

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20007145400025	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus EVREUX PORTES DE NORMANDIE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : 027006

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : SERVICE DES EAUX (2)

ANNEE 2020

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	17
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	24
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	26
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	27
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	29
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	30
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	31
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	32
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	33
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	34
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	35
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	36
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	38
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	40
A8.3 - Opérations liées aux cessions	41
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	42
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	43

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	44
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

47

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) .

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 12 665 535,26	G 12 643 643,43	G-A -21 891,83
	Section d'investissement	B 5 365 148,26	H 6 950 081,77	H-B 1 584 933,51

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 665 963,21 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 1 638 630,05 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

	=		=	
	DEPENSES		RECETTES	
			SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D	19 669 313,57	Q= G+H+I+J	21 259 688,41
			=Q-P	1 590 374,84

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 328 142,53	L 451 245,70
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 328 142,53	= K+L 451 245,70

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 12 665 535,26	= G+H+K 14 309 606,64	1 644 071,38
	Section d'investissement	= B+D+F 8 331 920,84	= H+J+L 7 401 327,47	-930 593,37
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 20 997 456,10	= G+H+I+J+K+L 21 710 934,11	713 478,01

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 1 328 142,53	L 451 245,70
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	451 245,70
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	361 687,28	0,00
21	Immobilisations corporelles	966 455,25	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
45810	Opération pour compte de tiers n° 0 - TRAVAUX OUVRAGES DEFENSE INCENDIE (3)	0,00	0,00
45811	Opération pour compte de tiers n° 1 - DEPENSES POUR COMPTES DE TIERS (3)	0,00	0,00
45820	Opération pour compte de tiers n° 0 - TRAVAUX OUVRAGES DEFENSE INCENDIE (3)	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	4 292 709,00	2 077 205,56	1 925 316,83	0,00	290 186,61
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 350 000,00	2 076 434,30	9 901,72	0,00	263 663,98
014	Atténuations de produits	2 660 000,00	2 149 916,34	437 900,45	0,00	72 183,21
65	Autres charges de gestion courante	330 010,00	326 873,44	0,00	0,00	3 136,56
Total des dépenses de gestion courante		9 632 719,00	6 630 429,64	2 373 119,00	0,00	629 170,36
66	Charges financières	508 498,00	449 038,76	0,00	0,00	59 459,24
67	Charges exceptionnelles	103 000,00	16 714,82	27 500,00	0,00	58 785,18
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (2)	200 000,00	0,00			200 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		10 444 217,00	7 096 183,22	2 400 619,00	0,00	947 414,78
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 650 239,21				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 200 000,00	3 168 733,04			31 266,96
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 850 239,21	3 168 733,04			1 681 506,17
TOTAL		15 294 456,21	10 264 916,26	2 400 619,00	0,00	2 628 920,95
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	3 149,21	0,00	0,00	-3 149,21
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 759 000,00	5 675 206,40	6 582 711,02	0,00	501 082,58
73	Produits issus de la fiscalité (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	231 050,00	113,50	0,00	0,00	230 936,50
75	Autres produits de gestion courante	200 010,00	292 820,34	0,00	0,00	-92 810,34
Total des recettes de gestion courante		13 190 060,00	5 971 289,45	6 582 711,02	0,00	636 059,53
76	Produits financiers	43 433,00	30 965,08	0,00	0,00	12 467,92
77	Produits exceptionnels	5 000,00	7 646,88	0,00	0,00	-2 646,88
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		13 238 493,00	6 009 901,41	6 582 711,02	0,00	645 880,57
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	390 000,00	51 031,00			338 969,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		390 000,00	51 031,00			338 969,00
TOTAL		13 628 493,00	6 060 932,41	6 582 711,02	0,00	984 849,57
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 665 963,21				

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	656 060,85	282 536,08	361 687,28	11 837,49
21	Immobilisations corporelles	5 374 101,42	2 982 186,09	966 455,25	1 425 460,08
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	589 967,00	0,00	0,00	589 967,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	6 620 129,27	3 264 722,17	1 328 142,53	2 027 264,57
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	4 500 000,00	2 033 536,81	0,00	2 466 463,19
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	4 500 000,00	2 033 536,81	0,00	2 466 463,19
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	247 212,70	15 858,28	0,00	231 354,42
	Total des dépenses réelles d'investissement	11 367 341,97	5 314 117,26	1 328 142,53	4 725 082,18
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	390 000,00	51 031,00		338 969,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	390 000,00	51 031,00		338 969,00
	TOTAL	11 757 341,97	5 365 148,26	1 328 142,53	5 064 051,18
	Pour information	1 638 630,05			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 252 187,70	219 544,00	451 245,70	581 398,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	5 572 785,79	2 000 000,00	0,00	3 572 785,79
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	487,04	0,00	-487,04
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	6 824 973,49	2 220 031,04	451 245,70	4 153 696,75
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 519 259,32	1 543 685,06	0,00	-24 425,74
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	1 519 259,32	1 543 685,06	0,00	-24 425,74
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	241 500,00	17 632,63	0,00	223 867,37
	Total des recettes réelles d'investissement	8 585 732,81	3 781 348,73	451 245,70	4 353 138,38
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 650 239,21			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 200 000,00	3 168 733,04		31 266,96
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 850 239,21	3 168 733,04		1 681 506,17
	TOTAL	13 435 972,02	6 950 081,77	451 245,70	6 034 644,55
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	4 002 522,39		4 002 522,39
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 086 336,02		2 086 336,02
014	Atténuations de produits	2 587 816,79		2 587 816,79
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	326 873,44		326 873,44
66	Charges financières	449 038,76	0,00	449 038,76
67	Charges exceptionnelles	44 214,82	0,00	44 214,82
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	3 168 733,04	3 168 733,04
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		9 496 802,22	3 168 733,04	12 665 535,26

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 665 535,26
---	----------------------

	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	51 031,00	51 031,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 033 536,81	0,00	2 033 536,81
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	282 536,08	0,00	282 536,08
21	Immobilisations corporelles (6)	2 982 186,09	0,00	2 982 186,09
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	15 858,28	0,00	15 858,28
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		5 314 117,26	51 031,00	5 365 148,26

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	1 638 630,05
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	7 003 778,31
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	3 149,21		3 149,21
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 257 917,42		12 257 917,42
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	113,50		113,50
75	Autres produits de gestion courante	292 820,34		292 820,34
76	Produits financiers	30 965,08	0,00	30 965,08
77	Produits exceptionnels	7 646,88	51 031,00	58 677,88
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		12 592 612,43	51 031,00	12 643 643,43

