 158 428,14	7 083 390,86	
45810	Opération pour compte tiers n° 45810	780 000,00				780 000,00	
45811	Opération pour compte tiers n° 45811		2 160,00		2 160,00	-2 160,00	
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	780 000,00	2 160,00		2 160,00	777 840,00	
Total des dépenses réelles d'investissement		25 893 575,53	8 970 950,52	23 333,33	8 947 617,19	16 945 958,34	
139111	Agence de l'eau		550 293,00	11 729,28	538 563,72		
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département		170 363,80		170 363,80		
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	720 665,00	720 656,80	11 729,28	708 927,52	11 737,48	
1641	Emprunts en euros		2 349 000,00		2 349 000,00		
16451	Remboursements temporaires sur emprunts en euros		2 349 000,00		2 349 000,00		
21532	Réseaux d'assainissement		98 033,45		98 033,45		
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	15 214 851,00	4 796 033,45		4 796 033,45	10 418 817,55	
Total des dépenses d'ordre en investissement		15 935 516,00	5 516 690,25	11 729,28	5 504 960,97	10 430 555,03	
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		41 829 091,53	14 487 640,77	35 062,61	14 452 578,16	27 376 513,37	
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		268 585,14					

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	
	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	
	C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses de la section d'investissement		42 097 676,67	14 487 640,77	35 062,61	14 452 578,16	27 645 098,51

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE					II
Recettes d'investissement - Vue détaillée					C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau		735 108,00		735 108,00	
1313	Département		211 848,00		211 848,00	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	630 672,58	946 956,00		946 956,00	-316 283,42
1641	Emprunts en euros		2 660 000,00		2 660 000,00	
16451	Remboursements temporaires sur emprunts en euros		2 349 000,00		2 349 000,00	
1681	Autres emprunts		703 772,00		703 772,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	18 520 822,02	5 712 772,00		5 712 772,00	12 808 050,02
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2315	Installations matériels et outillage techniques		0,72		0,72	
total chapitre 23	Immobilisations en cours		0,72		0,72	-0,72
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)		707 694,35		707 694,35	
1068	Autres réserves		1 997 473,09		1 997 473,09	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	2 797 473,09	2 705 167,44		2 705 167,44	92 305,65
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
2763	Créances sur collectivités publiques		333 333,32		333 333,32	0,68
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	333 334,00	333 333,32		333 333,32	
45820	Opération pour compte tiers n° 45820	117 000,00				117 000,00
45821	Opération pour compte tiers n° 45821		413 459,47		413 459,47	-413 459,47
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	117 000,00	413 459,47		413 459,47	-296 459,47

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE					II
Recettes d'investissement - Vue détaillée					C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes réelles d'investissement		22 399 301,69	10 111 688,95		10 111 688,95	12 287 612,74
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	391 446,98				
28031	Amortissements frais d'études		270 658,49		270 658,49	
28033	Amortissements frais d'insertion		3 608,00		3 608,00	
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires		3 480,00		3 480,00	
28131	Bâtiments		168 134,88		168 134,88	
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions		2 458,00		2 458,00	
28138	Amortissements autres constructions		50 030,61		50 030,61	
28148	Amortissements autres constructions		72,00		72,00	
28151	Installations complexes spécialisées		1 345,56		1 345,56	
28153	Installations à caractère spécifique		2 642 413,90		2 642 413,90	
28154	Matériel industriel		163 766,90		163 766,90	
28156	Matériel spécifique d'exploitation		453 021,65		453 021,65	
28173	Constructions		9 846,93		9 846,93	
28175	Installations matériels et outillage techniques		149 470,89		149 470,89	
28181	Installations générales agencements et aménagements divers		3 563,00		3 563,00	
28182	Matériel de transport		107 591,00		107 591,00	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		23 544,75		23 544,75	
28184	Mobilier		513,33		513,33	
28185	Cheptel		200,00		200,00	
28188	Amortissements autres		1 232,00		1 232,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 092 077,00	4 054 951,89		4 054 951,89	37 125,11

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE			II
Recettes d'investissement - Vue détaillée			C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
1641	Emprunts en euros		2 349 000,00		2 349 000,00	
16451	Remboursements temporaires sur emprunts en euros		2 349 000,00		2 349 000,00	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		98 033,45		98 033,45	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	15 214 851,00	4 796 033,45		4 796 033,45	10 418 817,55
Total des recettes d'ordre en investissement		19 698 374,98	8 850 985,34		8 850 985,34	10 847 389,64
Total des recettes d'investissement de l'exercice		42 097 676,67	18 962 674,29		18 962 674,29	23 135 002,38
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des recettes de la section d'investissement		42 097 676,67	18 962 674,29		18 962 674,29	23 135 002,38

