

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 2021

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	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	41
A8.3 - Opérations liées aux cessions	42
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	43
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	44

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	45
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

48

- (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 11 825 012,82	G 11 446 107,78	G-A -378 905,04
	Section d'investissement	B 5 005 778,78	H 4 697 938,97	H-B -307 839,81

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 713 478,01 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 53 696,54 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 16 884 488,14	Q= G+H+I+J 16 857 524,76	=Q-P -26 963,38

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 891 735,23	L 3 910 491,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 891 735,23	= K+L 3 910 491,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 11 825 012,82	= G+I+K 12 159 585,79	334 572,97
	Section d'investissement	= B+D+F 6 951 210,55	= H+J+L 8 608 429,97	1 657 219,42
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 18 776 223,37	= G+H+I+J+K+L 20 768 015,76	1 991 792,39

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 1 891 735,23	L 3 910 491,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	210 491,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	3 700 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	430 636,05	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 189 755,31	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	100 081,84	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 POUR COMPTE DE TIERS (3)	0,00	0,00
45812	Opération pour compte de tiers n° 2 - DEPENSES POUR COMPTES DE TIERS (3)	171 262,03	0,00
45820	Opération pour compte de tiers n° 0 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (PRIVÉS/PUBLICS) (3)	0,00	0,00
45822	Opération pour compte de tiers n° 2 - RECETTES (A SUBDIVISER PAR MANDAT) (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	4 287 259,00	1 541 606,32	1 536 334,46	0,00	1 209 318,22
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 323 784,00	2 207 903,95	0,00	0,00	115 880,05
014	Atténuations de produits	2 510 900,00	2 416 666,55	91 870,00	0,00	2 363,45
65	Autres charges de gestion courante	330 010,00	300 450,95	0,00	0,00	29 559,05
Total des dépenses de gestion courante		9 451 953,00	6 466 627,77	1 628 204,46	0,00	1 357 120,77
66	Charges financières	409 000,00	319 885,86	0,00	0,00	89 114,14
67	Charges exceptionnelles	413 964,00	281 748,36	900,00	0,00	131 315,64
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		10 274 917,00	7 068 261,99	1 629 104,46	0,00	1 577 550,55
023	Virement à la section d'investissement (4)	999 820,01				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 200 000,00	3 127 646,37			72 353,63
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 199 820,01	3 127 646,37			1 072 173,64
TOTAL		14 474 737,01	10 195 908,36	1 629 104,46	0,00	2 649 724,19
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	1 528,63	0,00	0,00	-1 528,63
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 809 264,00	6 972 364,33	3 323 281,66	0,00	2 513 618,01
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	71 200,00	37 126,00	103 439,87	0,00	-69 365,87
75	Autres produits de gestion courante	195 010,00	292 179,69	0,00	0,00	-97 169,69
Total des recettes de gestion courante		13 075 474,00	7 303 198,65	3 426 721,53	0,00	2 345 553,82
76	Produits financiers	26 000,00	25 430,66	0,00	0,00	569,34
77	Produits exceptionnels	2 500,00	33 474,53	0,00	0,00	-30 974,53
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		13 103 974,00	7 362 103,84	3 426 721,53	0,00	2 315 148,63
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	657 285,00	657 282,41			2,59
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		657 285,00	657 282,41			2,59
TOTAL		13 761 259,00	8 019 386,25	3 426 721,53	0,00	2 315 151,22
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		713 478,01				

(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	834 945,28	224 648,76	430 636,05	179 660,47
21	Immobilisations corporelles	3 586 310,25	2 011 455,65	1 189 755,31	385 099,29
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	498 272,00	0,00	100 081,84	398 190,16
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	4 919 527,53	2 236 104,41	1 720 473,20	962 949,92
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	4 116 000,00	2 112 391,96	0,00	2 003 608,04
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	4 116 000,00	2 112 391,96	0,00	2 003 608,04
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	231 000,00	0,00	171 262,03	59 737,97
	Total des dépenses réelles d'investissement	9 266 527,53	4 348 496,37	1 891 735,23	3 026 295,93
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	657 285,00	657 282,41		2,59
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	657 285,00	657 282,41		2,59
	TOTAL	9 923 812,53	5 005 778,78	1 891 735,23	3 026 298,52
	Pour information	53 696,54			
	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	988 186,70	600 633,00	210 491,00	177 062,70
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 627 908,99	0,00	3 700 000,00	-72 091,01
20	Immobilisations incorporelles	0,00	2,01	0,00	-2,01
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	4 616 095,69	600 635,01	3 910 491,00	104 969,68
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	930 593,37	930 593,37	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	930 593,37	930 593,37	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	231 000,00	39 064,22	0,00	191 935,78
	Total des recettes réelles d'investissement	5 777 689,06	1 570 292,60	3 910 491,00	296 905,46
021	Virement de la section d'exploitation (2)	999 820,01			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 200 000,00	3 127 646,37		72 353,63
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 199 820,01	3 127 646,37		1 072 173,64
	TOTAL	9 977 509,07	4 697 938,97	3 910 491,00	1 369 079,10
	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	3 077 940,78		3 077 940,78
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 207 903,95		2 207 903,95
014	Atténuations de produits	2 508 536,55		2 508 536,55
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	300 450,95		300 450,95
66	Charges financières	319 885,86	0,00	319 885,86
67	Charges exceptionnelles	282 648,36	0,00	282 648,36
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	3 127 646,37	3 127 646,37
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		8 697 366,45	3 127 646,37	11 825 012,82

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 825 012,82
---	----------------------