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 665 963,21
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 309 606,64
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	219 544,00	0,00	219 544,00
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)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	487,04	0,00	487,04
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		3 168 733,04	3 168 733,04
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)	17 632,63	0,00	17 632,63
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		2 237 663,67	3 168 733,04	5 406 396,71

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 543 685,06
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 950 081,77
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	4 292 709,00	2 077 205,56	1 925 316,83	0,00	290 186,61
604	Achats d'études, prestations de services	1 713 000,00	1 310 644,92	344 890,51	0,00	57 464,57
605	Achats d'eau	370 000,00	-90 009,89	469 407,70	0,00	-9 397,81
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	538 000,00	448 072,93	89 706,93	0,00	220,14
6062	Produits de traitement	15 000,00	12 899,01	338,00	0,00	1 762,99
6063	Fournitures entretien et petit équipt	120 000,00	91 331,31	8 381,65	0,00	20 287,04
6064	Fournitures administratives	1 500,00	873,16	67,61	0,00	559,23
6066	Carburants	50 400,00	2 242,96	0,00	0,00	48 157,04
6068	Autres matières et fournitures	91 000,00	65 921,56	8 464,76	0,00	16 613,68
611	Sous-traitance générale	23 500,00	-194,53	991,69	0,00	22 702,84
6135	Locations mobilières	5 383,00	924,00	74,89	0,00	4 384,11
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	20 000,00	5 614,38	10 989,84	0,00	3 395,78
61551	Entretien matériel roulant	59 281,00	1 180,53	0,00	0,00	58 100,47
61558	Entretien autres biens mobiliers	10 000,00	5 985,57	466,46	0,00	3 547,97
6156	Maintenance	55 463,00	51 149,34	26 096,48	0,00	-21 782,82
6161	Multirisques	27 600,00	22 762,37	800,00	0,00	4 037,63
617	Etudes et recherches	133 800,00	15 399,73	102 351,32	0,00	16 048,95
618	Divers	140 100,00	36 518,19	28 837,03	0,00	74 744,78
6226	Honoraires	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
6231	Annonces et insertions	500,00	-18,33	450,00	0,00	68,33
6236	Catalogues et imprimés	0,00	1 165,00	0,00	0,00	-1 165,00
6237	Publications	2 050,00	449,00	0,00	0,00	1 601,00
6241	Transports sur achats	48 000,00	15 470,09	0,00	0,00	32 529,91
6244	Transports administratifs	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
6251	Voyages et déplacements	150,00	287,89	0,00	0,00	-137,89
6256	Missions	300,00	11,83	0,00	0,00	288,17
6257	Réceptions	5 800,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00
6261	Frais d'affranchissement	300,00	589,59	0,00	0,00	-289,59
6262	Frais de télécommunications	24 600,00	9 360,78	2 049,08	0,00	13 190,14
627	Services bancaires et assimilés	2 000,00	3 946,03	0,00	0,00	-1 946,03
6283	Frais de nettoyage des locaux	22 417,00	17 697,98	3 701,38	0,00	1 017,64
6287	Remboursements de frais	235 000,00	-212 639,84	517 606,22	0,00	-69 966,38
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	3 000,00	360,66	467,52	0,00	2 171,82
6356	Redevances occupat° domaine public	4 000,00	3 073,10	0,00	0,00	926,90
6358	Autres droits	1 500,00	1 314,00	0,00	0,00	186,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	566 165,00	254 822,24	309 177,76	0,00	2 165,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 350 000,00	2 076 434,30	9 901,72	0,00	263 663,98
6218	Autre personnel extérieur	40 000,00	19 416,12	9 901,72	0,00	10 682,16
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	12 840,00	9 716,89	0,00	0,00	3 123,11
6411	Salaires, appointements, commissions	1 328 300,00	1 175 665,08	0,00	0,00	152 634,92
6414	Indemnités et avantages divers	296 200,00	288 229,78	0,00	0,00	7 970,22
6415	Supplément familial	25 400,00	19 787,10	0,00	0,00	5 612,90
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	237 700,00	215 793,00	0,00	0,00	21 907,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	388 650,00	329 791,54	0,00	0,00	58 858,46
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	5 440,00	6 196,00	0,00	0,00	-756,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	11 970,00	11 024,00	0,00	0,00	946,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 500,00	814,79	0,00	0,00	2 685,21
014	Atténuations de produits (4)	2 660 000,00	2 149 916,34	437 900,45	0,00	72 183,21
701249	Reversement redevance agence de l'eau	2 120 000,00	1 892 099,55	227 900,45	0,00	0,00
706129	Reverst redevance moderniséat° agence eau	540 000,00	257 816,79	210 000,00	0,00	72 183,21
65	Autres charges de gestion courante	330 010,00	326 873,44	0,00	0,00	3 136,56
6541	Créances admises en non-valeur	300 000,00	304 144,80	0,00	0,00	-4 144,80
6542	Créances éteintes	30 000,00	20 297,79	0,00	0,00	9 702,21
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	2 430,85	0,00	0,00	-2 420,85
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		9 632 719,00	6 630 429,64	2 373 119,00	0,00	629 170,36
66	Charges financières (b) (5)	508 498,00	449 038,76	0,00	0,00	59 459,24
66111	Intérêts réglés à l'échéance	490 000,00	384 793,81	0,00	0,00	105 206,19
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	20 812,08	0,00	0,00	-20 812,08
6688	Autre	18 498,00	43 432,87	0,00	0,00	-24 934,87
67	Charges exceptionnelles (c)	103 000,00	16 714,82	27 500,00	0,00	58 785,18
6713	Dons, libéralités	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	90 000,00	41 824,85	0,00	0,00	48 175,15
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	-22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	3 000,00	2 389,97	0,00	0,00	610,03

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	
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	200 000,00	0,00			200 000,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	200 000,00	0,00			200 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		10 444 217,00	7 096 183,22	2 400 619,00	0,00	947 414,78
023	Virement à la section d'investissement	1 650 239,21				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	3 200 000,00	3 168 733,04			31 266,96
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 200 000,00	3 168 733,04			31 266,96
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 850 239,21	3 168 733,04			1 681 506,17
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 850 239,21	3 168 733,04			1 681 506,17
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		15 294 456,21	10 264 916,26	2 400 619,00	0,00	2 628 920,95
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	159 726,45
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	138 914,37
= Différence ICNE N – ICNE N-1	20 812,08