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

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

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	1 112 442,57	A 41 529,83	0,00	1 070 912,74	B 72 220,88
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	42 442,57	41 529,83	0,00	912,74	72 220,88
2031	Frais d'études	42 442,57	41 529,83		912,74	72 220,88
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	1 070 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 070 000,00	0,00		1 070 000,00	0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – dépenses	C-A -41 529,83	D-B -72 220,88

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

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

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		10 174,57	A 2 856,00	0,00	0,00	B 91 936,20
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	6 771,37	0,00	0,00	0,00	88 800,22
2031	Frais d'études	6 771,37	0,00		0,00	88 800,22
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	3 403,20	2 856,00	0,00	0,00	3 135,98
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 403,20	2 856,00		0,00	3 135,98

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – dépenses	C-A -2 856,00	D-B -91 936,20

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

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

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	1 570 183,74	A 859 286,60	0,00	513 697,96	B 9 634 372,43
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	269 907,97	19 349,81	0,00	94 595,05	1 173 436,68
2031	Frais d'études	269 907,97	19 349,81		94 595,05	1 173 436,68
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	116 377,13	113 472,04	0,00	0,00	7 626 060,12
21532	Réseaux d'assainissement	116 377,13	113 472,04		0,00	7 626 060,12
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	1 183 898,64	726 464,75	0,00	419 102,91	834 875,63
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 082 688,66	726 464,75		320 670,93	736 842,18
238	Avances commandes immo. incorp.	101 209,98	0,00		98 431,98	98 033,45

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-859 286,60	D-B	-9 634 372,43

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

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

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	1 172 381,60	A 480 736,92	0,00	481 249,32	B 0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	51 440,50	15 987,61	0,00	13 401,71	0,00
2031	Frais d'études	51 440,50	15 987,61		13 401,71	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	220 171,35	191 002,41	0,00	939,40	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	220 171,35	191 002,41		939,40	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	900 769,75	273 746,90	0,00	466 908,21	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	745 192,75	273 746,90		463 896,21	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	155 577,00	0,00		3 012,00	0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-480 736,92	D-B	0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

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

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		3 678 082,71	A 57 963,37	0,00	3 541 153,60	B 0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	133 479,73	16 777,78	0,00	111 480,15	0,00
2031	Frais d'études	133 479,73	16 777,78		111 480,15	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	9 700,80	2 131,05	0,00	6 815,96	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	9 700,80	2 131,05		6 815,96	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	3 534 902,18	39 054,54	0,00	3 422 857,49	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 534 902,18	39 054,54		3 422 857,49	0,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – dépenses	C-A -57 963,37	D-B 0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – ÉTATS FINANCIERS			III
Bilan (en euros)			A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	1 814 105,26	630 916,01	1 183 189,25	1 378 281,98
Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires	169 523,87	168 713,87	810,00	3 480,00
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains	1 482 502,80		1 482 502,80	1 459 083,85
Constructions	11 502 686,87	7 767 457,08	3 735 229,79	3 955 853,28
Constructions sur sol d'autrui	23 787,10	21 283,10	2 504,00	2 576,00
Installations, matériels et outillage techniques	80 225 622,85	38 406 787,37	41 818 835,48	43 507 947,50
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	4 655 893,00	2 573 321,81	2 082 571,19	2 138 645,28
Immobilisations corporelles en cours	58 102 767,08		58 102 767,08	57 097 131,95
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reques au titre d'une mise à disposition				
Terrains	29 035,78		29 035,78	29 035,78
Constructions	981 957,53	370 545,88	611 411,65	621 258,58
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	10 451 399,50	5 891 806,85	4 559 592,65	4 709 063,54
Autres immobilisations corporelles	1 676,94	1 341,57	335,37	335,37
Immobilisations en cours				

III – ÉTATS FINANCIERS			III
Bilan (en euros)			A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reques en affectation ou en concession				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	320,00		320,00	320,00
Prêts				
Autres créances	6 002 312,76		6 002 312,76	6 335 646,08
TOTAL I	175 443 591,34	55 832 173,54	119 611 417,80	121 238 659,19
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances				
Créances				
Créances d'exploitation				
Clients et comptes rattachés	6 405 010,57	226 049,92	6 178 960,65	3 136 533,05
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	215 441,84		215 441,84	497 336,00
Créances diverses				