	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	657 282,41	657 282,41
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)	2 112 391,96	0,00	2 112 391,96
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	224 648,76	0,00	224 648,76
21	Immobilisations corporelles (6)	2 011 455,65	0,00	2 011 455,65
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)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		4 348 496,37	657 282,41	5 005 778,78

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	53 696,54
--	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	5 059 475,32
--	---------------------

(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	1 528,63		1 528,63
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 295 645,99		10 295 645,99
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	140 565,87		140 565,87
75	Autres produits de gestion courante	292 179,69		292 179,69
76	Produits financiers	25 430,66	0,00	25 430,66
77	Produits exceptionnels	33 474,53	657 282,41	690 756,94
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		10 788 825,37	657 282,41	11 446 107,78

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	713 478,01
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 159 585,79
---	----------------------

	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	600 633,00	0,00	600 633,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	2,01	0,00	2,01
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		3 127 646,37	3 127 646,37
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)	39 064,22	0,00	39 064,22
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		639 699,23	3 127 646,37	3 767 345,60

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	930 593,37
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 697 938,97
---	---------------------

(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)	4 287 259,00	1 541 606,32	1 536 334,46	0,00	1 209 318,22
604	Achats d'études, prestations de services	1 882 879,00	1 096 463,86	282 985,56	0,00	503 429,58
605	Achats d'eau	300 000,00	44 592,75	255 118,41	0,00	288,84
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	524 000,00	450 107,48	67 199,48	0,00	6 693,04
6062	Produits de traitement	16 000,00	13 614,30	298,50	0,00	2 087,20
6063	Fournitures entretien et petit équipt	100 000,00	81 432,38	1 983,82	0,00	16 583,80
6064	Fournitures administratives	1 500,00	574,05	148,40	0,00	777,55
6066	Carburants	8 000,00	8 283,20	0,00	0,00	-283,20
6068	Autres matières et fournitures	99 350,00	93 359,03	3 863,66	0,00	2 127,31
611	Sous-traitance générale	19 000,00	13 246,37	0,00	0,00	5 753,63
6135	Locations mobilières	5 300,15	1 519,54	0,00	0,00	3 780,61
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	25 000,00	1 927,35	3 434,85	0,00	19 637,80
61558	Entretien autres biens mobiliers	20 000,00	8 990,45	24 693,58	0,00	-13 684,03
6156	Maintenance	44 721,81	21 702,12	0,00	0,00	23 019,69
6161	Multirisques	24 000,00	20 770,94	2 500,00	0,00	729,06
617	Etudes et recherches	120 800,00	-18 900,95	88 559,60	0,00	51 141,35
618	Divers	188 478,04	154 117,79	14 910,65	0,00	19 449,60
6226	Honoraires	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6231	Annonces et insertions	1 580,00	810,00	900,00	0,00	-130,00
6236	Catalogues et imprimés	1 200,00	0,00	1 195,00	0,00	5,00
6237	Publications	800,00	1 097,64	0,00	0,00	-297,64
6241	Transports sur achats	47 000,00	0,00	34 000,00	0,00	13 000,00
6251	Voyages et déplacements	150,00	1 160,65	0,00	0,00	-1 010,65
6256	Missions	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6262	Frais de télécommunications	20 000,00	9 303,39	8 729,29	0,00	1 967,32
627	Services bancaires et assimilés	2 100,00	52,43	0,00	0,00	2 047,57
6283	Frais de nettoyage des locaux	22 300,00	18 155,59	3 166,67	0,00	977,74
6287	Remboursements de frais	294 000,00	56 133,96	203 496,99	0,00	34 369,05
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6356	Redevances occupat° domaine public	3 400,00	2 098,00	0,00	0,00	1 302,00
6358	Autres droits	1 400,00	144,00	0,00	0,00	1 256,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	510 000,00	-539 150,00	539 150,00	0,00	510 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 323 784,00	2 207 903,95	0,00	0,00	115 880,05
6218	Autre personnel extérieur	40 000,00	9 897,40	0,00	0,00	30 102,60
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	12 900,00	12 095,14	0,00	0,00	804,86
6411	Salaires, appointements, commissions	1 320 900,00	1 236 586,13	0,00	0,00	84 313,87
6414	Indemnités et avantages divers	292 600,00	327 643,51	0,00	0,00	-35 043,51
6415	Supplément familial	22 800,00	27 221,10	0,00	0,00	-4 421,10
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	242 300,00	234 566,00	0,00	0,00	7 734,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	373 000,00	339 337,49	0,00	0,00	33 662,51
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	6 500,00	8 355,00	0,00	0,00	-1 855,00
6458	Cotizat° autres organismes sociaux	0,00	548,00	0,00	0,00	-548,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	11 284,00	10 388,00	0,00	0,00	896,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 500,00	1 266,18	0,00	0,00	233,82
014	Atténuations de produits (4)	2 510 900,00	2 416 666,55	91 870,00	0,00	2 363,45
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 850 900,00	1 848 536,55	0,00	0,00	2 363,45
706129	Reverst redevance modernizat° agence eau	660 000,00	568 130,00	91 870,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	330 010,00	300 450,95	0,00	0,00	29 559,05
6541	Créances admises en non-valeur	300 000,00	106 565,89	0,00	0,00	193 434,11
6542	Créances éteintes	30 000,00	193 881,10	0,00	0,00	-163 881,10
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	3,96	0,00	0,00	6,04
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		9 451 953,00	6 466 627,77	1 628 204,46	0,00	1 357 120,77
66	Charges financières (b) (5)	409 000,00	319 885,86	0,00	0,00	89 114,14
66111	Intérêts réglés à l'échéance	373 000,00	373 971,95	0,00	0,00	-971,95
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-89 756,16	0,00	0,00	89 756,16
6688	Autre	36 000,00	35 670,07	0,00	0,00	329,93
67	Charges exceptionnelles (c)	413 964,00	281 748,36	900,00	0,00	131 315,64
6713	Dons, libéralités	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	390 464,00	278 701,09	0,00	0,00	111 762,91
678	Autres charges exceptionnelles	3 500,00	3 047,27	900,00	0,00	-447,27
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				