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	3 149,21	0,00	0,00	-3 149,21
64198	Autres remboursements	0,00	3 149,21	0,00	0,00	-3 149,21
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 759 000,00	5 675 206,40	6 582 711,02	0,00	501 082,58
70111	Ventes d'eau aux abonnés	6 500 000,00	2 922 050,20	3 936 448,24	0,00	-358 498,44
70118	Autres ventes d'eau	30 400,00	67 653,48	0,00	0,00	-37 253,48
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 960 000,00	558 585,59	917 742,20	0,00	483 672,21
70128	Autres taxes et redevances	450 000,00	139 197,79	262 815,14	0,00	47 987,07
704	Travaux	403 000,00	239 211,73	33 480,60	0,00	130 307,67
706121	Redevance modernisation des réseaux	700 000,00	-112 655,77	361 393,73	0,00	451 262,04
7064	Locations de compteurs	1 915 000,00	1 203 026,88	1 059 364,42	0,00	-347 391,30
7068	Autres prestations de services	90 700,00	4 618,44	11 466,69	0,00	74 614,87
7084	Mise à disposition de personnel facturée	458 700,00	225 554,97	0,00	0,00	233 145,03
7087	Remboursement de frais	237 700,00	427 963,09	0,00	0,00	-190 263,09
7088	Autres produits activités annexes	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	231 050,00	113,50	0,00	0,00	230 936,50
747	Subv. et participat° collectivités	160 300,00	0,00	0,00	0,00	160 300,00
748	Autres subventions d'exploitation	70 750,00	113,50	0,00	0,00	70 636,50
75	Autres produits de gestion courante	200 010,00	292 820,34	0,00	0,00	-92 810,34
752	Revenus des immeubles	200 000,00	289 836,21	0,00	0,00	-89 836,21
7588	Autres	10,00	2 984,13	0,00	0,00	-2 974,13
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		13 190 060,00	5 971 289,45	6 582 711,02	0,00	636 059,53
76	Produits financiers (b)	43 433,00	30 965,08	0,00	0,00	12 467,92
7688	Autres	43 433,00	30 965,08	0,00	0,00	12 467,92
77	Produits exceptionnels (c)	5 000,00	7 646,88	0,00	0,00	-2 646,88
7711	Dépôts et pénalités perçus	0,00	1 793,50	0,00	0,00	-1 793,50
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	2 281,32	0,00	0,00	-2 281,32
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	5 000,00	265,89	0,00	0,00	4 734,11
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	1 400,00	0,00	0,00	-1 400,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	1 906,17	0,00	0,00	-1 906,17
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		13 238 493,00	6 009 901,41	6 582 711,02	0,00	645 880,57
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	390 000,00	51 031,00			338 969,00
722	Immobilisations corporelles	40 000,00	0,00			40 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	350 000,00	51 031,00			298 969,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		390 000,00	51 031,00			338 969,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		13 628 493,00	6 060 932,41	6 582 711,02	0,00	984 849,57
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 665 963,21				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	656 060,85	282 536,08	361 687,28	11 837,49
2031	Frais d'études	638 669,85	277 996,08	360 807,28	-133,51
2033	Frais d'insertion	5 270,00	1 890,00	880,00	2 500,00
2051	Concessions et droits assimilés	12 121,00	2 650,00	0,00	9 471,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	5 374 101,42	2 982 186,09	966 455,25	1 425 460,08
2111	Terrains nus	270 000,00	245 170,00	35 691,67	-10 861,67
21531	Réseaux d'adduction d'eau	3 045 645,43	1 532 926,75	440 057,46	1 072 661,22
2154	Matériel industriel	276 503,60	155 428,75	107 883,60	13 191,25
2181	Installat° générales, agencements	1 689 771,50	1 033 618,08	308 114,96	348 038,46
2182	Matériel de transport	84 370,00	14 370,00	69 983,53	16,47
2183	Matériel de bureau et informatique	600,00	0,00	0,00	600,00
2184	Mobilier	1 310,89	672,51	0,00	638,38
2188	Autres immobilisations corporelles	5 900,00	0,00	4 724,03	1 175,97
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	589 967,00	0,00	0,00	589 967,00
238	Avances commandes immo. incorp.	589 967,00	0,00	0,00	589 967,00
Total des dépenses d'équipement		6 620 129,27	3 264 722,17	1 328 142,53	2 027 264,57
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	4 500 000,00	2 033 536,81	0,00	2 466 463,19
1641	Emprunts en euros	2 500 000,00	1 735 375,80	0,00	764 624,20
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1681	Autres emprunts	0,00	298 161,01	0,00	-298 161,01
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		4 500 000,00	2 033 536,81	0,00	2 466 463,19
45810	TRAVAUX OUVRAGES DEFENSE INCENDIE (4)	247 212,70	11 111,28	0,00	236 101,42
45811	DEPENSES POUR COMPTES DE TIERS (4)	0,00	4 747,00	0,00	-4 747,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		247 212,70	15 858,28	0,00	231 354,42
TOTAL DEPENSES REELLES		11 367 341,97	5 314 117,26	1 328 142,53	4 725 082,18
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	390 000,00	51 031,00		338 969,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	350 000,00	51 031,00		298 969,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	350 000,00	51 031,00		298 969,00
	Charges transférées	40 000,00	0,00		40 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	40 000,00	0,00		40 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		390 000,00	51 031,00		338 969,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		11 757 341,97	5 365 148,26	1 328 142,53	5 064 051,18
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		1 638 630,05			