III – ÉTATS FINANCIERS			III
Bilan (en euros)			A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur l'état et les collectivités publiques	586 422,47		586 422,47	2 963,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	684 009,79		684 009,79	241 506,54
Opérations pour le compte de tiers (créances)	9 582,84		9 582,84	7 422,84
Autres créances	11 975,57	6 306,96	5 668,61	277 471,13
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2 820,77		2 820,77	1 245,39
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	7 915 263,85	232 356,88	7 682 906,97	4 164 477,95
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser	328 761,34		328 761,34	158 792,16
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III	328 761,34		328 761,34	158 792,16
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	183 687 616,53	56 064 530,42	127 623 086,11	125 561 929,30

III – ÉTATS FINANCIERS			III
Bilan (en euros)			A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations	30 233,27	8 110,32
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	5 547 376,31	5 595 483,77
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	12 401 240,72	10 403 767,63
Report à nouveau (1)	41 923,98	2 083 589,77
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	1 119 495,93	-44 192,70
Subventions d'investissement	41 065 413,60	41 531 157,12
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés	20 445 537,71	19 737 843,36
Droits de l'affectant		
TOTAL I	80 651 221,52	79 315 759,27
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	80 000,00	80 000,00
Provisions pour charges		
TOTAL II	80 000,00	80 000,00
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	37 616 818,67	37 228 726,35
Emprunts et dettes financières divers	6 524 056,51	6 649 838,95
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances	131 522,03	105 649,97
Dettes d'exploitation		

III – ÉTATS FINANCIERS			III
Bilan (en euros)			A
PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	
Fournisseurs et comptes rattachés	1 248 946,82		1 111 178,42
Dettes fiscales et sociales	1 004 591,46		975 498,12
Autres			
Dettes diverses			
Fournisseurs d'immobilisations	82 341,21		94 298,89
Dettes envers l'État et les collectivités publiques			
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal			
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	413 459,47		
Autres dettes	104 892,49		144,02
Produits constatés d'avance			
TOTAL III	47 126 628,66		46 165 334,72
COMPTES DE RÉGULARISATION			
Recettes à classer ou à régulariser	-234 764,07		835,31
Écart de conversion - Passif			
TOTAL IV	-234 764,07		835,31
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	127 623 086,11		125 561 929,30

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit
(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

III – ÉTATS FINANCIERS			III
Compte de résultat (en euros)			B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	119 233,85	123 191,33
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>	11 959 273,67	9 433 067,60
<i>Divers</i>	378 302,53	413 156,54
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	315 174,00	497 336,10
Reprises sur dépréciations et provisions	196 347,04	100 925,40
Transferts de charges		
Autres produits	16 031,02	27 399,30
TOTAL I	12 984 362,11	10 595 076,27
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	6 161 573,40	4 984 901,65
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>	10 422,12	9 623,81
<i>Autres</i>	2 761,77	5 184,43
Salaires et traitements	1 214 382,88	1 201 154,05
Charges sociales	466 585,70	444 202,43
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	4 054 951,89	3 987 060,40
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	4 841,54	

III – ÉTATS FINANCIERS			III
Compte de résultat (en euros)			B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		
Autres charges	63 185,32	99 706,08
TOTAL II	11 978 704,62	10 731 832,85
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 005 657,49	-136 756,58
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	215 505,23	23 980,27
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	215 505,23	23 980,27
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	1 263 155,74	861 115,94
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	1 263 155,74	861 115,94
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-1 047 650,51	-837 135,67
A + B - RÉSULTAT COURANT	-41 993,02	-973 892,25
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	404 148,31	19 917,93
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		11 600,00
<i>Autres opérations</i>	817 846,97	1 144 526,59

III – ÉTATS FINANCIERS			III
Compte de résultat (en euros)			B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 221 995,28	1 176 044,52
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Subventions exceptionnelles	1 053,28	
Autres opérations	55 952,74	196 416,19
Sur opérations en capital		
Valeur comptable des immobilisations cédées		4 615,97
Autres opérations	3 500,31	45 312,81
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	60 506,33	246 344,97
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 161 488,95	929 699,55
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	14 421 862,62	11 795 101,06
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	13 302 366,69	11 839 293,76
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 119 495,93	-44 192,70

IV – ÉTATS ANNEXÉS				IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE				B1.1

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	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
CO5996-BU03	28/12/2009	3 371 200,00	2 349 000,00	98 077,40	2 349 000,00	3 130 400,00
LT-CP1402-ME3M + 0,76-BU03	14/06/2021	2 800 000,00	0,00	14 083,20	1 350 000,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		6 171 200,00	2 349 000,00	112 160,60	3 699 000,00	3 130 400,00

(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 – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE				IV
				B1.2

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					68 002 888.33									
1641 Emprunts en euros (total)					68 002 888.33									
0012011G-C700129-BU03	CREDIT FONCIER DE FRANCE	15/06/2011	15/11/2011	15/02/2012	7 000 000,00	F	Taux fixe à 3.92 %	3,920	4,037	EUR	T	C	O	A-1
0012011G-C700130-BU03	CREDIT FONCIER DE FRANCE	15/06/2011	30/03/2012	30/06/2012	7 000 000,00	F	Taux fixe à 3.93 %	3,930	4,047	EUR	T	C	O	A-1
0012011G-C700131-BU03	CREDIT FONCIER DE FRANCE	15/06/2011	29/06/2012	29/09/2012	6 000 000,00	F	Taux fixe à 3.98 %	3,980	4,100	EUR	T	C	O	A-1
1912-Réam-BU03	SOCIETE GENERALE	04/05/2020	04/05/2020	04/05/2021	413 409,58	F	Taux fixe à 4.95 %	4,950	4,950	EUR	A	P	O	A-1
1928-Réam-BU03	SOCIETE GENERALE	28/03/2021	28/03/2021	28/06/2021	45 078,99	F	Taux fixe à 3.85 %	3,850	3,906	EUR	T	P	O	A-1
1929-BU03	SOCIETE GENERALE	13/11/2009	30/06/2010	30/06/2011	4 000 000,00	F	Taux fixe à 4.06 %	4,060	4,198	EUR	A	C	O	A-1
70005371005-BU03	CREDIT AGRICOLE	31/08/2009	01/09/2009	16/02/2019	1 301 000,00	F	Taux fixe à 4.86 %	4,860	4,860	EUR	A	P	O	A-1
A141007H-BU03	CAISSE D'EPARGNE	20/07/2010	01/10/2010	01/01/2011	15 000 000,00	F	Taux fixe à 2.27 %	2,270	2,289	EUR	T	C	O	A-1
A141007H-BU03/1	CAISSE D'EPARGNE	20/07/2010	31/12/2011	31/03/2012	10 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.24%)-Floor -0.24 sur Euribor 3M	1,609	1,642	EUR	T	C	O	A-1
A141302W-BU03	CAISSE D'EPARGNE	28/03/2013	31/12/2014	31/03/2019	650 000,00	F	Taux fixe à 2.59 %	2,590	2,615	EUR	T	P	O	A-1
CO1507-BU03	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	07/12/2007	05/01/2009	31/03/2009	1 000 000,00	C	Taux fixe 3,32% à barrière 6,1% sur Euribor 3M(Postfixé)	3,320	3,411	EUR	T	C	O	A-1
CO5996-BU03	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	28/12/2009	30/12/2010	02/01/2013	6 023 350,00	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	3,682	EUR	X	X	O	A-1
CP1402-BU03	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	14/06/2021	17/04/2023	17/07/2023	4 010 000,00	F	Taux fixe à 1.46 %	1,460	1,490	EUR	T	C	O	A-1

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MINE45901EUR	BANQUE POSTALE	25/10/2023	18/12/2023	01/10/2024	4 999 500,00	V	(?STR(Postfixé) + 1.04)-Floor 0 sur	4,945	5,122	EUR	X	C	O	A-1
MIS537997#001-BU03	SFIL CAFFIL	12/07/2021	01/12/2021	01/03/2022	501 707,76	F	?STR(Postfixé) Taux fixe à 0.15 %	0,150	0,152	EUR	T	C	O	A-1
MON285292-BU03	DEXIA CL	09/07/2020	01/07/2020	01/01/2021	58 842,00	F	Taux fixe à 0.47 %	0,470	0,478	EUR	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
LT-CP1402-ME3M + 0.76-BU03	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	14/06/2021	14/06/2021	29/12/2022	0,00	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.76)-Floor -0.76 sur Moyenne Euribor 3M	0,220	0,223	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					13 847 764,46									
1681 Autres emprunts (total)					13 847 764,46									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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
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	18/09/2023	80 972,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise					
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
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	126 482,00	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	
1090712-BU03	Agence de l'eau Seine Normandie	19/11/2021	08/03/2022	08/03/2023	307 508,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1	
1095886-BU03	Agence de l'eau Seine Normandie	11/01/2022	02/06/2022	02/06/2023	396 284,00	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					81 850 652,79										

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS			IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE			B1.2

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Emprunts et dettes au 31/12/N														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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			Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)			Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	Capital		
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		37 435 194,04							2 276 101,70	1 258 961,72	0,00	181 624,63
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		37 435 194,04							2 276 101,70	1 244 878,52	0,00	181 624,63
0012011G-C700129-BU03	N	0,00	A-1	4 000 000,00	15,87	F	Taux fixe à 3.92 %		3,964	250 000,00	165 177,64	0,00	0,00	20 035,56
0012011G-C700130-BU03	N	0,00	A-1	4 062 500,00	16,25	F	Taux fixe à 3.93 %		3,974	250 000,00	168 089,38	0,00	0,00	443,49
0012011G-C700131-BU03	N	0,00	A-1	3 535 714,22	16,49	F	Taux fixe à 3.98 %		4,024	214 285,72	148 071,40	0,00	0,00	781,79
1912-Réam-BU03	N	0,00	A-1	376 736,25	17,34	F	Taux fixe à 4.95 %		4,937	12 819,58	19 283,01	0,00	0,00	12 225,09
1928-Réam-BU03	N	0,00	A-1	40 730,09	17,24	F	Taux fixe à 3.85 %		3,840	1 634,68	1 607,63	0,00	0,00	8,71
1929-BU03	N	0,00	A-1	1 920 000,00	11,50	F	Taux fixe à 4.06 %		4,105	160 000,00	82 318,74	0,00	0,00	216,53
70005371005-BU03	N	0,00	A-1	742 503,84	10,13	F	Taux fixe à 4.86 %		4,846	50 207,39	38 525,77	0,00	0,00	31 474,74
A141007H-BU03	N	0,00	A-1	8 500 000,00	16,75	V	(Euribor 3M + 0.24)-Floor -0.24 sur Euribor 3M		3,466	500 000,00	243 148,60	0,00	0,00	90 134,23
A141007H-BU03/1	N	0,00	A-1	6 000 000,16	18,00	V	(Euribor 3M + 0.24)-Floor -0.24 sur Euribor 3M		3,465	333 333,32	215 505,23	0,00	0,00	0,00
A141302W-BU03	N	0,00	A-1	398 450,98	11,00	F	Taux fixe à 2.59 %		2,583	30 921,71	10 822,05	0,00	0,00	0,00
CO1507-BU03	N	0,00	A-1	491 361,00	14,00	V	(Euribor 3M(Postfixé) + 1.57)-Floor -1.57 sur Euribor 3M(Postfixé)		5,134	34 484,00	24 069,87	0,00	0,00	6 528,63
CO5996-BU03	N	0,00	A-1	3 130 400,00	12,00	F	Taux fixe à 3.58 %		2,506	240 800,00	98 077,40	0,00	0,00	7 574,01

Emprunts et dettes au 31/12/N												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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)	
CP1402-BU03	N	0,00	A-1	3 943 166,66	29,29	F	Taux fixe à 1.46 %	1,476	66 833,34	29 474,93	0,00	12 153,72
MIN545901EUR	N	0,00	A-1	0,00	25,50	V	(?STR(Postfixé) + 1.04)-Floor 0 sur	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
MIS37997#001-BU03	N	0,00	A-1	250 853,84	1,92	F	?STR(Postfixé) Taux fixe à 0.15 %	0,152	125 426,96	500,54	0,00	31,35
MON285292-BU03	N	0,00	A-1	42 777,00	7,00	F	Taux fixe à 0.47 %	0,476	5 355,00	206,33	0,00	16,78
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	14 083,20	0,00	0,00
LT-CP1402-ME3M + 0,76-BU03	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Moyenne Euribor 3M + 0,76)-Floor -0,76 sur Moyenne Euribor 3M	3,499	0,00	14 083,20	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
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (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
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (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

Emprunts et dettes au 31/12/N														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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			Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	Capital			
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		6 524 056,51						829 554,44	0,00	0,00	0,00	
1681 Autres emprunts (total)		0,00		6 524 056,51						829 554,44	0,00	0,00	0,00	
0422861/01-BU03	N	0,00	A-1	4 372,00	0,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	4 372,00	0,00	0,00	0,00	
070334A00-BU03	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	1 906,66	0,00	0,00	0,00	
1003779-BU03	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	
10067541/01-BU03	N	0,00	A-1	7 827,60	0,65	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	7 827,60	0,00	0,00	0,00	
10070421/01-BU03	N	0,00	A-1	4 526,49	1,05	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	2 263,27	0,00	0,00	0,00	
1013715101-BU03	N	0,00	A-1	4 326,00	6,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	
10146171/01-BU03	N	0,00	A-1	855 365,15	6,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	122 195,00	0,00	0,00	0,00	
10173041/01-BU03	N	0,00	A-1	1 957 078,49	7,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	244 634,77	0,00	0,00	0,00	
10188251/01-BU03	N	0,00	A-1	30 346,05	6,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	4 335,15	0,00	0,00	0,00	
10188252/01-BU03	N	0,00	A-1	699 091,20	11,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	58 257,60	0,00	0,00	0,00	
10214371/01-BU03	N	0,00	A-1	174 478,25	2,11	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	58 159,41	0,00	0,00	0,00	
1030539-BU03	N	0,00	A-1	388 692,50	13,85	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	27 763,75	0,00	0,00	0,00	
10305391/01-BU03	N	0,00	A-1	277 638,00	9,98	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	27 763,80	0,00	0,00	0,00	
1035470-BU03	N	0,00	A-1	50 635,20	13,72	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	3 616,80	0,00	0,00	0,00	
10354701/1-BU03	N	0,00	A-1	151 691,73	9,11	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	15 169,18	0,00	0,00	0,00	
10354731/01-BU03	N	0,00	A-1	15 714,70	4,39	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	3 142,93	0,00	0,00	0,00	
10354741/01-BU03	N	0,00	A-1	13 677,00	4,41	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	2 735,40	0,00	0,00	0,00	
10396921/01-BU03	N	0,00	A-1	20 527,00	4,98	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	4 105,40	0,00	0,00	0,00	
1048860-BU03	N	0,00	A-1	62 597,38	8,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	6 955,27	0,00	0,00	0,00	
10488601/01-BU03	N	0,00	A-1	41 732,03	5,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	6 955,33	0,00	0,00	0,00	
10491751/01-BU03	N	0,00	A-1	31 744,43	5,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	5 290,73	0,00	0,00	0,00	
1049363-BU03	N	0,00	A-1	64 777,60	3,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	16 194,40	0,00	0,00	0,00	
10493631/01-BU03	N	0,00	A-1	129 554,80	1,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	64 777,40	0,00	0,00	0,00	
10542521-BU03	N	0,00	A-1	59 015,60	6,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	8 430,80	0,00	0,00	0,00	
10545101/01-BU03	N	0,00	A-1	10 134,16	6,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	1 447,73	0,00	0,00	0,00	
1058233-BU03	N	0,00	A-1	438 705,68	10,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	39 882,33	0,00	0,00	0,00	
10582961/01-BU03	N	0,00	A-1	10 338,04	6,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	1 476,87	0,00	0,00	0,00	
10606021-BU03	N	0,00	A-1	61 266,69	7,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	7 658,33	0,00	0,00	0,00	
10606071/01-BU03	N	0,00	A-1	49 602,69	7,85	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	6 200,33	0,00	0,00	0,00	
10612631/01-BU03	N	0,00	A-1	6 873,09	7,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	859,13	0,00	0,00	0,00	
1061264-BU03	N	0,00	A-1	83 322,58	8,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	9 258,07	0,00	0,00	0,00	
10612731-BU03	N	0,00	A-1	20 961,20	12,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	1 612,40	0,00	0,00	0,00	
10621731/01-BU03	N	0,00	A-1	12 461,31	7,38	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	1 557,67	0,00	0,00	0,00	
1071906-BU03	N	0,00	A-1	128 128,00	9,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	12 812,80	0,00	0,00	0,00	

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	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			Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Annuité de l'exercice		
						Type de taux (12)	Index (13)	Capital		Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1090712-BU03	N	0,00	A-1	287 007,47	13,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	20 500,53	0,00	0,00	0,00
1095886-BU03	N	0,00	A-1	369 846,40	13,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	26 417,60	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		43 959 250,55					3 105 656,14	1 258 961,72	0,00	181 624,63

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS			IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L'ENCOURS (1)			B1.4

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de 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	0	0	0	0	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	43 959 250,55	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier		Nombre de produits	0	0	0	0	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)		Nombre de produits	0	0	0	0	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	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	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5		Nombre de produits	0	0	0	0	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500.00 €		2020-10-13
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	AUTRES CONSTRUCTIONS BATIMENTS LEGERES ABRIS	40	13/10/2020
L	MISE A DISPOSIT° BATIMENTS EXPLOIT° VILLE EVREUX	30	13/10/2020
L	MISE A DISPOSIT° CONCESSIONS BREVETS VILLE EVREUX	2	13/10/2020
L	CONSTRUCTIONS BATIMENTS D'EXPLOITATION, STATION EP	60	13/10/2020
L	MISE A DISPOS° RESEAUX ASSAINISSEMENT VILLE EVR.	60	13/10/2020
L	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10	13/10/2020
L	INSTALLATIONS, MATERIE ET OUTILLAGE TECHNIQUES	0	13/10/2020
L	FRAIS ETUDES	5	13/10/2020
L	MATERIEL DE TRANSPORT	8	13/10/2020
L	MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU	10	13/10/2020
L	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	40	13/10/2020
L	ACQ. MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	10	13/10/2020
L	INSTALLATIONS Gles AGENCEMENTS ET Agt DIVERS	15	13/10/2020
L	SERVICE D'ADDUCTION D'EAU, TRAITEMENT DE L'EAU POT	15	13/10/2020
L	ACQUISITION MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5	13/10/2020
L	ANNONCES ET INSERTIONS	5	13/10/2020
L	MATERIEL INDUSTRIEL	8	13/10/2020
L	OUTILLAGE INDUS. APPAREILS DE LABORATOIRES, COMPTE	10	13/10/2020

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	B3

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
Provision pour risques et charges d'emprunt	0,00	31/12/2019	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
Dépréciations (2)	4 841,54		423 862,38	428 703,92	196 347,04	232 356,88
Dépréciations comptes de clients	0,00	01/07/2018	422 396,96	422 396,96	196 347,04	226 049,92
Dépréciations comptes de débiteurs divers	4 841,54	01/07/2018	1 465,42	6 306,96	0,00	6 306,96
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	4 841,54		503 862,38	508 703,92	196 347,04	312 356,88

(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 – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – DÉTAIL DES OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS (1)

IV
B5

N° opération : 0		Intitulé de l'opération : DEPENSES POUR COMPTES DE TIERS RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)				Date de la délibération :	
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Crédits sans emploi	Cumul des réalisations au 31/12/N
			Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
DEPENSES (a)		7 422,84	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00
45 DEPENSES POUR COMPTES DE TIERS (2)		7 422,84	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00	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)		7 422,84	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00
RECETTES (b)		0,00	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00
Financement par le tiers (4)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Financement par d'autres tiers (4)		0,00	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00	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 2763)		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	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00

N° opération : 1		Intitulé de l'opération : DEPENSES POUR COMPTES DE TIERS RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)				Date de la délibération :	
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Crédits sans emploi	Cumul des réalisations au 31/12/N
			Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
DEPENSES (a)		0,00	0,00	2 160,00	0,00	-2 160,00	2 160,00
45 DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (2)		0,00	0,00	2 160,00	0,00	-2 160,00	2 160,00
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	0,00	2 160,00	0,00	-2 160,00	2 160,00
RECETTES (b)		0,00	0,00	413 459,47	0,00	-413 459,47	413 459,47
Financement par le tiers (4)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Financement par d'autres tiers (4)		0,00	0,00	413 459,47	0,00	-413 459,47	413 459,47
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 2763)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 1	Intitulé de l'opération : DEPENSES POUR COMPTES DE TIERS RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)					Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Crédits sans emploi	Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser			
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	413 459,47	0,00	-413 459,47	413 459,47	

(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 – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL

IV

B9

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif pal 1 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		40,50	0,00	40,50	27,50	13,00	40,50
Adjoint technique pal 2 cl	C	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
Adjoint technique territorial	C	13,00	0,00	13,00	8,00	5,00	13,00
Agent de maîtrise	C	5,00	0,00	5,00	4,00	1,00	5,00
Agent de maîtrise principal	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
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	8,80	0,00	8,80	2,80	6,00	8,80
Technicien principal de 1 cl	B	1,90	0,00	1,90	1,90	0,00	1,90
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)		41,50	0,00	41,50	28,50	13,00	41,50

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL

IV

B9

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	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Agent de maîtrise	C	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Technicien	C	TECH	372	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	0	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien	B	TECH	0	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien	B	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	0	0,00	3-3-2°	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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES	C1.1

DÉPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DÉPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		3 789 965,00	3 814 583,66
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 069 300,00	3 105 656,14
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 069 300,00	2 276 101,70
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	829 554,44
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)		720 665,00	708 927,52
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	720 665,00	708 927,52
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	3 814 583,66	8 461 784,01	268 585,14	12 544 952,81

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES	C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		5 616 857,98	III 5 095 979,56
Ressources propres externes de l'année (a)		1 133 334,00	1 041 027,67
10222	FCTVA	800 000,00	707 694,35
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	333 334,00	333 333,32
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		4 483 523,98	4 054 951,89
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	270 658,49
28033	Frais d'insertion	0,00	3 608,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	3 480,00
28131	Bâtiments	0,00	168 134,88
28135	Installations générales, agencements, ...	0,00	2 458,00
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	50 030,61
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	0,00	72,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	1 345,56
28153	Installations à caractère spécifique	4 092 077,00	2 642 413,90
28154	Matériel industriel	0,00	163 766,90
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	453 021,65
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	9 846,93
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	149 470,89
28181	Installations générales, agencements	0,00	3 563,00
28182	Matériel de transport	0,00	107 591,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	23 544,75
28184	Mobilier	0,00	513,33
28185	Cheptel	0,00	200,00
28188	Autres	0,00	1 232,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	391 446,98	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	5 095 979,56	3 145 440,00	0,00	1 997 473,09	10 238 892,65

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 12 544 952,81
Ressources propres disponibles	IV 10 238 892,65
Solde	V = IV – II (3) -2 306 060,16

(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 – ÉTATS ANNEXÉS							IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME							C2.1

C2.1 – 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
190302/2018 EXTENSION RESEAU ASSAINISSEMENT EX SYAC	3 569 954,00	0,00	3 569 954,00	89 080,20	10 174,57	3 470 699,23	2 856,00
150302/2015 EXTENSION ZONE DE COLLECTE	20 310 000,00	0,00	20 310 000,00	8 775 085,83	1 570 183,74	9 964 730,43	859 286,60
100302/2010 PROTECTION DES CAPTAGES D'ARNIERES	17 073 798,00	0,00	17 073 798,00	811 559,32	3 678 082,71	12 584 155,97	57 963,37
150301/2015 REHABILITATION RESEAUX EU 2015-2020	20 320 000,00	0,00	20 320 000,00	10 996 363,68	1 172 381,60	8 151 254,72	480 736,92
190303/2018 RESTRUCTURATION ASSAINISSEMENT GARENNE	895 485,57	0,00	895 485,57	812 739,06	6 179,52	76 566,99	0,00
210301/2021 schéma directeur assainissement collectif	3 366 632,00	0,00	3 366 632,00	30 691,05	1 112 442,57	2 223 498,38	41 529,83

(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.

État des Contrôles du Compte Financier

Contrôles de concordance de l'exécution budgétaire

Les réalisations nettes en dépenses d'investissement ne sont pas concordantes entre les différents états du compte financier pour le chapitre 20 : Vue détaillée, dépenses d'investissement = 129.387,22 Vue d'ensemble, dépenses d'investissement = 35.742,19

Les réalisations nettes en dépenses d'investissement ne sont pas concordantes entre les différents états du compte financier pour le chapitre 21 : Vue détaillée, dépenses d'investissement = 1.553.972,53 Vue d'ensemble, dépenses d'investissement = 1.247.367,03

Les réalisations nettes en dépenses d'investissement ne sont pas concordantes entre les différents états du compte financier pour le chapitre 23 : Vue détaillée, dépenses d'investissement = 1.103.669,30 Vue d'ensemble, dépenses d'investissement = 61.547,11

Les réalisations nettes en dépenses d'investissement ne sont pas concordantes entre les différents états du compte financier pour le total des chapitres d'opérations d'équipement : Vue détaillée, dépenses d'investissement = 0 Vue d'ensemble, dépenses d'investissement = 1.442.372,72



V – ARRETE ET SIGNATURES		V
ARRETE ET SIGNATURES		A

Date d'édition : 29/05/2024

Comptable(s)

Mme Monique PORCHER du 01/09/2023

Mme Florence BRARD du 01/05/2023

M Henri RUFFE du 01/01/2023

Ayant exercé au cours de la gestion

au 29/05/2024

au 31/08/2023

au 30/04/2023

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations : Les anomalies ECCF résultent d une discordance de paramétrage des modalités de vote du BP 2023 entre le logiciel comptable de la collectivité et celui d'Hélios. Le flux du CFU de l ordonnateur fait état de dépenses d investissement exécutées à l opération (Etats II A2.1 et états II D) alors que le vote des ces trois budgets est paramétré au chapitre dans Hélios. De ce fait l état II C1 du CFU ne détaille que l exécution budgétaire par article au niveau du chapitre. Pour autant, la collectivité après rapprochement de sa comptabilité avec l'exécution budgétaire de l exercice 2023 a confirmé la concordance des résultats par messages des 12/02/2024 pour les budgets 00101 00103 et message du 29/02/2024 pour le budget 00102 à l appui des CFU provisoires adressés par le poste comptable. Par ailleurs, les modalités de vote définies dans le flux du BP 2023 coïncident avec l'initialisation de l exercice comptable dans Hélios. La collectivité est avisée de l analyse des anomalies ECCF. La collectivité a contacté son éditeur. Une mise à jour sur l exercice 2024 est attendues. Visa technique conformément à la note nationale du 23 octobre 2023 annexe 5 : en cas d anomalies persistantes entre comptable et ordonnateur les données du comptable sont réputées faire foi.

LANGLOIS Anne-Sophie (1035414325-0), Inspecteur des Finances Publiques

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
PORCHER Monique (1004313947-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 25/06/2024 par l'organe délibérant.
BOREGGIO SYLVAIN (sboreggio1-xt), Vice Président finances

A DDFiP DE L'EURE , le 03/06/2024

A EVREUX , le 05/07/2024

A EVREUX , le 08/07/2024