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	
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		10 274 917,00	7 068 261,99	1 629 104,46	0,00	1 577 550,55
023	Virement à la section d'investissement	999 820,01				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	3 200 000,00	3 127 646,37			72 353,63
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 200 000,00	3 127 646,37			72 353,63
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 199 820,01	3 127 646,37			1 072 173,64
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 199 820,01	3 127 646,37			1 072 173,64
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		14 474 737,01	10 195 908,36	1 629 104,46	0,00	2 649 724,19
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	69 970,29
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	159 726,45
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-89 756,16

(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	1 528,63	0,00	0,00	-1 528,63
64198	Autres remboursements	0,00	1 528,63	0,00	0,00	-1 528,63
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 809 264,00	6 972 364,33	3 323 281,66	0,00	2 513 618,01
70111	Ventes d'eau aux abonnés	6 450 000,00	3 294 334,45	704 105,67	0,00	2 451 559,88
70118	Autres ventes d'eau	62 500,00	54 694,15	0,00	0,00	7 805,85
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 918 800,00	928 643,92	476 046,02	0,00	514 110,06
70128	Autres taxes et redevances	450 000,00	236 863,06	135 240,73	0,00	77 896,21
704	Travaux	370 000,00	189 803,18	0,00	0,00	180 196,82
706121	Redevance modernisation des réseaux	660 000,00	363 371,53	193 215,15	0,00	103 413,32
7064	Locations de compteurs	1 940 000,00	1 211 650,25	1 794 341,91	0,00	-1 065 992,16
7068	Autres prestations de services	60 000,00	58 515,77	20 332,18	0,00	-18 847,95
7084	Mise à disposition de personnel facturée	400 500,00	444 024,93	0,00	0,00	-43 524,93
7087	Remboursement de frais	497 464,00	190 463,09	0,00	0,00	307 000,91
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	71 200,00	37 126,00	103 439,87	0,00	-69 365,87
748	Autres subventions d'exploitation	71 200,00	37 126,00	103 439,87	0,00	-69 365,87
75	Autres produits de gestion courante	195 010,00	292 179,69	0,00	0,00	-97 169,69
752	Revenus des immeubles	195 000,00	233 750,42	0,00	0,00	-38 750,42
7588	Autres	10,00	58 429,27	0,00	0,00	-58 419,27
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		13 075 474,00	7 303 198,65	3 426 721,53	0,00	2 345 553,82
76	Produits financiers (b)	26 000,00	25 430,66	0,00	0,00	569,34
7688	Autres	26 000,00	25 430,66	0,00	0,00	569,34
77	Produits exceptionnels (c)	2 500,00	33 474,53	0,00	0,00	-30 974,53
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	12,59	0,00	0,00	-12,59
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	35,11	0,00	0,00	-35,11
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	33 426,83	0,00	0,00	-33 426,83
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		13 103 974,00	7 362 103,84	3 426 721,53	0,00	2 315 148,63
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	657 285,00	657 282,41			2,59
722	Immobilisations corporelles	40 000,00	0,00			40 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	617 285,00	657 282,41			-39 997,41
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		657 285,00	657 282,41			2,59
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		13 761 259,00	8 019 386,25	3 426 721,53	0,00	2 315 151,22
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		713 478,01				

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)	834 945,28	224 648,76	430 636,05	179 660,47
2031	Frais d'études	829 565,28	222 128,76	429 436,05	178 000,47
2033	Frais d'insertion	3 880,00	2 520,00	1 200,00	160,00
2051	Concessions et droits assimilés	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 586 310,25	2 011 455,65	1 189 755,31	385 099,29
2111	Terrains nus	60 691,67	0,00	38 691,67	22 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	2 468 962,46	1 217 131,65	923 415,84	328 414,97
2154	Matériel industriel	334 883,60	166 248,10	167 586,47	1 049,03
2181	Installat° générales, agencements	643 864,96	545 759,30	58 433,29	39 672,37
2182	Matériel de transport	69 983,53	76 039,56	0,00	-6 056,03
2183	Matériel de bureau et informatique	2 200,00	443,68	1 628,04	128,28
2184	Mobilier	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	4 724,03	5 833,36	0,00	-1 109,33
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	498 272,00	0,00	100 081,84	398 190,16
2315	Installat°, matériel et outillage techni	134 000,00	0,00	14 754,57	119 245,43
238	Avances commandes immo. incorp.	364 272,00	0,00	85 327,27	278 944,73
Total des dépenses d'équipement		4 919 527,53	2 236 104,41	1 720 473,20	962 949,92
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	4 116 000,00	2 112 391,96	0,00	2 003 608,04
1641	Emprunts en euros	1 820 000,00	1 816 550,93	0,00	3 449,07
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1681	Autres emprunts	296 000,00	295 841,03	0,00	158,97
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		4 116 000,00	2 112 391,96	0,00	2 003 608,04
45810	TRAVAUX POUR COMPTE DE TIERS (4)	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00
45812	DEPENSES POUR COMPTES DE TIERS (4)	0,00	0,00	171 262,03	-171 262,03
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		231 000,00	0,00	171 262,03	59 737,97
TOTAL DEPENSES REELLES		9 266 527,53	4 348 496,37	1 891 735,23	3 026 295,93
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	657 285,00	657 282,41		2,59
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	617 285,00	657 282,41		-39 997,41
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	575 500,00	387 591,94		187 908,06
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	41 785,00	207 787,13		-166 002,13
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	61 903,34		-61 903,34
	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		657 285,00	657 282,41		2,59
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		9 923 812,53	5 005 778,78	1 891 735,23	3 026 298,52
Pour information		53 696,54			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	988 186,70	600 633,00	210 491,00	177 062,70
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	897 224,70	560 587,00	143 915,00	192 722,70
1313	Subv. équipt Départements	72 962,00	40 046,00	66 576,00	-33 660,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	3 627 908,99	0,00	3 700 000,00	-72 091,01
1641	Emprunts en euros	1 627 908,99	0,00	3 700 000,00	-2 072 091,01
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	2,01	0,00	-2,01
2031	Frais d'études	0,00	2,01	0,00	-2,01
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		4 616 095,69	600 635,01	3 910 491,00	104 969,68
10	Dotations, fonds divers et réserves	930 593,37	930 593,37	0,00	0,00
1068	Autres réserves	930 593,37	930 593,37	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		930 593,37	930 593,37	0,00	0,00
45820	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (PRIVÉS/PUBLICS) (3)	231 000,00	14 064,22	0,00	216 935,78
45822	RECETTES (A SUBDIVISER PAR MANDAT) (3)	0,00	25 000,00	0,00	-25 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		231 000,00	39 064,22	0,00	191 935,78
TOTAL DES RECETTES REELLES		5 777 689,06	1 570 292,60	3 910 491,00	296 905,46
021	Virement de la section d'exploitation	999 820,01			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	3 200 000,00	3 127 646,37		72 353,63
28031	Frais d'études	0,00	371 885,81		-371 885,81
28033	Frais d'insertion	0,00	2 688,00		-2 688,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	43 265,78		-43 265,78
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	148 927,16		-148 927,16
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	962 568,58		-962 568,58
28154	Matériel industriel	0,00	172 447,42		-172 447,42
281561	Service de distribution d'eau	0,00	44 293,41		-44 293,41
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	4 566,00		-4 566,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	2 911,00		-2 911,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	0,00	11 752,18		-11 752,18
28181	Installations générales, agencements	0,00	112 265,00		-112 265,00
28182	Matériel de transport	0,00	20 790,62		-20 790,62
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	11 144,16		-11 144,16
28184	Mobilier	0,00	1 737,42		-1 737,42
28188	Autres	0,00	2 884,83		-2 884,83
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 199 820,01	3 127 646,37		1 072 173,64
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 199 820,01	3 127 646,37		1 072 173,64
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		9 977 509,07	4 697 938,97	3 910 491,00	1 369 079,10
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
CO5996-BU02	28/12/2009	1 292 800,00	0,00	44 755,57	0,00	1 212 000,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		1 292 800,00	0,00	44 755,57	0,00	1 212 000,00

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					32 655 910,13									
1641 Emprunts en euros (total)					32 655 910,13									
0012674B-C700166-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	1,456	1,483	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	0,873	EUR	T	P	O	A-1
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	0,652	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	4,068	EUR	T	C	O	A-1
1928-Réam-BU02	SOCIETE GENERALE	28/03/2021	28/03/2021	28/06/2021	37 177,93	F	Taux fixe à 3.85 %	3,850	3,906	EUR	T	P	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	4,198	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	5,198	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	2,289	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	1,609	1,642	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	3,411	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	3,682	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	0,876	EUR	T	P	O	A-1

EVREUX PORTES DE NORMANDIE - SERVICE DES EAUX - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MIS537997#001-BU02	SFIL CAFFIL	12/07/2021	01/12/2021	01/03/2022	633 871,70	F	Taux fixe à 0.15 %	0,150	0,152	EUR	T	C	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	0,478	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	1,055	EUR	A	X	O	A-1
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	3,074	EUR	A	P	O	E-4
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					3 833 133,00									
1681 Autres emprunts (total)					3 833 133,00									
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
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

EVREUX PORTES DE NORMANDIE - SERVICE DES EAUX - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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
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
10042191/01-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
10080861/01-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
10092361/01-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
10094011/01-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
10205671/01-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
10380611/01-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					36 489 043,13									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N						
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		17 083 105,39					1 816 550,94	409 642,02	25 430,66	69 970,27
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		17 083 105,39					1 816 550,94	409 642,02	25 430,66	69 970,27
0012674B-C700166-BU02	N	0,00	A-1	1 600 000,06	6,00	V	(Euribor 6M + 1.13)-Floor -1.13 sur Euribor 6M	0,619	266 666,66	11 162,97	0,00	0,00
10000216163-BU02	N	0,00	A-1	48 584,28	4,64	F	Taux fixe à 0.87 %	0,868	9 975,18	476,98	0,00	43,44
1912-Réam-BU02	N	0,00	A-1	1 246 221,34	19,34	F	Taux fixe à 4.95 %	4,937	36 101,53	63 474,98	0,00	40 439,88
1914-BU02	N	0,00	A-1	2 400 000,00	15,25	V	(Euribor 3M + 0.79)-Floor -0.79 sur Euribor 3M	0,799	150 000,00	19 519,58	0,00	52,67
1928-BU02	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.95 %	3,992	1 376,28	380,54	0,00	0,00
1928-Réam-BU02	N	0,00	A-1	36 236,92	19,24	F	Taux fixe à 3.85 %	3,809	941,01	1 064,52	0,00	7,75
1929-BU02	N	0,00	A-1	3 360 000,00	13,50	F	Taux fixe à 4.06 %	4,105	240 000,00	143 236,79	0,00	378,93
88390360001-BU02	N	0,00	A-1	457,50	0,43	F	Taux fixe à 0.6 %	0,600	915,00	6,18	0,00	0,19
A141007J-BU02	N	0,00	A-1	800 000,00	3,75	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	1 000 000,00	5,00	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	1 681 038,00	16,00	V	Euribor 3M(Postfixé) + 1.57	1,023	103 448,00	18 160,61	0,00	3 932,50
CO5996-BU02	N	0,00	A-1	1 212 000,00	14,00	F	Taux fixe à 3.58 %	3,620	80 800,00	44 755,57	0,00	10 967,93
MIN535341-BU02	N	0,00	A-1	1 906 504,32	18,83	F	Taux fixe à 0.7 %	0,698	93 495,68	13 793,80	0,00	2 187,18

EVREUX PORTES DE NORMANDIE - SERVICE DES EAUX - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
MIS537997#001-BU02	N	0,00	A-1	633 871,70	3,92	F	Taux fixe à 0.15 %	0,152	0,00	0,00	0,00	79,23
MON285292-BU02	N	0,00	A-1	44 090,00	9,00	F	Taux fixe à 0.47 %	0,476	4 420,00	212,42	0,00	17,31
MON519113-BU02	N	0,00	A-1	1 110 480,67	16,00	F	Taux fixe à 1.04 %	1,052	235 786,66	14 234,53	0,00	11 677,32
MON524304-BU02	N	0,00	A-1	3 620,60	2,00	F	Taux fixe à 5.15 %	5,136	1 090,64	242,63	0,00	185,94
MPH515011-BU02	O	0,00	E-4	0,00	0,00	C	3.03-(5*Cap 4 sur Libor CHF 12M(Postfixé))	3,064	191 534,30	78 919,92	25 430,66	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		812 715,07					295 841,03	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		812 715,07					295 841,03	0,00	0,00	0,00
04228400-BU02	N	0,00	A-1	2 666,66	0,06	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 666,67	0,00	0,00	0,00
053829-BU02	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 953,33	0,00	0,00	0,00
06076500-BU02	N	0,00	A-1	2 640,00	0,06	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 640,00	0,00	0,00	0,00
07036100-BU02	N	0,00	A-1	3 106,66	0,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 106,68	0,00	0,00	0,00
10001952/01-BU02	N	0,00	A-1	7 920,00	2,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 640,00	0,00	0,00	0,00
100133700-BU02	N	0,00	A-1	1 866,66	0,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 866,67	0,00	0,00	0,00
1001378-BU02	N	0,00	A-1	10 146,67	1,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 073,33	0,00	0,00	0,00
1001384-BU02	N	0,00	A-1	6 160,00	1,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 080,00	0,00	0,00	0,00
1002878-BU02	N	0,00	A-1	2 032,00	1,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 016,00	0,00	0,00	0,00
1004219-BU02	N	0,00	A-1	100 400,00	1,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	50 200,00	0,00	0,00	0,00
10042191/01-BU02	N	0,00	A-1	387 155,82	2,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	129 051,95	0,00	0,00	0,00
10080861/01-BU02	N	0,00	A-1	150 040,57	2,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	50 013,54	0,00	0,00	0,00
10092361/01-BU02	N	0,00	A-1	7 920,00	2,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 640,00	0,00	0,00	0,00
10094011/01-BU02	N	0,00	A-1	87 500,03	2,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	29 166,66	0,00	0,00	0,00
10205671/01-BU02	N	0,00	A-1	33 231,20	3,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 307,80	0,00	0,00	0,00

EVREUX PORTES DE NORMANDIE - SERVICE DES EAUX - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
10380611/01-BU02	N	0,00	A-1	9 928,80	6,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 418,40	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		17 895 820,46					2 112 391,97	409 642,02	25 430,66	69 970,27

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
MPH515011-BU02	SFIL CAFFIL	2 416 186,50	0,00	4	12,92		Taux fixe à 3.03 %	Taux fixe à 3.03 %	0,00		3,064	78 919,92	25 430,66	0,00
TOTAL (E)		2 416 186,50	0,00						0,00			78 919,92	25 430,66	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		2 416 186,50	0,00						0,00			78 919,92	25 430,66	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	33	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	17 895 820,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	1	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
ONE5374685-SWAP-BU02	MPH515011-BU02	0,00	02/03/2021	SOCIETE GENERALE CIB	swap	taux	0,00	01/01/2013	02/03/2021	A	0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						473 084,39	337 281,35		
ONE5374685-SWAP-BU02	MPH515011-BU02	Taux fixe à 4.25 %	0,000	3.03-(5*Cap 4 sur Libor CHF 12M(Postfixé))	0,000	473 084,39	337 281,35	-	-
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						473 084,39	337 281,35		

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

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

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

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

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

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	79 300,46	192 910,58	0,00	
1928-BU02	2019	C		SOCIETE GENERALE	0,00	0,00	0,00	T	F	Taux fixe à 3.95 %	3,992		0,00	380,54	1 376,28	0,00
MPH515011-BU02	2008	P		SFIL CAFFIL	0,00	0,00	0,00	A	C	3.03-(5*Cap 4 sur Libor CHF 12M(Postfixé))	3,064		0,00	78 919,92	191 534,30	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					670 108,62	670 108,62								1 064,52	941,01	86,98
1928-Réam-BU02	2021	P		SOCIETE GENERALE	36 236,92	36 236,92	19,24	T	F	Taux fixe à 3.85 %	3,809			1 064,52	941,01	7,75
MIS537997#001-BU02	2021	C		SFIL CAFFIL	633 871,70	633 871,70	3,92	T	F	Taux fixe à 0.15 %	0,152			0,00	0,00	79,23

- (1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.
- (2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.
- (3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.
- (4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.
- (5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.
- (7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.
- (10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.
- (11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.
- (12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.
- (13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

A1.8 – AUTRES DETTES

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		3 048,98	3 048,98	0,00	3 048,98
Provision pour risque et charges	0,00	31/12/2018	3 048,98	3 048,98	0,00	3 048,98
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		3 048,98	3 048,98	0,00	3 048,98
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		799 778,37	799 778,37	799 778,37	0,00
Provision pour risque	0,00	31/12/2018	799 778,37	799 778,37	799 778,37	0,00
Dépréciations (2)	799 778,37		31 225,46	831 003,83	0,00	831 003,83
Provision pour créances douteuses	799 778,37		31 225,46	831 003,83	0,00	831 003,83
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	799 778,37		831 003,83	1 630 782,20	799 778,37	831 003,83

(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)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 733 285,00	2 769 674,37
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 116 000,00	2 112 391,96
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 820 000,00	1 816 550,93
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	296 000,00	295 841,03
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)		617 285,00	657 282,41
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	617 285,00	657 282,41
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	2 769 674,37	1 891 735,23	53 696,54	4 715 106,14

(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)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 199 820,01	III 3 127 646,37
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)		4 199 820,01	3 127 646,37
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	371 885,81
28033	Frais d'insertion	0,00	2 688,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	43 265,78
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	148 927,16
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	3 200 000,00	1 213 519,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	962 568,58
28154	Matériel industriel	0,00	172 447,42
281561	Service de distribution d'eau	0,00	44 293,41
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	4 566,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	2 911,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	0,00	11 752,18
28181	Installations générales, agencements	0,00	112 265,00
28182	Matériel de transport	0,00	20 790,62
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	11 144,16
28184	Mobilier	0,00	1 737,42
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	999 820,01	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	3 127 646,37	3 910 491,00	0,00	930 593,37	7 968 730,74

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 4 715 106,14
Ressources propres disponibles	IV 7 968 730,74
Solde	V = IV – II (3) 3 253 624,60

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

N° opération : 0		Intitulé de l'opération : DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	102 275,80	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00	102 275,80
45 TRAVAUX POUR COMPTE DE TIERS (2)	102 275,80	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00	102 275,80
4581 TRAVAUX OUVRAGES DEFENSE INCENDIE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	102 275,80	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00	102 275,80
RECETTES (b)	17 632,63	231 000,00	14 064,22	0,00	216 935,78	31 696,85
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Financement par d'autres tiers (4)	17 632,63	231 000,00	14 064,22	0,00	216 935,78	31 696,85
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)	17 632,63	231 000,00	14 064,22	0,00	216 935,78	31 696,85

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)	4 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747,00
45 DEPENSES POUR COMPTES DE TIERS (2)	4 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	4 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	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				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 2		Intitulé de l'opération : DEPENSES POUR COMPTES DE TIERS RECETTES (A SUBDIVISER PAR MABDAT)				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	171 262,03	-171 262,03	0,00
45 DEPENSES POUR COMPTES DE TIERS (2)	0,00	0,00	0,00	171 262,03	-171 262,03	0,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	171 262,03	-171 262,03	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	25 000,00	0,00	-25 000,00	25 000,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	25 000,00	0,00	-25 000,00	25 000,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	25 000,00	0,00	-25 000,00	25 000,00

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
05/02/2021	PACKAGE TEMETRA POUR EQUIPEMENT 250 COMPTEURS EAU	996,00	0,00	15
05/02/2021	COMPTEUR VOLUMÉTRIQUE AQUADIS PLUS P1HR DN15 EVERB	5 985,00	0,00	15
05/02/2021	COMPTEUR VOLUMÉTRIQUE AQUADIS PLUS P1HR DN15 EVERB	69 932,10	0,00	15
16/02/2021	RENOUVELLEMENT RÉSEAU ET BRANCHEMENTS	4 807,53	0,00	40
19/02/2021	DEMONTAGE PORTAIL ET PORTILLON + DEMONTAGE CLOTURE	2 518,00	0,00	15
19/02/2021	RÉFECTION DE LA TOITURE DE LA STATION DU PANORAMA	21 471,00	0,00	40
22/02/2021	TRX GENERAUX RESEAUX EAU ET ASS	73 658,27	0,00	40
25/02/2021	ANALYSEUR DE CHLORE RESERVOIR DE BUISSON FALLU	4 982,00	0,00	8
25/02/2021	ANALYSEUR DE CHLORE RESERVOIR DE SAINT ANDRE DE L'	4 982,00	0,00	8
25/02/2021	ANALYSEUR DE CHLORE RESERVOIR BOIS LE ROI	4 982,00	0,00	8
25/02/2021	STABILISATEUR ET PIÈCES DE FONTAINERI	4 302,50	0,00	8
25/02/2021	COMPTEUR VOLUMÉTRIQUE AQUADIS PLUS P1HR DN15 EVERB	122 409,00	0,00	15
17/03/2021	AMÉNAGEMENT VÉHICULE MASTER FS-290-TX (VÉHICULE É	8 050,55	0,00	8
17/03/2021	REMPLACEMENT DE CANALISATION RESEAUX	802,42	0,00	40
24/03/2021	GESTION CLIENTÈLE SERVICE D'EAU ET ASS	233 093,31	0,00	15
31/03/2021	PILONNEUSE MTX 60E (202102-00152)	1 949,75	0,00	8
01/04/2021	STETHOPHON 04 RADIO SDR	1 877,00	0,00	8
09/04/2021	RENOUVELLEMENT RESEAU EAU POTABLE MOUSSEAUX NEUVIL	160 405,69	0,00	40
12/04/2021	ANALYSEUR CLO2 (202102-00153)	4 874,65	0,00	8
12/04/2021	INSTALLATION S'UN GROUPE IMMERGÉ POUR LE VIEIL EVR	17 350,00	0,00	8
12/04/2021	CLAPET ET VANNE POUR NOUVELLE POMPE DU VIEIL EVREU	1 435,00	0,00	8
12/04/2021	RÉSERVOIR ANTI BÉLIER TYPE HYDROPAN AVBC COMPLÈMEN	4 450,00	0,00	8
12/04/2021	DEMARREUR ALTISTART 250A 400V	2 437,50	0,00	8
12/04/2021	DÉBITMÈTRE ÉLECTROMAGNÉTIQUE AQUAMASTER FEW432, SY	4 688,67	0,00	8
12/04/2021	ANALYSEUR AM SONDE AM CL LIBRE 2PPM MV+ 2,00SONDE	9 919,70	0,00	8
13/04/2021	CANALISATION TROP PLEIN RESERVOIR CHAMPIGNY LA FUT	7 880,00	0,00	8
19/04/2021	RENAULT TRAFIC FOURGON DIESEL 7CV	21 603,95	0,00	5
19/04/2021	CATERPILLAR MINI PELLE CAT 302 MIPEL302	34 027,83	0,00	5
19/04/2021	EP20063701P P3-GYROPHARE AMOVIBLE À LED -REF CONST	8 167,42	0,00	8
19/04/2021	VIDEOPROTECTION SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT SELO	5 833,36	0,00	10
23/04/2021	LS42-FLEX 4DI+2AI EN GSM_SMS/2G/3G - PILE HAUTE C	3 616,00	0,00	8
27/04/2021	RENOUVELLEMENT RESEAUX ET BRANCHEMENTS EAU POTABLE	447 662,28	0,00	40
19/05/2021	POMPE DE CHLORITE POUR GENERATEUR DE BOXYDE SUR LA	1 232,70	0,00	8
19/05/2021	PACKAGE TEMETRA POUR EQUIPEMENT 250 COMPTEURS EAU	10 250,00	0,00	15
04/06/2021	NORMANVILLE TRAV EXTENSION RESEAU ASS EAU 20176603	8 728,12	0,00	40
11/06/2021	CLAPETS DOUBLE BATTANT POUR POMPES EAU BRUTE	10 382,60	0,00	8
17/06/2021	RÉCEPTEUR AQUAPHON A 200	6 296,00	0,00	8
17/06/2021	VANNES À PAPILLON CONCENTRIQUE	1 251,20	0,00	8

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
24/06/2021	TRAVAUX RESEAUX EAU QUARTIER LA SABLONNIERE	35 752,48	0,00	40
16/07/2021	CIRCLIPS EXTERIEUR/AXES DIN471	24,18	0,00	1
16/07/2021	RÉCEPTEUR SECORR C200	8 819,00	0,00	8
16/07/2021	PROTECTION ANTIGINTRUSION FORAGE BOIS LE ROI SELON	2 000,00	0,00	8
07/09/2021	PACKAGE TEMETRA POUR EQUIPEMENT 250 COMPTEURS EAU	2 850,00	0,00	15
15/09/2021	MOTO POMPE À CÂBLE GOLD	5 000,00	0,00	8
15/09/2021	AMÉNAGEMENT SORTIMO SUR TRAFIC L2H2 (CAMION EDDY)	5 740,25	0,00	8
15/09/2021	PIQUEUR PNEUMATIQUE 5KG 480L/MIN + MALETTE GV5 + 4	381,00	0,00	1
15/09/2021	DÉGRIPPANT ALIMENTAIRE	94,20	0,00	1
24/09/2021	DÉGRIPPANT ALIMENTAIRE (2102-00097)	1 086,82	0,00	8
07/10/2021	CARTES MODEMS GSM-3 GAMME S500 (2102-00100)	1 520,00	0,00	8
07/10/2021	RENAULT KANGOO (2102-00102)	14 667,53	0,00	8
08/10/2021	REMPLACEMENT REGARD ISOTHERME A GROSSOEUVRE SELON (202102-00151)	1 346,00	0,00	8
19/10/2021	ARMOIRE ÉLECTRIQUE SCHNEIDER SELON VOTRE OFFRE DE (2102-00104)	636,21	0,00	8
19/10/2021	COMMANDE SELON DEVIS N°78004922 DU 23/06/21 (MEUBLE (2102-00105))	498,76	0,00	1
19/10/2021	COMMANDE SELON DEVIS N°78004922 DU 23/06/21 (MEUBLE (2102-00106))	145,07	0,00	1
19/10/2021	CHARIOT KV760+RESER.15L P/K770 (2102-00110)	4 140,00	0,00	8
19/10/2021	GODET SQUELETTE POUR JCB JS145 EN ATTACHE PUP65LAR (2102-00112)	4 290,00	0,00	8
19/10/2021	VALVE RELAIS URG+VALVE DESSERR (2102-00113)	244,67	0,00	1
25/10/2021	TRX RESEAUX FOUCRAINVILLE - RUE DU FIEF & VC 143 (2102-00115)	29 152,25	0,00	40
25/10/2021	TRX RESEAUX RUE DES QUINCONCHES A EVREUX (2102-00118)	76 368,92	0,00	40
25/10/2021	ENSEMBLE 3 TIROIRS 44 (2102-00119)	1 179,17	0,00	8
28/10/2021	TRX COMPTEURS ET FORAGE ST SEBASTIEN DE MORSENT (202102-00126)	26 055,00	0,00	40
28/10/2021	TRAVAUX DE MISE EN PLACE DE COMPTEURS ST ANDRE (202102-00127)	200 880,94	0,00	40
10/11/2021	POSE DE VIDANGE ET DEVOIEMENT BRANCHEMENT ARNIERE (202102-00128)	11 537,62	0,00	40
15/11/2021	SECURISATION SOUS CUVE RESERVOIR SELON DEVIS JOINT (202102-00131)	6 800,00	0,00	8
15/11/2021	PERFORATEURS 18V / 36V ET PERCEUSES VISSEUSES 12V (202102-00132)	1 157,68	0,00	8
15/11/2021	MATÉRIEL ÉLECTRIQUE SELON VOTRE OFFRE DE PRIX N° 1 (202102-00133)	1 308,50	0,00	8
15/11/2021	REMPLACEMENT D'UN REGARD ISOTHERME A SAINT ANDRE D (202102-00134)	1 346,00	0,00	8
15/11/2021	COMPTEURS D'EAU ITRON SELON VOTRE DEVIS N° 3643936	6 923,40	0,00	15
16/11/2021	2 ÉCRANS PHILIPS B LINE THINKCENTRE M70Q 11DT DSI (202102-00136)	443,68	0,00	1
19/11/2021	EVREUX RUE DU CALVAIRE TRAV RESEAUX EP AEP EU (202102-00137)	82 949,64	0,00	40
02/12/2021	COMPTEURS D'EAU ITRON SELON VOTRE DEVIS N° 3642190	19 680,29	0,00	15
03/12/2021	PROJECTEUR PORT. RECHARGEABLE NOVA 3K CR300 A 3000 (202102-00138)	1 454,90	0,00	8
03/12/2021	COMPTEURS D'EAU ITRON SELON VOTRE DEVIS N° 3643936	71 122,20	0,00	15
06/12/2021	TRX COMPLEMENT FORAGE ST ANDRE DE L'EURE (202102-00148)	36 899,49	0,00	40
09/12/2021	ENREGISTREUR DE PRESSION DRULO IIII0/ (202102-00149)	3 793,70	0,00	8
10/12/2021	UN RÉSERVOIR STANDARD ANTI-BÉLIER HYDROCHOC, À VES (202102-00150)	3 875,00	0,00	8
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		2 011 455,65	0,00	

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

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

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

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
190201/2019 EXTERNALISATION FACTURATION EAU INVEST	1 091 443,00	71 303,15	1 162 746,15	923 271,29	146 250,00	6 381,55	233 093,31
140201/2014 Protection des captages d'Arnières budget eau	10 806 943,00	0,00	10 806 943,00	981 726,42	525 000,00	9 693 882,91	131 333,67
190204/2019 RENOUVELLEMENT DES CANALISATIONS SAINT ANDRE	1 150 000,00	62 574,78	1 212 574,78	890 574,78	322 000,00	84 219,57	237 780,43
150201/2015 SCHEMA DIRECTEUR D'EAU POTABLE	1 004 895,91	0,00	1 004 895,91	744 819,23	125 075,00	233 262,27	26 814,41
150202/2015 TRAVAUX RESEAUX AEP	20 500 000,00	0,00	20 500 000,00	7 627 638,39	1 719 455,00	11 895 338,61	977 023,00

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

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

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

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

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

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	609 042,12	320 559,00	251 791,88	320 559,00
190202/2019 EXTERNALISATION FACTURATION EAU FONCT	4 816 568,00	0,00	4 816 568,00	1 932 916,70	975 000,00	1 908 651,30	975 000,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
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	10,20	1,00	11,20
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	4,40	0,00	4,40
Adjoint administratif terr.	C	8,00	0,00	8,00	1,80	1,00	2,80
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
Rédacteur principal 2 cl	B	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		57,80	0,00	57,80	38,00	7,00	45,00
Adjoint technique pal 1 cl	C	8,00	0,00	8,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint technique pal 2 cl	C	4,90	0,00	4,90	7,00	0,00	7,00
Adjoint technique territorial	C	19,00	0,00	19,00	6,00	0,00	6,00
Agent de maîtrise	C	7,00	0,00	7,00	7,00	2,00	9,00
Agent de maîtrise principal	C	5,00	0,00	5,00	6,00	0,00	6,00
Ingénieur	A	2,00	0,00	2,00	1,00	3,00	4,00
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	0,00	2,00	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	3,00	0,00	3,00
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	48,20	8,00	56,20

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint administratif terr.	C	ADM	354	0,00	3-2	CDD
Agent de maîtrise	C	TECH	562	0,00	3-2	CDD
Agent de maîtrise	C	TECH	449	0,00	3-2	CDD
Ingénieur	A	TECH	484	0,00	3-2	CDD
Ingénieur	A	TECH	565	0,00	3-2	CDD
Ingénieur	A	TECH	484	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	415	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	397	0,00	3-4	CDI
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 fonctionnaires
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .