



REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006640500073	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT SCE ASSAINISSEMENT CC QUILLEBEUF Communauté de communes Roumois Seine
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SGC PONT AUDEMER

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : SERVICE ASSAINISSEMENT CC QUILLEBEUF (2)

ANNEE 2024

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 13

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 15

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 16

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 19

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 20

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 26

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 28

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 29

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 31

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 32

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 33

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 34

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 35

A3.2 - Etalement des provisions 36

A4.1 - Equilibre des opérations financières 37

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 38

A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes 39

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 40

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 41

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 42

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 43

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement 44

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement 45

A6 - Etat des charges transférées 46

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 47

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 49

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 50

A8.3 - Opérations liées aux cessions 51

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 52

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 53

A10 - Etat des travaux en régie 54

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 56

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 57

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 58

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail 59

B1.5 - Etat des marchés de partenariat 60

B1.6 - Etat des autres engagements donnés 61

B1.7 - Etat des engagements reçus 62

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 63

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 64

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 65

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 67

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 68

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

73

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**VUE D'ENSEMBLE****EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	1 721 305,75	G	1 939 505,18	G-A	218 199,43
	Section d'investissement	B	1 653 756,13	H	1 815 477,27	H-B	161 721,14

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	2 523 620,23 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	848 888,66 (si excédent)		

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	3 375 061,88	Q= G+H+I+J	7 127 491,34	=Q-P	3 752 429,46

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00		
	Section d'investissement	F	130 803,69	L	363 229,98		
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	130 803,69	= K+L	363 229,98		

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	1 721 305,75	= G+I+K	4 463 125,41	2 741 819,66	
	Section d'investissement	= B+D+F	1 784 559,82	= H+J+L	3 027 595,91	1 243 036,09	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	3 505 865,57	= G+H+I+J+K+L	7 490 721,32	3 984 855,75	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	130 803,69	L	363 229,98
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		34 330,40

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	Publié le	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00		164 002,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	86 557,02		0,00
21	Immobilisations corporelles	11 628,92		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	30 332,53		0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00		0,00
45811	Opération pour compte de tiers n° 1 - TRAVAUX PARTIE PRIVATIVE DEPENSES (3)	2 285,22		0,00
45821	Opération pour compte de tiers n° 1 - TRAVAUX EN PARTIE PRIVATIVE RECETTES (3)	0,00		164 897,58

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

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

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

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

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

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	461 710,00	123 253,24	39 393,78	0,00	299 062,98
012	Charges de personnel, frais assimilés	62 000,00	29 407,84	0,00	0,00	32 592,16
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	150 000,00	13 886,75	0,00	0,00	136 113,25
Total des dépenses de gestion courante		673 710,00	166 547,83	39 393,78	0,00	467 768,39
66	Charges financières	86 200,00	78 926,25	0,00	0,00	7 273,75
67	Charges exceptionnelles	345 000,00	5 048,45	0,00	0,00	339 951,55
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	71 146,70				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 176 056,70	250 522,53	39 393,78	0,00	886 140,39
023	Virement à la section d'investissement	1 293 797,53				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 437 755,00	1 431 389,44			6 365,56
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 731 552,53	1 431 389,44			1 300 163,09
TOTAL		3 907 609,23	1 681 911,97	39 393,78	0,00	2 186 303,48
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	910 000,00	1 369 107,16	0,00	0,00	-459 107,16
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	40 000,00	23 961,55	0,00	0,00	16 038,45
75	Autres produits de gestion courante	2 600,00	3 616,78	0,00	0,00	-1 016,78
Total des recettes de gestion courante		952 600,00	1 396 685,49	0,00	0,00	-444 085,49
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	34 775,10	0,00	0,00	-34 775,10
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		952 600,00	1 431 460,59	0,00	0,00	-478 860,59
042	Opérat° ordre transfert entre sections	510 583,00	508 044,59			2 538,41
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		510 583,00	508 044,59			2 538,41
TOTAL		1 463 183,00	1 939 505,18	0,00	0,00	-476 322,18
Pour information		2 523 620,23				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

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

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	948 889,02	28 437,08	86 557,02	833 894,92
21	Immobilisations corporelles	173 472,20	34 779,50	11 628,92	127 063,78
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 261 070,57	417 188,72	30 332,53	813 549,32
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 383 431,79	480 405,30	128 518,47	1 774 508,02
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	507 000,00	503 632,05	0,00	3 367,95
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	159 450,00			
	Total des dépenses financières	666 450,00	503 632,05	0,00	162 817,95
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	160 689,23	155 674,19	2 285,22	2 729,82
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 210 571,02	1 139 711,54	130 803,69	1 940 055,79
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	510 583,00	508 044,59		2 538,41
041	Opérations patrimoniales (2)	500 000,00	6 000,00		494 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 010 583,00	514 044,59		496 538,41
	TOTAL	4 221 154,02	1 653 756,13	130 803,69	2 436 594,20
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	274 662,00	398,00	164 002,00	110 262,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	274 662,00	398,00	164 002,00	110 262,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	281 151,60	93 849,83	34 330,40	152 971,37
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	281 151,60	93 849,83	34 330,40	152 971,37
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	455 565,78	283 840,00	164 897,58	6 828,20
	Total des recettes réelles d'investissement	1 011 379,38	378 087,83	363 229,98	270 061,57
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 293 797,53			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 437 755,00	1 431 389,44		6 365,56
041	Opérations patrimoniales (2)	500 000,00	6 000,00		494 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 231 552,53	1 437 389,44		1 794 163,09
	TOTAL	4 242 931,91	1 815 477,27	363 229,98	2 064 224,66
	Pour information	848 888,66			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				



- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	162 647,02		162 647,02
012	Charges de personnel, frais assimilés	29 407,84		29 407,84
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	13 886,75		13 886,75
66	Charges financières	78 926,25	0,00	78 926,25
67	Charges exceptionnelles	5 048,45	0,00	5 048,45
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 431 389,44	1 431 389,44
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	289 916,31	1 431 389,44	1 721 305,75

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

=	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 721 305,75
---	---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	508 044,59	508 044,59
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	503 632,05	0,00	503 632,05
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	28 437,08	0,00	28 437,08
21	Immobilisations corporelles (6)	34 779,50	0,00	34 779,50
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	417 188,72	6 000,00	423 188,72
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	155 674,19	0,00	155 674,19
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	1 139 711,54	514 044,59	1 653 756,13

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

=	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	1 653 756,13
---	--	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.
 (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
 (4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
 (5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
 (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**BALANCE GENERALE DU BUDGET****2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 369 107,16		1 369 107,16
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	23 961,55		23 961,55
75	Autres produits de gestion courante	3 616,78		3 616,78
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	34 775,10	508 044,59	542 819,69
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	1 431 460,59	508 044,59	1 939 505,18

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 523 620,23
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 463 125,41
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	93 849,83	0,00	93 849,83
13	Subventions d'investissement	398,00	0,00	398,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	6 000,00	6 000,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 352 195,44	1 352 195,44
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	283 840,00	0,00	283 840,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		79 194,00	79 194,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	378 087,83	1 437 389,44	1 815 477,27

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	848 888,66
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 664 365,93
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	461 710,00	123 253,24	39 393,78	0,00	299 062,98
604	Achats d'études, prestations de services	145 500,00	9 484,44	0,00	0,00	136 015,56
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	10 000,00	14 219,10	1 376,60	0,00	-5 595,70
6063	Fournitures entretien et petit équipt	2 000,00	1 966,72	0,00	0,00	33,28
6064	Fournitures administratives	500,00	140,66	0,00	0,00	359,34
611	Sous-traitance générale	200 000,00	99 385,93	28 659,02	0,00	71 955,05
6137	Redevances, droits de passage, servitude	10,00	0,00	2,66	0,00	7,34
61523	Entretien, réparations réseaux	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	3 500,00	3 400,80	0,00	0,00	99,20
617	Etudes et recherches	30 000,00	-9 180,00	9 180,00	0,00	30 000,00
618	Divers	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6226	Honoraires	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6231	Annonces et insertions	3 000,00	1 188,00	0,00	0,00	1 812,00
6236	Catalogues et imprimés	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6262	Frais de télécommunications	1 000,00	-175,50	175,50	0,00	1 000,00
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	2 000,00	366,09	0,00	0,00	1 633,91
6288	Autres	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
63512	Taxes foncières	2 500,00	2 457,00	0,00	0,00	43,00
6378	Autres taxes et redevances	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	62 000,00	29 407,84	0,00	0,00	32 592,16
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	35 000,00	29 407,84	0,00	0,00	5 592,16
6218	Autre personnel extérieur	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	150 000,00	13 886,75	0,00	0,00	136 113,25
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	700,00	635,74	0,00	0,00	64,26
6541	Créances admises en non-valeur	50 000,00	12 799,38	0,00	0,00	37 200,62
6542	Créances éteintes	50 000,00	451,63	0,00	0,00	49 548,37
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	49 300,00	0,00	0,00	0,00	49 300,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		673 710,00	166 547,83	39 393,78	0,00	467 768,39
66	Charges financières (b) (5)	86 200,00	78 926,25	0,00	0,00	7 273,75
66111	Intérêts réglés à l'échéance	81 200,00	81 052,73	0,00	0,00	147,27
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	5 000,00	-2 126,48	0,00	0,00	7 126,48
67	Charges exceptionnelles (c)	345 000,00	5 048,45	0,00	0,00	339 951,55
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	290 000,00	5 048,45	0,00	0,00	284 951,55
678	Autres charges exceptionnelles	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	71 146,70				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 176 056,70	250 522,53	39 393,78	0,00	886 140,39
023	Virement à la section d'investissement	1 293 797,53				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 437 755,00	1 431 389,44			6 365,56
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 358 561,00	1 352 195,44			6 365,56
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	79 194,00	79 194,00			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 731 552,53	1 431 389,44			1 300 163,09
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 731 552,53	1 431 389,44			1 300 163,09

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (0)			
			Mandats émis	Charges rattachées	réaliser au 31/12	annuels
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 907 609,23	1 681 911,97	39 393,78	0,00	2 186 303,48
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	12 280,89
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2 126,48

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	910 000,00	1 369 107,16	0,00	0,00	-459 107,16
70611	Redevance d'assainissement collectif	750 000,00	1 210 087,16	0,00	0,00	-460 087,16
70613	Participations assainissement collectif	120 000,00	124 000,00	0,00	0,00	-4 000,00
7068	Autres prestations de services	40 000,00	35 020,00	0,00	0,00	4 980,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	40 000,00	23 961,55	0,00	0,00	16 038,45
741	Primes d'épuration	40 000,00	23 961,55	0,00	0,00	16 038,45
75	Autres produits de gestion courante	2 600,00	3 616,78	0,00	0,00	-1 016,78
7581	FCTVA	0,00	597,97	0,00	0,00	-597,97
7588	Autres	2 600,00	3 018,81	0,00	0,00	-418,81
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		952 600,00	1 396 685,49	0,00	0,00	-444 085,49
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	34 775,10	0,00	0,00	-34 775,10
7711	Dépôts et pénalités perçus	0,00	13 732,50	0,00	0,00	-13 732,50
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	46,85	0,00	0,00	-46,85
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	17 735,13	0,00	0,00	-17 735,13
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	3 260,62	0,00	0,00	-3 260,62
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		952 600,00	1 431 460,59	0,00	0,00	-478 860,59
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	510 583,00	508 044,59	0,00	0,00	2 538,41
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	510 583,00	508 044,59	0,00	0,00	2 538,41
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		510 583,00	508 044,59	0,00	0,00	2 538,41
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 463 183,00	1 939 505,18	0,00	0,00	-476 322,18
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 523 620,23				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	948 889,02	28 437,08	86 557,02	833 894,92
2031	Frais d'études	948 133,02	28 437,08	86 557,02	833 138,92
2033	Frais d'insertion	756,00	0,00	0,00	756,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	173 472,20	34 779,50	11 628,92	127 063,78
2151	Installations complexes spécialisées	9 624,00	0,00	9 624,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	40 376,00	452,93	0,00	39 923,07
21728	Aménagt Autres terrains (mise à dispo)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	73 472,20	34 326,57	2 004,92	37 140,71
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 261 070,57	417 188,72	30 332,53	813 549,32
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 231 584,00	417 188,72	22 772,53	791 622,75
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	29 486,57	0,00	7 560,00	21 926,57
Total des dépenses d'équipement		2 383 431,79	480 405,30	128 518,47	1 774 508,02
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	507 000,00	503 632,05	0,00	3 367,95
1641	Emprunts en euros	385 000,00	382 923,83	0,00	2 076,17
1678	Autres dettes condit° particulières	14 000,00	13 614,93	0,00	385,07
1681	Autres emprunts	65 000,00	64 320,13	0,00	679,87
1687	Autres dettes	43 000,00	42 773,16	0,00	226,84
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	159 450,00			
Total des dépenses financières		666 450,00	503 632,05	0,00	162 817,95
45811	TRAVAUX PARTIE PRIVATIVE DEPENSES (4)	160 689,23	155 674,19	2 285,22	2 729,82
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		160 689,23	155 674,19	2 285,22	2 729,82
TOTAL DEPENSES REELLES		3 210 571,02	1 139 711,54	130 803,69	1 940 055,79
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	510 583,00	508 044,59		2 538,41
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	510 583,00	508 044,59		2 538,41
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	490 000,00	487 704,59		2 295,41
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	20 500,00	20 257,00		243,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	83,00	83,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	500 000,00	6 000,00		494 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	500 000,00	6 000,00		494 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 010 583,00	514 044,59		496 538,41
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		4 221 154,02	1 653 756,13	130 803,69	2 436 594,20
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	274 662,00	398,00	164 002,00	110 262,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	274 264,00	0,00	164 002,00	110 262,00
1313	Subv. équipt Départements	398,00	398,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		274 662,00	398,00	164 002,00	110 262,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	281 151,60	93 849,83	34 330,40	152 971,37
10222	FCTVA	281 151,60	93 849,83	34 330,40	152 971,37
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		281 151,60	93 849,83	34 330,40	152 971,37
45821	TRAVAUX EN PARTIE PRIVATIVE RECETTES (3)	455 565,78	283 840,00	164 897,58	6 828,20
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		455 565,78	283 840,00	164 897,58	6 828,20
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 011 379,38	378 087,83	363 229,98	270 061,57
021	Virement de la section d'exploitation	1 293 797,53			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 437 755,00	1 431 389,44		6 365,56
28031	Frais d'études	74 000,00	73 036,91		963,09
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	90 000,00	89 248,32		751,68
28131	Bâtiments	61,00	61,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	80 000,00	79 895,04		104,96
28153	Installations à caractère spécifique	241 000,00	238 901,47		2 098,53
28156	Matériel spécifique d'exploitation	13 000,00	12 664,10		335,90
28157	Aménagement matériel industriel	25 000,00	24 439,86		560,14
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	6 500,00	6 200,58		299,42
28173	Constructions (mise à disposition)	67 000,00	66 463,23		536,77
28175	Matériel et outillage technique (mad)	750 000,00	749 835,40		164,60
28178	Autres immos corporelles (mad)	10 000,00	9 564,18		435,82
28188	Autres	2 000,00	1 885,35		114,65
4817	Pénalités de renégociation de la dette	79 194,00	79 194,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 731 552,53	1 431 389,44		1 300 163,09
041	Opérations patrimoniales (6)	500 000,00	6 000,00		494 000,00
2031	Frais d'études	500 000,00	6 000,00		494 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 231 552,53	1 437 389,44		1 794 163,09
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		4 242 931,91	1 815 477,27	363 229,98	2 064 224,66
Pour information		848 888,66			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

Cet état ne contient pas d'information.



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

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

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

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

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

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



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					7 467 195,60									
1641 Emprunts en euros (total)					7 467 195,60									
079810E (ASS-E12)	Caisse d'Epargne	16/12/2019	05/01/2020	05/04/2020	300 000,00	F	FIXE	1,390	1,397		T	P	N	A-1
10000236663 (ASS-E42)	Crédit Agricole	27/12/2016	30/12/2016	30/03/2017	120 000,00	F	FIXE	0,720	0,722		T	P	O	A-1
10000253762 (ASS-E23)	Crédit Agricole	12/01/2017	20/01/2017	20/01/2018	151 798,33	F	FIXE	1,390	1,390		A	P	O	A-1
10000262284 (ASS-E22)	Crédit Agricole	07/03/2017	18/03/2017	18/03/2018	78 593,30	F	FIXE	1,890	1,890		A	P	O	A-1
10000268961 (ASS-E19)	Crédit Agricole	21/04/2017	26/04/2017	26/07/2017	36 000,00	F	FIXE	1,440	1,476		T	P	O	A-1
10000393515 (ASS-E49)	Crédit Agricole	19/12/2017	27/01/2018	27/04/2018	390 000,00	F	FIXE	1,590	1,604		T	P	O	A-1
10000892766 (ASS-E48)	Crédit Agricole	29/11/2019	13/12/2019	13/03/2020	1 000 000,00	F	FIXE	1,400	1,407		T	P	O	A-1
10122851 (ASS-E39)	Agence de l'eau	14/05/2009	17/03/2010	16/03/2011	25 755,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10177401 (ASS-E35)	Agence de l'eau	11/03/2010	28/09/2010	28/09/2011	16 100,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10186741 (ASS-E17)	Agence de l'eau	04/06/2010	26/07/2010	25/07/2011	92 315,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10196451 (ASS-E40)	Agence de l'eau	10/05/2010	01/03/2011	01/03/2012	10 594,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10372701 (ASS-E33)	Agence de l'eau	25/10/2012	11/12/2012	10/12/2013	449 603,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10372702 (ASS-E32)	Agence de l'eau	02/02/2016	06/07/2016	05/07/2017	112 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1069062 (ASS-E43)	Agence de l'eau	19/06/2017	13/11/2017	13/11/2018	163 447,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
20007802 (ASS-E24)	Crédit Mutuel	04/10/2004	31/10/2004	31/01/2005	98 000,00	F	FIXE	0,880	2,514		T	P	O	A-1
2151197/11425 (ASS-E37)	Caisse d'Epargne	02/10/2000	10/01/2001	10/03/2002	321 753,97	F	FIXE	6,050	6,050		A	P	N	A-1
4452317 (ASS-E31)	Caisse d'Epargne	10/05/2015	12/05/2015	05/09/2016	150 000,00	F	FIXE	2,200	2,161		A	P	N	A-1
4461651 (ASS-E38)	Caisse d'Epargne	26/05/2015	05/06/2015	05/09/2015	400 000,00	F	FIXE	1,530	1,539		T	P	O	A-1
4551083 (ASS-E28)	Caisse d'Epargne	26/05/2015	26/10/2015	05/03/2016	100 400,00	F	FIXE	2,090	2,117		T	P	O	A-1
5312754 (ASS-E10)	Caisse d'Epargne	05/07/2018	04/11/2018	05/11/2019	1 000 000,00	F	FIXE	2,050	2,050		A	P	O	A-1
A14170QC (ASS-E36)	Caisse d'Epargne	30/09/2017	03/12/2017	31/03/2018	548 242,41	F	FIXE	4,610	4,639		T	P	O	A-1
MON536019EUR (ASS-E47)	Caisse Française de Financement Local	01/07/2003	01/07/2003	01/12/2003	228 000,00	F	FIXE	4,800	4,885		T	P	O	A-1
MON537146EUR (ASS-E41)	Caisse Française de Financement Local	26/05/2014	01/06/2014	01/09/2014	254 193,59	F	FIXE	3,850	3,906		T	P	O	A-1



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Taux de remboursement (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	Categorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MON538052EUR/0539726/001 (ASS-Financement Local)	Caisse Française de Financement Local	15/07/2010	01/11/2010	01/02/2011	90 000,00	F	FIXE	2,080	2,117		T	P	N	A-1
MON541392EUR (ASS-E53)	Caisse Française de Financement Local	18/11/2021	22/11/2021	01/04/2022	1 000 000,00	F	FIXE	0,710	0,710		T	C	O	A-1
ON533027EUR/0534438/001 (ASS-E Financement Local)	Caisse Française de Financement Local	01/12/2005	01/12/2005	01/07/2006	330 000,00	F	FIXE	1,350	2,000		A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					204 224,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					204 224,00									
1068027 (ASS-E50)	Agence de l'eau	22/05/2017	08/12/2017	08/12/2018	204 224,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					1 735 859,00									
1681 Autres emprunts (total)					1 030 526,00									
10117271 (ASS-E20)	Agence de l'eau	21/04/2009	01/10/2009	30/09/2010	56 084,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10117291 (ASS-E21)	Agence de l'eau	21/04/2009	01/10/2009	30/09/2010	53 611,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1044046101 (ASS-E15)	Agence de l'eau	31/10/2013	17/12/2013	16/12/2014	163 819,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10496761 (ASS-E26)	Agence de l'eau	15/05/2015	06/07/2016	08/02/2017	72 892,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10496762 (ASS-E27)	Agence de l'eau	15/05/2015	19/02/2019	19/02/2020	4 069,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10559111 (ASS-E25)	Agence de l'eau	13/05/2015	11/06/2015	10/06/2016	19 834,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1075996 (ASS-E14)	Agence de l'eau	30/06/2018	13/11/2018	13/11/2019	300 897,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1075997 (ASS-E13)	Agence de l'eau	12/02/2019	12/02/2019	12/02/2020	147 082,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1078234 (ASS-E51)	Agence de l'eau	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2020	212 238,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									



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)	de remboursement anticipé O/N	gorie 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							
1687 Autres dettes (total)					705 333,00											
10447931 (ASS-E7)	Agence de l'eau	11/12/2014	11/12/2014	10/12/2015	52 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1		
10471631 (ASS-E29)	Agence de l'eau	17/03/2014	09/09/2014	25/05/2015	286 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1		
10484031 (ASS-E9)	Agence de l'eau	24/03/2014	21/01/2015	20/01/2016	85 443,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1		
1069242 (ASS-E6)	Agence de l'eau	14/03/2018	14/03/2018	14/03/2019	220 235,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1		
1074670 (ASS-E5)	Agence de l'eau	14/03/2018	14/03/2018	14/03/2019	56 971,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1		
1089324 (ASS-E52)	Agence de l'eau	31/12/2019	16/06/2021	16/06/2022	4 484,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1		
Total général					9 407 278,60											

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

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

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

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

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

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

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

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



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		4 495 793,36					384 083,09	79 893,47	0,00	10 154,41
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 495 793,36					384 083,09	79 893,47	0,00	10 154,41
079810E (ASS-E12)	N	0,00	A-1	258 742,70	24,01	F	FIXE	1,390	8 913,16	3 674,08	0,00	860,04
10000236663 (ASS-E42)	N	0,00	A-1	24 695,64	2,00	F	FIXE	0,720	12 215,13	232,83	0,00	0,99
10000253762 (ASS-E23)	N	0,00	A-1	35 381,16	1,06	F	FIXE	1,390	17 327,62	732,65	0,00	466,27
10000262284 (ASS-E22)	N	0,00	A-1	34 904,37	4,22	F	FIXE	1,890	6 597,26	784,38	0,00	522,33
10000268961 (ASS-E19)	N	0,00	A-1	18 969,18	7,32	F	FIXE	1,440	2 378,24	294,60	0,00	49,73
10000393515 (ASS-E49)	N	0,00	A-1	256 628,55	11,08	F	FIXE	1,590	20 671,37	4 286,23	0,00	731,81
10000892766 (ASS-E48)	N	0,00	A-1	826 932,05	19,95	F	FIXE	1,400	35 587,78	11 888,98	0,00	611,01
10122851 (ASS-E39)	N	0,00	A-1	7 726,50	5,21	F	FIXE	0,000	1 287,75	0,00	0,00	0,00
10177401 (ASS-E35)	N	0,00	A-1	4 830,00	5,74	F	FIXE	0,000	805,00	0,00	0,00	0,00
10186741 (ASS-E17)	N	0,00	A-1	27 694,50	5,57	F	FIXE	0,000	4 615,75	0,00	0,00	0,00
10196451 (ASS-E40)	N	0,00	A-1	1 412,49	1,17	F	FIXE	0,000	706,27	0,00	0,00	0,00
10372701 (ASS-E33)	N	0,00	A-1	183 453,12	7,94	F	FIXE	0,000	22 931,62	0,00	0,00	0,00
10372702 (ASS-E32)	N	0,00	A-1	67 440,00	11,51	F	FIXE	0,000	5 620,00	0,00	0,00	0,00
1069062 (ASS-E43)	N	0,00	A-1	87 171,71	7,87	F	FIXE	0,000	10 896,47	0,00	0,00	0,00
20007802 (ASS-E24)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,880	5 838,16	67,95	0,00	0,00
2151197/11425 (ASS-E37)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	6,050	24 770,64	1 498,46	0,00	0,00
4452317 (ASS-E31)	N	0,00	A-1	105 111,22	15,68	F	FIXE	2,200	5 432,67	2 431,97	0,00	747,59
4461651 (ASS-E38)	N	0,00	A-1	157 402,65	5,43	F	FIXE	1,530	27 225,26	2 669,10	0,00	180,62
4551083 (ASS-E28)	N	0,00	A-1	60 345,75	10,93	F	FIXE	2,090	4 830,46	1 324,50	0,00	94,59
5312754 (ASS-E10)	N	0,00	A-1	845 525,70	23,85	F	FIXE	2,050	27 069,28	17 888,20	0,00	2 706,84
A14170QC (ASS-E36)	N	0,00	A-1	338 496,38	8,00	F	FIXE	4,610	34 236,70	16 596,78	0,00	43,35
MON536019EUR (ASS-E47)	N	0,00	A-1	102 254,31	8,67	F	FIXE	4,800	9 194,74	5 185,70	0,00	422,65
MON537146EUR (ASS-E41)	N	0,00	A-1	20 563,23	0,67	F	FIXE	3,850	26 514,50	1 432,74	0,00	68,17



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N												
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Capital	Annuité	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)					
MON538052EUR/0539726/001 (ASS-	N	0,00	A-1	6 910,20	0,84	F	FIXE	2,080	6 768,09	231,95	0,00	23,82	
MON541392EUR (ASS-E53)	N	0,00	A-1	862 500,00	17,00	F	FIXE	0,710	50 000,00	6 345,63	0,00	1 530,94	
ON533027EUR/0534438/001 (ASS-E	N	0,00	A-1	160 701,95	10,50	F	FIXE	1,350	11 649,17	2 326,74	0,00	1 093,66	
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		108 919,49					13 614,93	0,00	0,00	0,00	
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		108 919,49					13 614,93	0,00	0,00	0,00	
1068027 (ASS-E50)	N	0,00	A-1	108 919,49	7,94	F	FIXE	0,000	13 614,93	0,00	0,00	0,00	
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		895 467,70					107 093,29	0,00	0,00	0,00	
1681 Autres emprunts (total)		0,00		545 917,22					64 320,13	0,00	0,00	0,00	
10117271 (ASS-E20)	N	0,00	A-1	14 021,00	4,75	F	FIXE	0,000	2 804,20	0,00	0,00	0,00	
10117291 (ASS-E21)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	3 574,02	0,00	0,00	0,00	
1044046101 (ASS-E15)	N	0,00	A-1	44 834,00	3,96	F	FIXE	0,000	11 208,49	0,00	0,00	0,00	
10496761 (ASS-E26)	N	0,00	A-1	43 735,20	11,11	F	FIXE	0,000	3 644,60	0,00	0,00	0,00	
10496762 (ASS-E27)	N	0,00	A-1	3 051,75	14,14	F	FIXE	0,000	203,45	0,00	0,00	0,00	
10559111 (ASS-E25)	N	0,00	A-1	7 933,57	5,44	F	FIXE	0,000	1 322,27	0,00	0,00	0,00	
1075996 (ASS-E14)	N	0,00	A-1	180 538,20	8,87	F	FIXE	0,000	20 059,80	0,00	0,00	0,00	
1075997 (ASS-E13)	N	0,00	A-1	110 311,50	14,12	F	FIXE	0,000	7 354,10	0,00	0,00	0,00	
1078234 (ASS-E51)	N	0,00	A-1	141 492,00	9,93	F	FIXE	0,000	14 149,20	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		349 550,48					42 773,16	0,00	0,00	0,00	
10447931 (ASS-E7)	N	0,00	A-1	26 000,00	9,94	F	FIXE	0,000	2 600,00	0,00	0,00	0,00	
10471631 (ASS-E29)	N	0,00	A-1	97 214,80	4,40	F	FIXE	0,000	19 442,94	0,00	0,00	0,00	
10484031 (ASS-E9)	N	0,00	A-1	34 177,20	5,06	F	FIXE	0,000	5 696,20	0,00	0,00	0,00	



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
1069242 (ASS-E6)	N	0,00	A-1	154 164,50	13,21	F	FIXE	0,000	11 011,75	0,00	0,00	0,00
1074670 (ASS-E5)	N	0,00	A-1	34 182,58	8,21	F	FIXE	0,000	3 798,07	0,00	0,00	0,00
1089324 (ASS-E52)	N	0,00	A-1	3 811,40	16,46	F	FIXE	0,000	224,20	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		5 500 180,55					504 791,31	79 893,47	0,00	10 154,41

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

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

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

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

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

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

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

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



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

A1.3

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

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

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

Envoyé en préfecture le 18/03/2025
Reçu en préfecture le 18/03/2025
Publié le 
ID : 027-200066405-20250303-CC_FI_39_2025-DE



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	42	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 500 180,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

IV

A1.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

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

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

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

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



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

A1.6

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

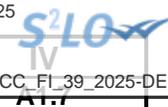
(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

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

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

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

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



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

Envoyé en préfecture le 18/03/2025
Reçu en préfecture le 18/03/2025
Publié le
ID : 027-200066405-20250303-CC_FI_39_2025-DE



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

A1.8 – AUTRES DETTES

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1500.00 €	2023-09-25

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Biens de faible valeur (inferieur à 1500)	1	25/09/2023
L	201-Frais d'établissement	5	25/09/2023
L	2031-Frais d'études	5	25/09/2023
L	2032-Frais de recherche et de developpement	5	25/09/2023
L	2033-Frais d'insertion	5	25/09/2023
L	205-Concessions et droits similaires- brevets- licences- marques- procedes- logiciels- droits et val	2	25/09/2023
L	2087-Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition	5	25/09/2023
L	211-Terrains	30	25/09/2023
L	212-Agencements et aménagements de terrains	30	25/09/2023
L	213-Constructions	30	25/09/2023
L	214-Constructions sur sol d'autrui	30	25/09/2023
L	215-Installations,materiels et outillage techniques	30	25/09/2023
L	216-Collections et uvres d'art	30	25/09/2023
L	2171-Immobilisation reçues au titre d'une mise a disposition-terrains	30	25/09/2023
L	2172-Immobilisation reçues au titre d'une mise a disposition-Agencements et aménagement de terrains	30	25/09/2023
L	2173-Immobilisations reçues au titre d'une mise a disposition-Constructions	30	25/09/2023
L	2174-Immobilisation reçues au titre d'une mise a disposition-Constructions sur sol d'autrui	30	25/09/2023
L	2175-Immobilisation reçues au titre d'une mise a disposition-Insatallations-materiel et outillage	30	25/09/2023
L	21782-Autres immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition-Materiel de Transp	5	25/09/2023
L	21783-Autres immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à diposition-Materiel de bureau	2	25/09/2023
L	21784-Autres immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à diposition-Mobilier	10	25/09/2023
L	21785-Autres immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à diposition-Cheptel	5	25/09/2023
L	21786-Autres immobilisation corporelles reçues au titre d'une mise à diposition-Emballages récupér	3	25/09/2023
L	21788-Autres immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à diposition-Autres	6	25/09/2023
L	2181-Autres immobilisations corprelles-installations generales, agencements et amenagements divers	30	25/09/2023
L	2182-Autres immobilisations corporelles-Materiel de transport	5	25/09/2023
L	2183-Autres immobilisations corporelles-Mateiriel de bureau et materiel informatique	2	25/09/2023
L	2184-Autres immobilisations corporelles-Mobilier	10	25/09/2023
L	2185-Autres immobilisations corporelles-Cheptel	5	25/09/2023
L	2186-Autres immobilisations corporelles-Emballages recuperables	3	25/09/2023
L	2188-Autres immobilisations corporelles-Autres	6	25/09/2023



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

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

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

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

Envoyé en préfecture le 18/03/2025
Reçu en préfecture le 18/03/2025
Publié le
ID : 027-200066405-20250303-CC_FI_39_2025-DE



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

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

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

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	848 888,66
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	848 888,66

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	848 888,66
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	848 888,66

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	1 177 033,00	1 011 676,64	130 803,69	1 142 480,33
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	3 012 704,13	1 525 239,27	363 229,98	1 888 469,25
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	1 835 671,13	513 562,63	232 426,29	745 988,92
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	848 888,66			848 888,66
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	848 888,66			848 888,66
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				1 594 877,58

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

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

(3) Mandats et titres émis

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



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 177 033,00	1 011 676,64
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		507 000,00	503 632,05
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	385 000,00	382 923,83
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	14 000,00	13 614,93
1681	Autres emprunts	65 000,00	64 320,13
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	43 000,00	42 773,16
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		670 033,00	508 044,59
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	510 583,00	508 044,59
020	Dépenses imprévues	159 450,00	0,00

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



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 012 704,13	III 1 525 239,27
Ressources propres externes de l'année (a)		281 151,60	93 849,83
10222	FCTVA	281 151,60	93 849,83
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		2 731 552,53	1 431 389,44
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	74 000,00	73 036,91
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	90 000,00	89 248,32
28131	Bâtiments	61,00	61,00
28151	Installations complexes spécialisées	80 000,00	79 895,04
28153	Installations à caractère spécifique	241 000,00	238 901,47
28156	Matériel spécifique d'exploitation	13 000,00	12 664,10
28157	Aménagement matériel industriel	25 000,00	24 439,86
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	6 500,00	6 200,58
28173	Constructions (mise à disposition)	67 000,00	66 463,23
28175	Matériel et outillage technique (mad)	750 000,00	749 835,40
28178	Autres immos corporelles (mad)	10 000,00	9 564,18
28188	Autres	2 000,00	1 885,35
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	79 194,00	79 194,00
021	Virement de la section d'exploitation	1 293 797,53	0,00

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

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

Envoyé en préfecture le 18/03/2025
Reçu en préfecture le 18/03/2025
Publié le
ID : 027-200066405-20250303-CC_FI_39_2025-DE



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

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 18/03/2025
Reçu en préfecture le 18/03/2025
Publié le
ID : 027-200066405-20250303-CC_FI_39_2025-DE



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

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 18/03/2025
Reçu en préfecture le 18/03/2025
Publié le
ID : 027-200066405-20250303-CC_FI_39_2025-DE



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

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 18/03/2025
Reçu en préfecture le 18/03/2025
Publié le
ID : 027-200066405-20250303-CC_FI_39_2025-DE



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

Cet état ne contient pas d'information.



IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A5.3.1

A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU
COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT

A5.3.2

A5.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.



IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES
A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

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

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

N° opération : 1		Intitulé de l'opération : TRAVAUX PARTIE PRIVATIVE DEPENSES TRAVAUX EN PARTIE PRIVATIVE RECETTES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	160 689,23	155 674,19	2 285,22	2 729,82	155 674,19
4581 TRAVAUX PARTIE PRIVATIVE DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581 TRAVAUX PARTIE PRIVATIVE DEPENSES (2)	0,00	160 689,23	155 674,19	2 285,22	2 729,82	155 674,19
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	160 689,23	155 674,19	2 285,22	2 729,82	155 674,19

N° opération : 1		Intitulé de l'opération : TRAVAUX PARTIE PRIVATIVE DEPENSES TRAVAUX EN PARTIE PRIVATIVE RECETTES				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
RECETTES (b)	0,00	455 565,78	283 840,00	164 897,58	6 828,20	283 840,00
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	455 565,78	283 840,00	164 897,58	6 828,20	283 840,00
<i>040</i> Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041</i> Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	455 565,78	283 840,00	164 897,58	6 828,20	283 840,00

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES

A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
03/07/2024	REMISE EN ETAT PLUSIEURS TAMPONS ST OUBERTHOUVERVI	7 064,40	0,00	30
03/07/2024	DIVERS TRAVAUX TAMPONS BOURGTHEROULDE	10 728,00	0,00	30
10/10/2024	REPLACEMENT TAMPONS BOURNEVILLE	452,93	0,00	1
10/10/2024	REPLACEMENT TAMPONS	2 495,15	0,00	30
10/10/2024	REPLACEMENT TAMPONS 90 RUE D'ELBEUF CD BOURGTH	584,93	0,00	1
14/11/2024	REPLACEMENT TAMPON RUE DU BOURG THOMAS BOURG ACHA	1 988,81	0,00	30
14/11/2024	RACCORDEMENT ELECTRIQUE POSTE ST PIERRE DES FLE	1 331,28	0,00	1
13/12/2024	CREATION POINT DE MESURE A2 AU POSTE DE RELEVÉ	9 408,00	0,00	30
19/12/2024	REPLACEMENT TAMPON ST PIERRE DES FLEURS	726,00	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
18/09/2024	SCH DIR ASST REPRISE SIVOM (R-3557)	26 090,67	0,00	30
TOTAL GENERAL		60 870,17	0,00	

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

A8.2

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
06/06/2024	CERTIFICAT ELECTRONIQUE (SIGNATURE) (R-2957)	388,80	1	388,80	0,00	0,00	0,00
06/06/2024	CERTIFICAT ELECTRONIQUE (SIGNATURE) ABONNEMENT 20 (R-2958)	356,40	2	356,40	0,00	0,00	0,00
06/06/2024	SIG SAEU BOSROUMOIS-ST OUEN DU TILLEUL (R-2959)	13 104,00	2	13 104,00	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		13 849,20					0,00

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

Envoyé en préfecture le 18/03/2025
 Reçu en préfecture le 18/03/2025
 Publié le
 ID : 027-200066405-20250303-CC_FI_39_2025-DE



IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l’urbanisme) – ENTREES
A9.1

A9.1 – ETAT DES ENTREES D’IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l’urbanisme)

Modalités et date d’acquisition	Désignation du bien	Valeur d’acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l’amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l’urbanisme) – SORTIES
A9.2

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D’IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l’urbanisme)

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



IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	1 431 460,59
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %



IV – ANNEXES

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE**

B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

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

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

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

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

Envoyé en préfecture le 18/03/2025
Reçu en préfecture le 18/03/2025
Publié le
ID : 027-200066405-20250303-GC_FL_39_2025-DE



IV – ANNEXES	
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
- (2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
- (3) Objet pour lequel est versé la subvention.

Envoyé en préfecture le 18/03/2025
Reçu en préfecture le 18/03/2025
Publié le
ID : 027-200066405-20250303-CC_FL_39_2025-DE



IV – ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET REÇUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL
B1.4

B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

- (1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.
- (2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.



IV – ANNEXES

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT**

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

Libellé du contrat	Année de signature du marché	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le marché	Durée du marché (en mois)	Date fin de marché	Date mise en service équipement	Montant total prévu au titre du marché (TTC)	Annuité versée sur l'exercice	Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3)				
									Part investissement		Part fonctionnement II	Part financement III	TOTAL I + II + III
									Part totale (4)	Dont part nette (5) I			
Marchés de partenariat (1)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique

(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023

(3) Montant de la rémunération restant à verser au 31/12/N

(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 31/12/N

(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.



IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET REÇUS
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.



IV – ANNEXES

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
 ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**
B1.7**B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 18/03/2025
Reçu en préfecture le 18/03/2025
Publié le
ID : 027-200066405-20250303-CC_FI_39_2025-DE



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

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

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

Envoyé en préfecture le 18/03/2025	
Reçu en préfecture le 18/03/2025	
Publié le	
ID : 027-200066405-20250303-CG_FI_39_2025-DE	

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

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

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

IV – ANNEXES

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

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

IV – ANNEXES

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

C1.1

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 POL : Police.
 POMP : Sapeurs-pompiers.
 X : Emplois non cités.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :

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

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

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

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

**IV – ANNEXES**

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT
EMPLOYE PAR LA REGIE**

C1.2**C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)**

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Technicien		0	4 000,00
Ingénieur		0	9 000,00
Ingénieur	A	0	14 000,00
Adjoint administratif territorial	C	0	8 000,00
TOTAL GENERAL	A C	1	35 000,00

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



IV – ANNEXES

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT
FINANCIER**

C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

Envoyé en préfecture le 18/03/2025
Reçu en préfecture le 18/03/2025
Publié le
ID : 027-200066405-20250303-CC_FL_39_2025-DE



IV – ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE
C3

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.



IV – ANNEXES

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES
(uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)**

C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	34 277 070,12	25 685 098,20	0,00	25 685 098,20
RECETTES	34 483 572,12	27 747 186,47	0,00	27 747 186,47
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	12 846 914,61	4 123 398,09	2 074 834,53	6 198 232,62
RECETTES	12 846 914,61	4 315 130,21	1 132 550,64	5 447 680,85

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET SERVICE AIDE A DOMICILE / Numéro SIRET : 20006640500123

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 935 965,49	2 273 674,21	0,00	2 273 674,21
RECETTES	2 935 965,49	2 387 377,88	0,00	2 387 377,88
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	38 355,60	0,00	0,00	0,00
RECETTES	38 355,60	0,00	0,00	0,00

BUDGET BUDGET ANNEXE AUTORISATION DU DROIT DES / Numéro SIRET : 20006640500156

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	199 017,50	183 530,77	0,00	183 530,77
RECETTES	199 017,50	179 425,56	0,00	179 425,56
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	28 358,20	8 395,50	0,00	8 395,50
RECETTES	28 358,20	17 274,00	0,00	17 274,00

BUDGET OFFICE DE TOURISME / Numéro SIRET : 20006640500115

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	188 666,43	138 001,00	0,00	138 001,00
RECETTES	188 666,43	177 966,40	0,00	177 966,40
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	36 500,00	315,90	21 696,73	22 012,63
RECETTES	36 500,00	3 303,18	0,00	3 303,18

BUDGET RESIDENCE JEAN GUENIER / Numéro SIRET : 20006640500164

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	859 237,40	653 893,06	0,00	653 893,06

BUDGET RESIDENCE JEAN GUENIER / Numéro SIRET : 20006640500073

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	859 237,40	783 943,04	0,00	783 943,04
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	408 321,74	221 065,70	2 890,78	223 956,48
RECETTES	408 321,74	233 689,12	0,00	233 689,12

BUDGET SERVICE ASSAINISSEMENT CC QUILLEBEUF / Numéro SIRET : 20006640500073

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 907 609,23	1 721 305,75	0,00	1 721 305,75
RECETTES	3 986 803,23	1 939 505,18	0,00	1 939 505,18
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 221 154,02	1 653 756,13	130 803,69	1 784 559,82
RECETTES	5 091 820,57	1 815 477,27	363 229,98	2 178 707,25

BUDGET SPANC CC ROUMOIS NORD / Numéro SIRET : 20006640500149

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	733 940,89	203 408,77	0,00	203 408,77
RECETTES	733 940,89	241 606,12	0,00	241 606,12
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	322 722,73	80 454,46	0,00	80 454,46
RECETTES	322 722,73	3 539,93	0,00	3 539,93

BUDGET ZONES ACTIVITES CC QUILLEBEUF / Numéro SIRET : 20006640500107

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	246 909,55	49 120,21	0,00	49 120,21
RECETTES	246 909,55	70 297,67	0,00	70 297,67
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	217 898,32	31 603,14	0,00	31 603,14
RECETTES	217 898,32	38 359,00	0,00	38 359,00

BUDGET ZONE ARTISANALE THUIT ANGER / Numéro SIRET : 20006640500040

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	10 582 541,64	7 213 331,82	0,00	7 213 331,82
RECETTES	10 582 541,64	7 588 875,82	0,00	7 588 875,82
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	10 193 740,89	7 375 944,62	0,00	7 375 944,62
RECETTES	10 193 740,89	7 037 224,70	0,00	7 037 224,70

BUDGET PARC ACTIVITES DU ROUMOIS / Numéro SIRET : 20006640500131

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 709 301,80	422 121,40	0,00	422 121,40
RECETTES	3 073 112,63	418 171,80	0,00	418 171,80

BUDGET PARC ACTIVITES DU ROUMOIS / Numéro SIRET : 2000

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 759 301,80	418 171,40	0,00	418 171,40
RECETTES	1 759 301,80	408 100,90	0,00	408 100,90

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	56 640 260,05	38 543 485,19	0,00	38 543 485,19
RECETTES	57 289 766,88	41 534 355,94	0,00	41 534 355,94
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	30 073 267,91	13 913 104,94	2 230 225,73	16 143 330,67
RECETTES	30 943 934,46	13 872 098,31	1 495 780,62	15 367 878,93
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	86 713 527,96	52 456 590,13	2 230 225,73	54 686 815,86
TOTAL AGREGE DES RECETTES	88 233 701,34	55 406 454,25	1 495 780,62	56 902 234,87

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

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