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 252 187,70	219 544,00	451 245,70	581 398,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	857 873,70	219 544,00	393 783,70	244 546,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	272 625,00	0,00	0,00	272 625,00
1313	Subv. équipt Départements	81 525,00	0,00	57 462,00	24 063,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	40 164,00	0,00	0,00	40 164,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	5 572 785,79	2 000 000,00	0,00	3 572 785,79
1641	Emprunts en euros	3 572 785,79	2 000 000,00	0,00	1 572 785,79
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	487,04	0,00	-487,04
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	487,04	0,00	-487,04
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		6 824 973,49	2 220 031,04	451 245,70	4 153 696,75
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 519 259,32	1 543 685,06	0,00	-24 425,74
1068	Autres réserves	1 519 259,32	1 543 685,06	0,00	-24 425,74
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		1 519 259,32	1 543 685,06	0,00	-24 425,74
45820	TRAVAUX OUVRAGES DEFENSE INCENDIE (3)	241 500,00	17 632,63	0,00	223 867,37
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		241 500,00	17 632,63	0,00	223 867,37
TOTAL DES RECETTES REELLES		8 585 732,81	3 781 348,73	451 245,70	4 353 138,38
021	Virement de la section d'exploitation	1 650 239,21			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	3 200 000,00	3 168 733,04		31 266,96
28031	Frais d'études	0,00	322 531,95		-322 531,95
28033	Frais d'insertion	0,00	2 812,00		-2 812,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	49 794,94		-49 794,94
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	153 764,45		-153 764,45
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	3 200 000,00	1 213 519,00		1 986 481,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	998 563,00		-998 563,00
28154	Matériel industriel	0,00	168 490,67		-168 490,67
281561	Service de distribution d'eau	0,00	60 759,02		-60 759,02
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	4 566,00		-4 566,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	125 146,48		-125 146,48
28182	Matériel de transport	0,00	45 760,08		-45 760,08
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	18 884,23		-18 884,23
28184	Mobilier	0,00	1 256,39		-1 256,39
28188	Autres	0,00	2 884,83		-2 884,83
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 850 239,21	3 168 733,04		1 681 506,17
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 850 239,21	3 168 733,04		1 681 506,17
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		13 435 972,02	6 950 081,77	451 245,70	6 034 644,55
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					34 230 674,98									
1641 Emprunts en euros (total)					34 182 164,98									
0012674B-BU02	CREDIT FONCIER DE FRANCE	15/06/2011	10/01/2013	30/06/2013	4 000 000,00	V	(Euribor 6M + 1.13)-Floor -1.13 sur Euribor 6M	1,480	1,480	EUR	S	C	O	A-1
10000216163-BU02	CREDIT AGRICOLE	09/08/2016	23/08/2016	23/11/2016	100 000,00	F	Taux fixe à 0.87 %	0,870	0,870	EUR	T	P	O	A-1
1912-BU02	SOCIETE GENERALE	11/05/2006	04/05/2008	04/05/2013	2 197 304,48	C	Max(0 et 5.49-(5*(Inflation européenne hors tabac ref. quotidienne-Inflation française hors tabac re	1,810	1,840	EUR	A	P	O	E-2
1912-Réam-BU02	SOCIETE GENERALE	04/05/2020	04/05/2020	04/05/2021	1 282 322,87	F	Taux fixe à 4.95 %	4,950	4,950	EUR	A	P	O	A-1
1914-BU02	SOCIETE GENERALE	22/12/2016	28/12/2016	30/03/2018	3 000 000,00	F	Taux fixe à 0.65 %	0,650	0,650	EUR	A	C	O	A-1
1928-BU02	SOCIETE GENERALE	07/11/2011	31/12/2019	28/03/2020	81 235,00	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	4,070	EUR	T	C	O	A-1
1929-BU02	SOCIETE GENERALE	13/11/2009	30/06/2010	30/06/2011	6 000 000,00	F	Taux fixe à 4.06 %	4,060	4,200	EUR	A	C	O	A-1
88390360001-BU02	CREDIT AGRICOLE	24/04/2002	27/06/2002	05/09/2002	18 300,00	F	Taux fixe à 5.1 %	5,100	5,200	EUR	T	C	O	A-1
A141007J-BU02	CAISSE D'EPARGNE	20/07/2010	01/10/2010	01/01/2011	3 000 000,00	F	Taux fixe à 2.27 %	2,270	2,290	EUR	T	C	O	A-1
A141007J-BU02/1	CAISSE D'EPARGNE	20/07/2010	31/12/2011	31/03/2012	3 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.24)-Floor -0.24 sur Euribor 3M	1,610	1,640	EUR	T	C	O	A-1
CO1507-BU02	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	07/12/2008	05/01/2009	31/03/2009	3 000 000,00	C	Taux fixe 3.32% à barrière 6.1% sur Euribor 3M(Postfixé)	3,320	3,410	EUR	T	C	O	A-1
CO5996-BU02	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	28/12/2009	30/12/2010	02/01/2013	2 019 250,00	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	3,680	EUR	X	X	O	A-1
MIN535341-BU02	SFIL CAFFIL	23/10/2019	30/10/2020	01/02/2021	2 000 000,00	V	(EONIA(Postfixé) + 0.86)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	0,860	0,880	EUR	T	P	O	A-1
MON285292-BU02	DEXIA CL	09/07/2020	01/07/2020	01/01/2021	48 510,00	F	Taux fixe à 0.47 %	0,470	0,480	EUR	A	C	O	A-1
MON519113-BU02	SFIL CAFFIL	20/12/2017	29/12/2017	01/01/2018	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1.04 %	1,040	1,060	EUR	A	X	O	A-1

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MON524304-BU02	SFIL CAFFIL	26/07/1999	26/09/1999	01/01/2000	19 056,13	F	Taux fixe à 5,15 %	5,150	5,150	EUR	A	X	O	A-1
MPH515011-BU02	SFIL CAFFIL	16/07/2008	31/12/2008	01/01/2010	2 416 186,50	C	Taux fixe à 3,03 %	3,030	3,070	EUR	A	P	O	E-4
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					48 510,00									
MIR284551EUR-BU02	DEXIA CL	16/06/2010	10/05/2010	01/01/2020	48 510,00	V	(EONIA(Postfixé) + 1,03)-Floor -1,03 sur EONIA(Postfixé)	1,360	1,390	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					3 867 933,00									
1681 Autres emprunts (total)					3 867 933,00									
04228400-BU02	Agence de l'eau Seine Normandie	24/01/2007	24/01/2007	24/01/2008	40 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
050256A-BU02	Agence de l'eau Seine Normandie	21/09/2005	21/09/2005	21/09/2006	34 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
053829-BU02	Agence de l'eau Seine Normandie	12/07/2005	31/05/2006	31/05/2007	44 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
06076500-BU02	Agence de l'eau Seine Normandie	24/01/2007	24/01/2007	24/01/2008	39 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
07036100-BU02	Agence de l'eau Seine Normandie	13/04/2007	15/05/2007	15/05/2008	46 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10001952/01-BU02	Agence de l'eau Seine Normandie	29/06/2009	29/06/2009	28/06/2010	39 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
100133700-BU02	Agence de l'eau Seine Normandie	08/10/2007	14/12/2007	14/12/2008	28 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1001378-BU02	Agence de l'eau Seine Normandie	07/12/2007	17/09/2008	17/09/2009	76 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1001384-BU02	Agence de l'eau Seine Normandie	25/03/2008	25/03/2008	25/03/2009	46 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	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					
1002878-BU02	Agence de l'eau Seine Normandie	07/12/2007	17/09/2008	17/09/2009	15 240,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1004219-BU02	Agence de l'eau Seine Normandie	10/03/2008	22/07/2008	22/07/2009	753 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1004219/01-BU02	Agence de l'eau Seine Normandie	12/08/2009	12/08/2009	11/08/2010	1 507 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1008086/01-BU02	Agence de l'eau Seine Normandie	29/06/2009	29/06/2009	28/06/2010	662 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1009236/01-BU02	Agence de l'eau Seine Normandie	16/12/2009	16/12/2009	15/12/2010	39 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1009401/01-BU02	Agence de l'eau Seine Normandie	18/06/2009	18/06/2009	18/06/2010	350 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1020567/01-BU02	Agence de l'eau Seine Normandie	14/01/2010	14/01/2010	13/12/2011	124 617,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1038061/01-BU02	Agence de l'eau Seine Normandie	10/04/2014	10/04/2014	17/06/2014	21 276,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					38 098 607,98									

(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)		825 536,77		18 899 656,33					1 735 375,80	428 226,67	30 965,07	110 591,21
1641 Emprunts en euros (total)		825 536,77		18 899 656,33					1 735 375,80	428 061,94	30 965,07	110 591,21
0012674B-BU02	N	0,00	A-1	1 866 666,72	7,00	V	(Euribor 6M + 1.13)-Floor -1.13 sur Euribor 6M	0,840	266 666,66	17 340,29	0,00	0,00
10000216163-BU02	N	0,00	A-1	58 559,46	5,64	F	Taux fixe à 0.87 %	0,870	9 888,86	563,30	0,00	52,36
1912-BU02	N	0,00	E-2	0,00	0,00	C	Max(0 et 5.49-(5*(Inflation européenne hors tabac ref. quotidienne-Inflation française hors tabac re	5,480	68 208,81	74 273,69	0,00	0,00
1912-Réam-BU02	N	0,00	A-1	1 282 322,87	20,34	F	Taux fixe à 4.95 %	4,910	0,00	0,00	0,00	41 611,38
1914-BU02	N	0,00	A-1	2 550 000,00	16,25	V	Taux fixe à 0.65 % (Euribor 3M + 0.79)-Floor -0.79 sur Euribor 3M	0,760	150 000,00	19 776,05	0,00	17,57
1928-BU02	N	0,00	A-1	38 554,21	0,24	F	Taux fixe à 3.95 %	4,040	5 505,12	1 685,72	0,00	12,68
1929-BU02	N	0,00	A-1	3 600 000,00	14,50	F	Taux fixe à 4.06 %	4,120	240 000,00	153 549,21	0,00	406,00
88390360001-BU02	N	0,00	A-1	1 372,50	1,43	F	Taux fixe à 0.6 %	0,600	915,00	11,67	0,00	0,57
A141007J-BU02	N	0,00	A-1	1 000 000,00	4,75	V	(Euribor 3M + 0.24)-Floor -0.24 sur Euribor 3M	0,000	200 000,00	0,00	0,00	0,00
A141007J-BU02/1	N	0,00	A-1	1 200 000,00	6,00	V	(Euribor 3M + 0.24)-Floor -0.24 sur Euribor 3M	0,000	200 000,00	0,00	0,00	0,00
CO1507-BU02	N	0,00	A-1	1 784 486,00	17,00	V	Euribor 3M(Postfixé) + 1.57	1,140	103 448,00	21 686,15	0,00	4 428,94
CO5996-BU02	N	0,00	A-1	1 292 800,00	15,00	F	Taux fixe à 3.58 %	3,630	80 800,00	47 800,87	0,00	11 699,12

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)			
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)														
MINS35341-BU02	N	0,00	A-1	2 000 000,00	19,83	F	(EONIA(Postfixé) + 0,86)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	0,690	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333,33	
MON285292-BU02	N	0,00	A-1	48 510,00	10,00	F	Taux fixe à 0,47 %	0,480	0,00	0,00	97,12	0,00	19,05	
MON519113-BU02	N	0,00	A-1	1 346 287,33	17,00	F	Taux fixe à 1,04 %	1,050	226 492,51	16 583,88	0,00	0,00	14 195,64	
MON524304-BU02	N	0,00	A-1	4 711,24	3,00	F	Taux fixe à 5,15 %	5,140	1 037,22	296,05	0,00	0,00	241,96	
MPH515011-BU02	O	825 536,77	A-1	825 406,00	3,00	F	Taux fixe à 4,25 %	4,310	182 413,62	74 397,94	30 965,07	0,00	35 572,61	
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		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	164,73	0,00	0,00	0,00	
MIR284551EUR-BU02	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(EONIA(Postfixé) + 1,03)-Floor -1,03 sur EONIA(Postfixé)	0,590	0,00	164,73	0,00	0,00	0,00	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		1 108 556,10					298 161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 108 556,10					298 161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
04228400-BU02	N	0,00	A-1	5 333,33	1,06	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
050256A-BU02	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
053829-BU02	N	0,00	A-1	2 953,33	0,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 953,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
06076500-BU02	N	0,00	A-1	5 280,00	1,06	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07036100-BU02	N	0,00	A-1	6 213,34	1,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
10001952/01-BU02	N	0,00	A-1	10 560,00	3,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100133700-BU02	N	0,00	A-1	3 733,33	1,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 866,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001378-BU02	N	0,00	A-1	15 220,00	2,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 073,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001384-BU02	N	0,00	A-1	9 240,00	2,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1002878-BU02	N	0,00	A-1	3 048,00	2,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1004219-BU02	N	0,00	A-1	150 600,00	2,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10042191/01-BU02	N	0,00	A-1	516 207,77	3,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	129 051,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
10080861/01-BU02	N	0,00	A-1	200 054,11	3,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	50 013,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
10092361/01-BU02	N	0,00	A-1	10 560,00	3,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	
10094011/01-BU02	N	0,00	A-1	116 666,69	3,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	29 166,66	0,00	0,00
10205671/01-BU02	N	0,00	A-1	41 539,00	4,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 307,80	0,00	0,00
10380611/01-BU02	N	0,00	A-1	11 347,20	7,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 418,40	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00
Total général		825 536,77		20 008 212,43					2 033 536,81	428 226,67	30 965,07
											110 591,21

(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 complabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et complabilisés à l'article 668.

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
1912-BU02	SOCIETE GENERALE	2 197 304,48	0,00	2	8,00		Max(0 et 5.49-(5*(Inflation européenne hors tabac ref. quotidienne-Inflation française hors tabac re	Max(0 et 5.49-(5*(Inflation européenne hors tabac ref. quotidienne-Inflation française hors tabac re	0,00		5,480	74 273,69	0,00	0,00
TOTAL (E)		2 197 304,48	0,00						0,00			74 273,69	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		2 197 304,48	0,00						0,00			74 273,69	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

Indices sous-jacents		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Structure		Indices zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	34	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	20 008 212,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swapion)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	1	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture								Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		825 406,00					825 536,77				0,00	0,00	0,00
ONE5374685-SWAP-BU02	MPH515011-BU02	825 406,00	01/01/2024	SOCIETE GENERALE CIB	swap	taux	825 536,77	01/01/2013	01/01/2024	A	0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		825 406,00					825 536,77				0,00	0,00	0,00

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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)									
ONE5374685-SWAP-BU02	MPH515011-BU02	Taux fixe à 4.25 %	4,312	3.03-(5°Cap 4 sur Libor CHF 12M(Postfixé))	3,074	437 414,32	311 850,69	E-4	A-1
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						437 414,32	311 850,69		

(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			IV
A1.6			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 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	74 438,41	68 208,81	0,00	
1912-BU02	2008	P		SOCIETE GENERALE	0,00	0,00	0,00	A	C	Max(0 et 5.49-(5*(Inflation européenne hors tabac ref. quotidienne-Inflation française hors tabac re (EONIA(Postfixé) + 1.03)-Floor -1.03 sur EONIA(Postfixé)	5,480		0,00	74 273,69	68 208,81	0,00	
MIR284551EUR-BU02	2010	X		DEXIA CL	0,00	0,00	0,00	X	V		0,590		0,00	164,72	0,00	0,00	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					1 330 832,87	1 330 832,87								97,12	0,00	41 630,43	
1912-Réam-BU02	2020	P		SOCIETE GENERALE	1 282 322,87	1 282 322,87	20,34	A	F	Taux fixe à 4,95 %	4,910			0,00	0,00	41 611,38	
MON285292-BU02	2020	C		DEXIA CL	48 510,00	48 510,00	10,00	A	F	Taux fixe à 0,47 %	0,480			97,12	0,00	19,05	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

A1.8 – AUTRES DETTES

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		31 225,46	31 225,46	0,00	31 225,46
Provision pour créances douteuses	0,00		31 225,46	31 225,46	0,00	31 225,46
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		31 225,46	31 225,46	0,00	31 225,46

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 850 000,00	I 2 084 567,81
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 500 000,00	2 033 536,81
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 500 000,00	1 735 375,80
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	298 161,01
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		350 000,00	51 031,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	350 000,00	51 031,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 084 567,81	1 328 142,53	1 638 630,05	5 051 340,39

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 850 239,21	III 3 168 733,04
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
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)		4 850 239,21	3 168 733,04
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	0,00	322 531,95
28033	Frais d'insertion	0,00	2 812,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	49 794,94
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	153 764,45
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	3 200 000,00	1 213 519,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	998 563,00
28154	Matériel industriel	0,00	168 490,67
281561	Service de distribution d'eau	0,00	60 759,02
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	4 566,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	125 146,48
28182	Matériel de transport	0,00	45 760,08
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	18 884,23
28184	Mobilier	0,00	1 256,39
28188	Autres	0,00	2 884,83
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 650 239,21	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	3 168 733,04	451 245,70	0,00	1 543 685,06	5 163 663,80

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 5 051 340,39
Ressources propres disponibles	IV 5 163 663,80
Solde	V = IV – II (3) 112 323,41

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

N° opération : 0							Intitulé de l'opération : DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)							Date de la délibération :	
							Sur l'exercice				Op. à annuler		Cumul des réalisations au 31/12/N		
							Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser					
DEPENSES (a)							273 493,56	247 212,70	11 111,28	0,00	236 101,42	284 604,84			
45 TRAVAUX OUVRAGES DEFENSE INCENDIE (2)							91 164,52	35 712,70	11 111,28	0,00	24 601,42	102 275,80			
45 TRAVAUX POUR COMPTE DE TIERS (2)							91 164,52	0,00	0,00	0,00	0,00	91 164,52			
45 TRAVAUX POUR COMPTE DE TIERS (2)							91 164,52	211 500,00	0,00	0,00	211 500,00	91 164,52			
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)							273 493,56	247 212,70	11 111,28	0,00	236 101,42	284 604,84			
RECETTES (b)							0,00	241 500,00	17 632,63	0,00	223 867,37	17 632,63			
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	241 500,00	17 632,63	0,00	223 867,37	17 632,63			
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	241 500,00	17 632,63	0,00	223 867,37	17 632,63			

N° opération : 1		Intitulé de l'opération : DEPENSES POUR COMPTES DE TIERS				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	4 747,00	0,00	-4 747,00	4 747,00	
45	DEPENSES POUR COMPTES DE TIERS (2)	0,00	0,00	4 747,00	0,00	-4 747,00	4 747,00	
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	4 747,00	0,00	-4 747,00	4 747,00	
	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	
	Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 1		Intitulé de l'opération : DEPENSES POUR COMPTES DE TIERS				Date de la délibération :	
	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			
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	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	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	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	0,00

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

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/1996	TRAVAUX NEUF 1996 - MUZY	14 521,23	5 876,69	30
01/01/1999	PASSAGE D'UN FOURREAU - MUZY	12 906,52	12 906,52	10
01/01/2000	ALIMENTATION EAU RESEAU RD 562 - MUZY	39 424,71	39 424,71	12
01/01/2008	DIVERS COMPTES ACTARIS - MUZY	1 430,18	1 287,00	10
01/01/2015	POSE DE POSTE DE SECTORISATION - MUZY	6 224,45	627,14	10
01/01/2020	MISE EN CONFORMITE BRANCHEMENT PLOMB - MUZY	54 336,89	0,00	30
21/01/2020	EXTENSIONS RESEAUX AEP EU EP	5 735,00	0,00	40
27/01/2020	EXTENSIONS RESEAUX EAU GRAVIGN	683,00	0,00	40
04/02/2020	PACK LICENCES UTILISATEURS	2 650,00	0,00	2
04/02/2020	SURVEIL. MACHINE TOURNANTE SKF CMDT 390-K-SL	1 557,00	0,00	5
04/02/2020	SEPEM 150	5 695,00	0,00	5
04/02/2020	VANNES PNEUMATIQUES SELON OFFRE DE PRIX 000340/000	2 234,35	0,00	5
04/02/2020	EXTRACTEUR D'AIR POUR LOCAL BIOXYDE UTEP	319,76	0,00	1
04/02/2020	KIT DE RENOUVELLEMENT VARIATEUR	3 464,22	0,00	5
04/02/2020	KIT VENTILATION ARMOIRE DE FONTAINE SOUS JOUY	512,17	0,00	5
04/02/2020	ACQUISITION D'UN BUREAU DROIT AVEC VOILE DE FOND	310,89	0,00	1
07/02/2020	FAC. F010947607 DU 03/12/2019	4 150,44	0,00	5
07/02/2020	PIOCHE À AIR PNEUMATIQUE SOIL PICK KIT TRANCÉE	4 282,00	0,00	5
11/02/2020	MAILLAGE RESEAU AEP	23 905,00	0,00	40
11/02/2020	CUVE 230L 190B/11L INCLUS 10M DE FLEXIBLE SANS ENR	6 366,60	0,00	5
12/02/2020	FOURNITURE COMPTEURS EAU	244 733,70	0,00	15
13/02/2020	MARCHE 20160501MS21 RESEAUX EAU & ASS RUE HARDENCO	17 296,00	0,00	40
14/02/2020	TRAVAUX REHAB RESEAUX EAU & ASS	74 023,81	0,00	40
17/02/2020	RENOUVELLEMENT PARC COMPTEURS	60 195,04	0,00	15
26/02/2020	ARMOIRE ÉLECTRIQUE POUR FONTAINE SOUS JOUY	5 246,63	0,00	5
26/02/2020	PILES AQUAMASTER 3 BATTERIES	1 250,00	0,00	5
26/02/2020	VANNE DE RÉGULATION UTEP (VANNE PAPILLON EN DN600)	2 398,93	0,00	5
26/02/2020	KIT CARTEX-SN/70	783,00	0,00	5
26/02/2020	KIT DÉMARREUR PARVILLE	2 171,70	0,00	5
26/02/2020	ETABLISSEMENT D'UN BRANCHEMENT D'EAU AVEC REGARD I	613,82	0,00	40
11/03/2020	RESEAUX RUE LIBERATION CHAMPIG	240 873,32	0,00	40
17/03/2020	SONDE À MEMBRANE BIOXYDE DE CHLORE 2PPM 1000MV	1 477,94	0,00	5
23/03/2020	CONTROLE PREAL TRANCHES ET RESEAUX EAU	2 324,43	0,00	40
30/03/2020	TAMPON TI4S 106 070 AVMTV NF D400	1 860,00	0,00	5
30/03/2020	ACQUISITION MOBILIER	191,70	0,00	1
01/04/2020	MARCHE 201744 REMPLACE CANALISATIONS TREMOUILLE	1 969,57	0,00	40
06/04/2020	RENOUVELLEMENT CANALISATIONS EAU	324 580,86	0,00	40
14/04/2020	VANNE DE RÉGULATION STABILISATEUR DE PRESSION AVAL	3 948,00	0,00	5
16/04/2020	MARCHE 20160501MS19 TRAV RESEAUX EAU ASS VIEIL EVR	3 487,45	0,00	40
20/05/2020	REMORQUE GOURDON PORTE-ENGIN TYPE PE6000:PTC : 6 0	14 370,00	0,00	8
22/05/2020	TRAV RESEAUX EAUX ASS CAER	9 287,00	0,00	40
29/05/2020	VANNE MOTORISABLE AUMA SA07.6_DN150/16 + ACTION	2 779,00	0,00	5
05/06/2020	TERRAIN RUE DE BERENGIVILLE 27180 ARNIERES SUR ITO	204 450,00	0,00	0
16/06/2020	MISE EN PLACE KIT VARIATEUR P1 VIEIL EVREUX	2 913,11	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
10/07/2020	REMPLACEMENT DE L'AUTOMATE DU GROUPE ELECTROGÈNE	7 917,60	0,00	5
10/07/2020	ANTENNE DE TOIT COMPLÈTE MAGNÉTIQUE	290,00	0,00	1
10/07/2020	POMPE A GRAISSE SANS FIL 20V RÉF : 742015 (INS/LUB	399,42	0,00	1
30/07/2020	160501MS26 TRAVAUX RESEAUX ASS EAUX USEES ET PLUVI	324 090,75	0,00	40
05/08/2020	MÉCANISME POUR COMPTEUR WOLTEX DN 150	366,67	0,00	1
13/08/2020	TURBIDIMÈTRES POUR FORAGES UTEP	5 269,00	0,00	5
13/08/2020	POMPE IMMERGÉE POUR FORAGE F13.2	12 950,00	0,00	5
13/08/2020	FOURNITURE ET POSE D'UN DÉBITMÈTRE DN400 ET DE SON	20 100,00	0,00	5
13/08/2020	EXTENSION DU RÉSEAU AEP DN 50 SUR 17 ML AU 22 BIS	1 639,99	0,00	40
14/08/2020	CORDONS PROFIBUS POUR L'UTEP	2 051,47	0,00	5
25/08/2020	CAËR/NORMANVILLE - RD155 / LES SURETTES - TRAVAUX	441,59	0,00	1
07/09/2020	COMPTEUR VOLUMÉTRIQUE AQUADIS PLUS P1HR DN15 EVERB	3 465,00	0,00	15
15/09/2020	REPRISE PARTIE EXTÉRIEUR DE LA CUVE DU RÉSERVOIR	10 215,00	0,00	40
30/09/2020	MARCHE 2014 36 01 FOURNITURES COMPTEURS EAUX	83 641,55	0,00	15
05/10/2020	GRAVIGNY - RUE DE LA CENSURIÈRE - EXTENSION DU RÉS	3 908,00	0,00	40
14/10/2020	CARTES DE COMMUNICATION S500	6 923,50	0,00	5
28/10/2020	COMPTEUR VOLUMÉTRIQUE AQUADIS PLUS P1HR DN15 EVERB	347 025,00	0,00	15
28/10/2020	RÉFECTION DES MARCHES DE LA STATION DE CHENAPPEVIL	4 807,12	0,00	40
28/10/2020	FOURNITURE ET POSE GROUPE ELECTRO POMPE KSB	1 630,00	0,00	5
28/10/2020	FOURNITURE D'UN GROUPE DE POMPAGE ET D'UNE COLONNE	19 826,00	0,00	5
02/11/2020	MARCHE 1768 GESTION CLIENTÈLE SERVICE D'EAU ET ASS	283 901,12	0,00	15
04/11/2020	ACQUISITION MOBILIER	169,92	0,00	1
06/11/2020	GODET RETRO UG R05G/QA05 250MM	459,60	0,00	1
06/11/2020	HYDRO-EJECTEUR POUR FORAGE BOIS LE ROI	859,00	0,00	5
06/11/2020	POMPE DE PRÉLÈVEMENT	611,67	0,00	5
06/11/2020	DÉMARREUR RALENTISSEUR	2 369,01	0,00	5
10/11/2020	REHABILITATION PUISARDS ARNIERE ITON	140 683,00	0,00	40
19/11/2020	GODET RETRO 300 MM ACB REF 5021997	550,00	0,00	5
19/11/2020	BLOC COMPRESSEUR UTEP	2 729,94	0,00	5
19/11/2020	CAPTEURS POUR MESURE DE NIVEAU	3 933,69	0,00	5
24/11/2020	MARCHE 160501MS28 TRX GENERAUX RESEAUX	90 301,33	0,00	40
25/11/2020	POS : 100 - DÉBITMÈTRE ÉLECTROMAGNÉTIQUE AQUAMASTE	5 273,00	0,00	5
30/11/2020	TERRAIN ROUTE DE CONCHES 27180 ARNIERES SUR ITON	40 720,00	0,00	0
01/12/2020	160501MS30 RENOUELEMENT RESEAU ET BRANCHEMENT EP	58 856,26	0,00	40
01/12/2020	COMPTEUR VOLUMÉTRIQUE AQUADIS PLUS P1HR DN15 EVERB	10 290,00	0,00	15
02/12/2020	EXTENSION RESEAU EAU ET ASS ST SEB	14 089,90	0,00	40
04/12/2020	TURBIDIMÈTRES POUR FORAGES UTEP	7 876,00	0,00	5
08/12/2020	MARCHE 160501MS31 TRX RESEAUX EAU ET ASST SEREZ	77 959,55	0,00	40
09/12/2020	TRX RESEAUX EAU ET ASS RUE PIERRE SEMAR	101 155,00	0,00	40
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		3 113 680,07	60 122,06	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
03/02/2020	BERLINGO CITROEN LUDOSPACE 4084 YB 27 (GE02 2004 02182 EAU 0054)	10 080,35	5	10 080,35	0,00	800,00	800,00
11/12/2020	VEHICULE PEUGEOT 206 DD-183-FA	400,00	1	400,00	0,00	400,00	400,00
31/12/2020	PEUGEOT PARTNER 2382 YE27	200,00	1	200,00	0,00	200,00	200,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		10 680,35					1 400,00

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	1 400,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
190201/2019 EXTERNALISATION FACTURATION EAU INVEST	1 006 364,00	85 079,00	1 091 443,00	620 000,00	430 500,00	40 943,00	492 474,34
140201/2014 Protection des captages d'Arnières budget eau	10 806 943,00	0,00	10 806 943,00	1 309 419,26	350 000,00	9 147 523,74	510 361,03
190204/2019 RENOUVELLEMENT DES CANALISATIONS SAINT ANDRE	954 583,60	195 416,40	1 150 000,00	900 000,00	250 000,00	0,00	257 457,43
150201/2015 SCHEMA DIRECTEUR D'EAU POTABLE	900 000,00	104 895,91	1 004 895,91	764 238,91	240 657,00	0,00	40 833,19
150202/2015 TRAVAUX RESEAUX AEP	20 500 000,00	0,00	20 500 000,00	7 297 023,73	1 878 000,00	11 324 976,27	803 968,21

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

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

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

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

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

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
190203/2019 EXPLOITATION DES INSTALLATION EAU POTABLE	1 181 393,00	0,00	1 181 393,00	300 000,00	315 000,00	566 393,00	310 193,76
190202/2019 EXTERNALISATION FACTURATION EAU FONCT	4 761 568,00	55 000,00	4 816 568,00	961 000,00	982 000,00	2 873 568,00	971 929,91

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		18,40	0,00	18,40	8,60	0,00	8,60
Adjoint administratif pal 1 cl	C	1,00	0,00	1,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint administratif pal 2 cl	C	7,40	0,00	7,40	3,60	0,00	3,60
Adjoint administratif terr.	C	8,00	0,00	8,00	2,00	0,00	2,00
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		57,80	0,00	57,80	36,00	5,00	41,00
Adjoint technique pal 1 cl	C	8,00	0,00	8,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint technique pal 2 cl	C	4,90	0,00	4,90	6,00	0,00	6,00
Adjoint technique territorial	C	19,00	0,00	19,00	8,00	1,00	9,00
Agent de maîtrise	C	7,00	0,00	7,00	6,00	2,00	8,00
Agent de maîtrise principal	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Ingénieur	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Ingénieur en chef	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	5,00	0,00	5,00	1,00	1,00	2,00
Technicien principal de 1 cl	B	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Technicien principal de 2 cl	B	1,90	0,00	1,90	2,00	0,00	2,00
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)		76,20	0,00	76,20	44,60	5,00	49,60

EVREUX PORTES DE NORMANDIE - SERVICE DES EAUX - CA - 2020

- (1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.
- (2) Catégories : A, B ou C.
- (3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.
- (4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :
- ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année
- Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).
- (5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant. « emplois spécifiques » régis par l'article 139 1er de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES

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

		IV
		C1.1

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	CONTRAT Nature du contrat (5)
			Index (8)	Euros		
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint technique territorial	C	TECH	328	0,00	3-2	CDD
Agent de maîtrise	C	TECH	394	0,00	3-2	CDD
Agent de maîtrise	C	TECH	468	0,00	3-2	CDD
Ingénieur	A	TECH	445	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	369	0,00	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 31/12/2999

Présenté par (1) ,

A le 31/12/2999

(1) ,

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

A , le 31/12/2999

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .