

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 2022

(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	20
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	27
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	28
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	29
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	30
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	31
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	32
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	34
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	37
A8.3 - Opérations liées aux cessions	38
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	39
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	40

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	41
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

44

(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) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	12 768 095,43	G	14 414 292,30	G-A	1 646 196,87
	Section d'investissement	B	4 850 221,63	H	7 222 105,56	H-B	2 371 883,93

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	334 572,97 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	361 536,35 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	17 979 853,41	Q= G+H+I+J	21 970 970,83	=Q-P	3 991 117,42

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	3 415 537,54	L	147 179,67
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	3 415 537,54	= K+L	147 179,67

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	12 768 095,43	= G+I+K	14 748 865,27	1 980 769,84	
	Section d'investissement	= B+D+F	8 627 295,52	= H+J+L	7 369 285,23	-1 258 010,29	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	21 395 390,95	= G+H+I+J+K+L	22 118 150,50	722 759,55	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	3 415 537,54	L	147 179,67
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		80 513,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

EVREUX PORTES DE NORMANDIE - SERVICE DES EAUX - CA - 2022

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	68 067,70	0,00
21	Immobilisations corporelles	624 550,04	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	124 128,37	0,00
101001	Opération d'équipement n° 101001	1 397 259,41	
101002	Opération d'équipement n° 101002	47 955,40	
101003	Opération d'équipement n° 101003	1 137 904,68	
101004	Opération d'équipement n° 101004	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
45810	Opération pour compte de tiers n° 0 - TRAVAUX OUVRAGES DEFENSE INCENDIE (3)	0,00	0,00
45812	Opération pour compte de tiers n° 2 - DEPENSES POUR COMPTES DE TIERS (3)	15 671,94	0,00
45820	Opération pour compte de tiers n° 0 - TRAVAUX OUVRAGES DEFENSE INCENDIE (3)	0,00	66 666,67

(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	4 817 365,00	3 734 912,92	844 705,28	0,00	237 746,80
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 573 784,00	2 319 286,26	0,00	0,00	254 497,74
014	Atténuations de produits	2 109 865,00	1 513 793,00	398 700,00	0,00	197 372,00
65	Autres charges de gestion courante	253 010,00	251 371,64	0,00	0,00	1 638,36
Total des dépenses de gestion courante		9 754 024,00	7 819 363,82	1 243 405,28	0,00	691 254,90
66	Charges financières	345 000,00	262 804,90	77 752,79	0,00	4 442,31
67	Charges exceptionnelles	489 920,00	487 790,73	0,00	0,00	2 129,27
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		10 588 944,00	8 569 959,45	1 321 158,07	0,00	697 826,48
023	Virement à la section d'investissement (4)	309 080,97				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 900 000,00	2 876 977,91			23 022,09
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 209 080,97	2 876 977,91			332 103,06
TOTAL		13 798 024,97	11 446 937,36	1 321 158,07	0,00	1 029 929,54
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	6 999,12	0,00	0,00	-6 999,12
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 690 562,00	10 746 404,21	2 718 447,90	0,00	-774 290,11
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	196 880,00	19 434,13	187 917,87	0,00	-10 472,00
75	Autres produits de gestion courante	195 010,00	267 228,02	0,00	0,00	-72 218,02
Total des recettes de gestion courante		13 082 452,00	11 040 065,48	2 906 365,77	0,00	-863 979,25
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	31 000,00	123 607,05	0,00	0,00	-92 607,05
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		13 113 452,00	11 163 672,53	2 906 365,77	0,00	-956 586,30
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	350 000,00	344 254,00			5 746,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		350 000,00	344 254,00			5 746,00
TOTAL		13 463 452,00	11 507 926,53	2 906 365,77	0,00	-950 840,30
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		334 572,97				

(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	118 548,67	22 368,02	68 067,70	28 112,95
21	Immobilisations corporelles	1 167 530,62	530 127,84	624 550,04	12 852,74
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	135 000,00	1 136,32	124 128,37	9 735,31
	Total des opérations d'équipement	4 584 467,91	1 709 505,13	2 583 119,49	291 843,29
	Total des dépenses d'équipement	6 005 547,20	2 263 137,31	3 399 865,60	342 544,29
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	4 095 000,00	2 087 240,23	0,00	2 007 759,77
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	4 095 000,00	2 087 240,23	0,00	2 007 759,77
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	509 262,03	155 590,09	15 671,94	338 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	10 609 809,23	4 505 967,63	3 415 537,54	2 688 304,06
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	350 000,00	344 254,00		5 746,00
041	Opérations patrimoniales (2)	200 000,00	0,00		200 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	550 000,00	344 254,00		205 746,00
	TOTAL	11 159 809,23	4 850 221,63	3 415 537,54	2 894 050,06
	Pour information	361 536,35			
	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	705 491,00	450 104,00	80 513,00	174 874,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	7 111 773,61	3 700 000,00	0,00	3 411 773,61
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	30 000,00	32 523,65	0,00	-2 523,65
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	7 847 264,61	4 182 627,65	80 513,00	3 584 123,96
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	265 000,00	162 500,00	66 666,67	35 833,33
	Total des recettes réelles d'investissement	8 112 264,61	4 345 127,65	147 179,67	3 619 957,29
021	Virement de la section d'exploitation (2)	309 080,97			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 900 000,00	2 876 977,91		23 022,09
041	Opérations patrimoniales (2)	200 000,00	0,00		200 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 409 080,97	2 876 977,91		532 103,06
	TOTAL	11 521 345,58	7 222 105,56	147 179,67	4 152 060,35
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	4 579 618,20		4 579 618,20
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 319 286,26		2 319 286,26
014	Atténuations de produits	1 912 493,00		1 912 493,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	251 371,64		251 371,64
66	Charges financières	340 557,69	0,00	340 557,69
67	Charges exceptionnelles	487 790,73	0,00	487 790,73
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 876 977,91	2 876 977,91
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		9 891 117,52	2 876 977,91	12 768 095,43

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 768 095,43
---	----------------------

	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	344 254,00	344 254,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 087 240,23	0,00	2 087 240,23
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	1 709 505,13		1 709 505,13
20	Immobilisations incorporelles (6)	22 368,02	0,00	22 368,02
21	Immobilisations corporelles (6)	530 127,84	0,00	530 127,84
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 136,32	0,00	1 136,32
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	155 590,09	0,00	155 590,09
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		4 505 967,63	344 254,00	4 850 221,63

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	361 536,35
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	5 211 757,98
--	---------------------

(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	6 999,12		6 999,12
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	13 464 852,11		13 464 852,11
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	207 352,00		207 352,00
75	Autres produits de gestion courante	267 228,02		267 228,02
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	123 607,05	344 254,00	467 861,05
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		14 070 038,30	344 254,00	14 414 292,30

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	334 572,97
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 748 865,27
---	----------------------

	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	450 104,00	0,00	450 104,00
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)	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	32 523,65	0,00	32 523,65
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		2 876 977,91	2 876 977,91
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)	162 500,00	0,00	162 500,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		4 345 127,65	2 876 977,91	7 222 105,56

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 222 105,56
---	---------------------

(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)	4 817 365,00	3 734 912,92	844 705,28	0,00	237 746,80
604	Achats d'études, prestations de services	1 973 500,00	1 779 401,58	151 350,89	0,00	42 747,53
605	Achats d'eau	355 287,00	97 991,97	257 167,08	0,00	127,95
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	922 950,00	587 384,85	211 114,55	0,00	124 450,60
6062	Produits de traitement	16 520,00	10 899,26	3 115,00	0,00	2 505,74
6063	Fournitures entretien et petit équipt	107 300,00	90 032,67	8 228,26	0,00	9 039,07
6064	Fournitures administratives	3 500,00	1 353,37	0,00	0,00	2 146,63
6066	Carburants	16 500,00	13 702,95	0,00	0,00	2 797,05
6068	Autres matières et fournitures	90 090,00	71 236,76	8 837,83	0,00	10 015,41
611	Sous-traitance générale	23 350,00	10 310,76	14 296,76	0,00	-1 257,52
6135	Locations mobilières	3 500,00	6 069,91	36,74	0,00	-2 606,65
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	50 000,00	9 625,92	1 771,04	0,00	38 603,04
61558	Entretien autres biens mobiliers	10 000,00	6 493,90	0,00	0,00	3 506,10
6156	Maintenance	48 970,00	64 150,24	325,85	0,00	-15 506,09
6161	Multirisques	26 000,00	24 401,89	1 500,00	0,00	98,11
617	Etudes et recherches	100 700,00	114 615,86	5 240,00	0,00	-19 155,86
618	Divers	176 442,50	176 375,01	7 987,79	0,00	-7 920,30
6226	Honoraires	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6231	Annonces et insertions	5 277,00	3 776,86	0,00	0,00	1 500,14
6236	Catalogues et imprimés	700,00	22,00	0,00	0,00	678,00
6237	Publications	2 500,00	1 850,00	0,00	0,00	650,00
6244	Transports administratifs	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
6251	Voyages et déplacements	600,00	413,20	0,00	0,00	186,80
6256	Missions	300,00	266,88	0,00	0,00	33,12
6257	Réceptions	1 200,00	509,18	0,00	0,00	690,82
6261	Frais d'affranchissement	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6262	Frais de télécommunications	22 000,00	11 377,07	170,32	0,00	10 452,61
627	Services bancaires et assimilés	2 100,00	14,06	0,00	0,00	2 085,94
6283	Frais de nettoyage des locaux	22 000,00	18 902,49	1 264,17	0,00	1 833,34
6287	Remboursements de frais	281 510,00	83 219,14	172 299,00	0,00	25 991,86
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 380,00	0,00	0,00	0,00	1 380,00
6356	Redevances occupat° domaine public	5 500,00	4 032,14	0,00	0,00	1 467,86
6358	Autres droits	250,00	191,00	0,00	0,00	59,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	544 438,50	546 292,00	0,00	0,00	-1 853,50
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 573 784,00	2 319 286,26	0,00	0,00	254 497,74
6218	Autre personnel extérieur	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	11 465,00	13 335,11	0,00	0,00	-1 870,11
6411	Salaires, appointements, commissions	1 513 409,00	1 307 726,81	0,00	0,00	205 682,19
64141	Indemnité inflation	0,00	4 300,00	0,00	0,00	-4 300,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	340 100,00	339 646,85	0,00	0,00	453,15
6415	Supplément familial	23 350,00	26 919,87	0,00	0,00	-3 569,87
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	254 700,00	249 063,00	0,00	0,00	5 637,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	389 150,00	353 733,81	0,00	0,00	35 416,19
6454	Cotisations au Pôle emploi	7 350,00	9 001,00	0,00	0,00	-1 651,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	12 760,00	10 529,34	0,00	0,00	2 230,66
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 500,00	5 030,47	0,00	0,00	-1 530,47
014	Atténuations de produits (4)	2 109 865,00	1 513 793,00	398 700,00	0,00	197 372,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 409 336,00	1 086 732,00	294 900,00	0,00	27 704,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	700 529,00	427 061,00	103 800,00	0,00	169 668,00
65	Autres charges de gestion courante	253 010,00	251 371,64	0,00	0,00	1 638,36
6541	Créances admises en non-valeur	253 000,00	173 037,34	0,00	0,00	79 962,66
6542	Créances éteintes	0,00	78 331,78	0,00	0,00	-78 331,78
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	2,52	0,00	0,00	7,48
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		9 754 024,00	7 819 363,82	1 243 405,28	0,00	691 254,90
66	Charges financières (b) (5)	345 000,00	262 804,90	77 752,79	0,00	4 442,31
66111	Intérêts réglés à l'échéance	337 200,00	332 775,19	0,00	0,00	4 424,81
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	7 800,00	-69 970,29	77 752,79	0,00	17,50
67	Charges exceptionnelles (c)	489 920,00	487 790,73	0,00	0,00	2 129,27
6713	Dons, libéralités	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	119 395,00	114 877,07	0,00	0,00	4 517,93
678	Autres charges exceptionnelles	350 525,00	372 913,66	0,00	0,00	-22 388,66
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

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	
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		10 588 944,00	8 569 959,45	1 321 158,07	0,00	697 826,48
023	Virement à la section d'investissement	309 080,97				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 900 000,00	2 876 977,91			23 022,09
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 900 000,00	2 876 977,91			23 022,09
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 209 080,97	2 876 977,91			332 103,06
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 209 080,97	2 876 977,91			332 103,06
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		13 798 024,97	11 446 937,36	1 321 158,07	0,00	1 029 929,54
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	77 752,79
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	69 970,29
= Différence ICNE N – ICNE N-1	7 782,50

(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	6 999,12	0,00	0,00	-6 999,12
64198	Autres remboursements	0,00	2 699,12	0,00	0,00	-2 699,12
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	4 300,00	0,00	0,00	-4 300,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 690 562,00	10 746 404,21	2 718 447,90	0,00	-774 290,11
70111	Ventes d'eau aux abonnés	6 531 610,00	5 528 508,19	1 542 719,98	0,00	-539 618,17
70118	Autres ventes d'eau	61 000,00	78 950,17	0,00	0,00	-17 950,17
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 635 250,00	1 321 913,03	412 347,76	0,00	-99 010,79
70128	Autres taxes et redevances	448 330,00	357 043,71	110 804,74	0,00	-19 518,45
704	Travaux	455 000,00	255 487,99	8 766,54	0,00	190 745,47
706121	Redevance modernisation des réseaux	631 760,00	497 587,01	155 744,88	0,00	-21 571,89
7064	Locations de compteurs	2 064 050,00	1 629 196,89	386 758,31	0,00	48 094,80
7068	Autres prestations de services	55 900,00	54 437,52	23 011,91	0,00	-21 549,43
7084	Mise à disposition de personnel facturée	451 300,00	447 008,35	0,00	0,00	4 291,65
7087	Remboursement de frais	297 362,00	500 430,87	0,00	0,00	-203 068,87
7088	Autres produits activités annexes	59 000,00	75 840,48	78 293,78	0,00	-95 134,26
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	196 880,00	19 434,13	187 917,87	0,00	-10 472,00
748	Autres subventions d'exploitation	196 880,00	19 434,13	187 917,87	0,00	-10 472,00
75	Autres produits de gestion courante	195 010,00	267 228,02	0,00	0,00	-72 218,02
752	Revenus des immeubles	195 000,00	266 877,34	0,00	0,00	-71 877,34
7588	Autres	10,00	350,68	0,00	0,00	-340,68
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		13 082 452,00	11 040 065,48	2 906 365,77	0,00	-863 979,25
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	31 000,00	123 607,05	0,00	0,00	-92 607,05
7714	Recouvert créances admises en non valeur	0,00	837,66	0,00	0,00	-837,66
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	685,73	0,00	0,00	-685,73
775	Produits des cessions d'immobilisations	30 500,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00
778	Autres produits exceptionnels	500,00	122 083,66	0,00	0,00	-121 583,66
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		13 113 452,00	11 163 672,53	2 906 365,77	0,00	-956 586,30
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	350 000,00	344 254,00			5 746,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	350 000,00	344 254,00			5 746,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		350 000,00	344 254,00			5 746,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		13 463 452,00	11 507 926,53	2 906 365,77	0,00	-950 840,30
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		334 572,97				

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)	118 548,67	22 368,02	68 067,70	28 112,95
2031	Frais d'études	110 748,67	21 198,02	67 887,70	21 662,95
2033	Frais d'insertion	4 800,00	1 170,00	180,00	3 450,00
2051	Concessions et droits assimilés	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 167 530,62	530 127,84	624 550,04	12 852,74
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	105 805,00	16 837,89	40 662,70	48 304,41
21531	Réseaux d'adduction d'eau	189 681,82	118 614,08	67 998,88	3 068,86
2154	Matériel industriel	567 712,47	235 085,67	327 948,03	4 678,77
2181	Installat° générales, agencements	141 063,29	151 415,09	25 260,60	-35 612,40
2182	Matériel de transport	148 040,00	0,00	155 673,79	-7 633,79
2183	Matériel de bureau et informatique	8 228,04	1 628,04	6 443,91	156,09
2184	Mobilier	7 000,00	5 528,72	562,13	909,15
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 018,35	0,00	-1 018,35
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	135 000,00	1 136,32	124 128,37	9 735,31
2313	Constructions	100 000,00	1 136,32	121 722,37	-22 858,69
2315	Installat°, matériel et outillage techni	35 000,00	0,00	2 406,00	32 594,00
101001	Opération d'équipement n° 101001 (3)	3 088 057,73	1 522 181,69	1 397 259,41	168 616,63
101002	Opération d'équipement n° 101002 (3)	200 453,80	113 464,29	47 955,40	39 034,11
101003	Opération d'équipement n° 101003 (3)	1 285 956,38	63 859,15	1 137 904,68	84 192,55
101004	Opération d'équipement n° 101004 (3)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		6 005 547,20	2 263 137,31	3 399 865,60	342 544,29
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	4 095 000,00	2 087 240,23	0,00	2 007 759,77
1641	Emprunts en euros	1 800 000,00	1 794 352,56	0,00	5 647,44
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1681	Autres emprunts	295 000,00	292 887,67	0,00	2 112,33
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		4 095 000,00	2 087 240,23	0,00	2 007 759,77
45810	TRAVAUX OUVRAGES DEFENSE INCENDIE (4)	338 000,00	0,00	0,00	338 000,00
45812	DEPENSES POUR COMPTES DE TIERS (4)	171 262,03	155 590,09	15 671,94	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		509 262,03	155 590,09	15 671,94	338 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		10 609 809,23	4 505 967,63	3 415 537,54	2 688 304,06
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	350 000,00	344 254,00		5 746,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	350 000,00	344 254,00		5 746,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	235 000,00	234 580,00		420,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	13 508,00		-13 508,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	100 000,00	78 724,00		21 276,00
13918	Autres subventions d'équipement	15 000,00	17 442,00		-2 442,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	200 000,00	0,00		200 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	200 000,00	0,00		200 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		550 000,00	344 254,00		205 746,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		11 159 809,23	4 850 221,63	3 415 537,54	2 894 050,06
Pour information		361 536,35			
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	705 491,00	450 104,00	80 513,00	174 874,00
13111	Subv. équipe Agence de l'eau	595 915,00	446 967,00	13 937,00	135 011,00
1313	Subv. équipe Départements	91 576,00	3 137,00	66 576,00	21 863,00
1315	Subv. équipe Groupement de collectivités	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	7 111 773,61	3 700 000,00	0,00	3 411 773,61
1641	Emprunts en euros	5 111 773,61	3 700 000,00	0,00	1 411 773,61
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	30 000,00	32 523,65	0,00	-2 523,65
21531	Réseaux d'adduction d'eau	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	32 523,65	0,00	-32 523,65
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		7 847 264,61	4 182 627,65	80 513,00	3 584 123,96
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	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		0,00	0,00	0,00	0,00
45820	TRAVAUX OUVRAGES DEFENSE INCENDIE (3)	265 000,00	162 500,00	66 666,67	35 833,33
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		265 000,00	162 500,00	66 666,67	35 833,33
TOTAL DES RECETTES REELLES		8 112 264,61	4 345 127,65	147 179,67	3 619 957,29
021	Virement de la section d'exploitation	309 080,97			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 900 000,00	2 876 977,91		23 022,09
28031	Frais d'études	3 200 000,00	310 412,54		2 889 587,46
28033	Frais d'insertion	0,00	3 276,00		-3 276,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	1 325,00		-1 325,00
28131	Bâtiments	0,00	147 041,08		-147 041,08
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	1 096 400,00		-1 096 400,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	504 632,46		-504 632,46
28154	Matériel industriel	0,00	148 670,91		-148 670,91
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	39 653,28		-39 653,28
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	4 566,00		-4 566,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	2 542,00		-2 542,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	433 405,16		-433 405,16
28181	Installations générales, agencements	0,00	146 834,00		-146 834,00
28182	Matériel de transport	0,00	25 371,00		-25 371,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	9 380,65		-9 380,65
28188	Autres	-300 000,00	3 467,83		-303 467,83
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 209 080,97	2 876 977,91		332 103,06
041	Opérations patrimoniales (6)	200 000,00	0,00		200 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	200 000,00	0,00		200 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 409 080,97	2 876 977,91		532 103,06
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		11 521 345,58	7 222 105,56	147 179,67	4 152 060,35
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

(2) Les crédits annulés correspondant 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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 101001 (1)
LIBELLE : TRAVAUX UR RESEAU EAP 150202

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		3 088 057,73	A 1 522 181,69	1 397 259,41	168 616,63	B 10 126 843,08
20	Immobilisations incorporelles	123 443,87	45 218,66	50 980,97	27 244,24	492 653,62
2031	Frais d'études	123 443,87	45 218,66	50 980,97	27 244,24	492 653,62
21	Immobilisations corporelles	2 710 068,02	1 365 604,43	1 172 743,73	171 719,86	9 522 830,86
21531	Réseaux d'adduction d'eau	2 710 068,02	1 365 604,43	1 172 743,73	171 719,86	9 522 830,86
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	254 545,84	111 358,60	173 534,71	-30 347,47	111 358,60
2315	Installat°, matériel et outillage techni	189 436,57	88 890,60	153 813,11	-53 267,14	88 890,60
238	Avances commandes immo. incorp.	65 109,27	22 468,00	19 721,60	22 919,67	22 468,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-1 522 181,69	D-B -10 126 843,08

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 101002 (1)
LIBELLE : SCHEMA DIRECTEUR D'EAU POTABLE 150201

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		200 453,80	A	113 464,29	47 955,40	39 034,11	B	885 097,93
20	Immobilisations incorporelles	200 453,80		113 464,29	47 955,40	39 034,11		885 097,93
2031	Frais d'études	200 453,80		113 464,29	47 955,40	39 034,11		885 097,93
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-113 464,29	D-B	-885 097,93

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 101003 (1)
LIBELLE : PROTECTION DES CAPTAGES ARNIERE SUR ITON 140201

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		1 285 956,38	A 63 859,15	1 137 904,68	84 192,55	B 1 176 919,24
20	Immobilisations incorporelles	229 946,71	59 199,15	101 208,10	69 539,46	683 357,84
2031	Frais d'études	229 946,71	59 199,15	101 208,10	69 539,46	683 357,84
21	Immobilisations corporelles	955 089,67	4 660,00	937 896,61	12 533,06	390 513,00
2111	Terrains nus	48 691,67	3 380,00	35 875,00	9 436,67	248 550,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	906 398,00	1 280,00	902 021,61	3 096,39	141 963,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	100 920,00	0,00	98 799,97	2 120,03	103 048,40
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	103 048,40
238	Avances commandes immo. incorp.	100 920,00	0,00	98 799,97	2 120,03	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 173 282,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	173 282,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	169 682,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-63 859,15	D-B -1 003 637,24

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..
- (3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
- (4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 101004 (1)
LIBELLE : EXTERNALISATION FACTURATION INVST 190201

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		10 000,00	A	10 000,00	0,00	0,00	B	1 166 364,60
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00		1 166 364,60
2181	Installat° générales, agencements	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00		1 166 364,60
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-10 000,00	D-B	-1 166 364,60

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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	1 212 000,00	0,00	42 039,71	0,00	1 131 200,00
LT-CP1402-ME3M + 0,76-BU02	14/06/2021	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		4 912 000,00	3 700 000,00	42 039,71	0,00	4 831 200,00

(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 6611 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)					30 158 488,63									
1641 Emprunts en euros (total)					30 158 488,63									
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-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
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

EVREUX PORTES DE NORMANDIE - SERVICE DES EAUX - CA - 2022

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					
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
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
LT-CP1402-ME3M + 0,76-BU02	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	14/06/2021	14/06/2021	29/12/2022	0,00	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.76)-Floor -0.76 sur Moyenne Euribor 3M	0,220	0,223	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					3 788 833,00									
1681 Autres emprunts (total)					3 788 833,00									
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
06076500-BU02	Agence de l'eau Seine Normandie	24/01/2007	24/01/2007	24/01/2008	39 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
07036100-BU02	Agence de l'eau Seine Normandie	13/04/2007	15/05/2007	15/05/2008	46 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10001952/01-BU02	Agence de l'eau Seine Normandie	29/06/2009	29/06/2009	28/06/2010	39 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
100133700-BU02	Agence de l'eau Seine Normandie	08/10/2007	14/12/2007	14/12/2008	28 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1001378-BU02	Agence de l'eau Seine Normandie	07/12/2007	17/09/2008	17/09/2009	76 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1001384-BU02	Agence de l'eau Seine Normandie	25/03/2008	25/03/2008	25/03/2009	46 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

EVREUX PORTES DE NORMANDIE - SERVICE DES EAUX - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1002878-BU02	Agence de l'eau Seine Normandie	07/12/2007	17/09/2008	17/09/2009	15 240,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1004219-BU02	Agence de l'eau Seine Normandie	10/03/2008	22/07/2008	22/07/2009	753 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
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					33 947 321,63									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		18 988 752,83					1 794 352,56	332 775,19	0,00	77 752,81
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		15 288 752,83					1 794 352,56	332 775,19	0,00	77 222,25
0012674B-C700166-BU02	N	0,00	A-1	1 333 333,40	5,00	V	(Euribor 6M + 1.13)-Floor -1.13 sur Euribor 6M	0,969	266 666,66	14 871,52	0,00	0,00
10000216163-BU02	N	0,00	A-1	38 522,03	3,64	F	Taux fixe à 0.87 %	0,868	10 062,25	389,91	0,00	34,45
1912-Réam-BU02	N	0,00	A-1	1 208 332,78	18,34	F	Taux fixe à 4.95 %	4,937	37 888,56	61 687,96	0,00	39 210,40
1914-BU02	N	0,00	A-1	2 250 000,00	14,25	V	(Euribor 3M + 0.79)-Floor -0.79 sur Euribor 3M	1,102	150 000,00	25 103,31	0,00	187,00
1928-Réam-BU02	N	0,00	A-1	34 939,43	18,24	F	Taux fixe à 3.85 %	3,840	1 297,49	1 376,54	0,00	7,47
1929-BU02	N	0,00	A-1	3 120 000,00	12,50	F	Taux fixe à 4.06 %	4,105	240 000,00	133 357,47	0,00	351,87
88390360001-BU02	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0.6 %	0,606	457,50	1,03	0,00	0,00
A141007J-BU02	N	0,00	A-1	600 000,00	2,75	V	(Euribor 3M + 0.24)-Floor -0.24 sur Euribor 3M	0,327	200 000,00	81,39	0,00	2 123,34
A141007J-BU02/1	N	0,00	A-1	800 000,00	4,00	V	(Euribor 3M + 0.24)-Floor -0.24 sur Euribor 3M	0,344	200 000,00	3 179,49	0,00	0,00
CO1507-BU02	N	0,00	A-1	1 577 590,00	15,00	V	Euribor 3M(Postfixé) + 1.57	2,137	103 448,00	24 627,53	0,00	13 919,47
CO5996-BU02	N	0,00	A-1	1 131 200,00	13,00	F	Taux fixe à 3.58 %	3,620	80 800,00	42 039,71	0,00	10 011,75
MIN535341-BU02	N	0,00	A-1	1 812 352,45	17,83	F	Taux fixe à 0.7 %	0,698	94 151,87	13 098,73	0,00	2 079,17
MIS537997#001-BU02	N	0,00	A-1	475 403,78	2,92	F	Taux fixe à 0.15 %	0,152	158 467,92	873,39	0,00	59,43

EVREUX PORTES DE NORMANDIE - SERVICE DES EAUX - CA - 2022

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)	
MON285292-BU02	N	0,00	A-1	39 670,00	8,00	F	Taux fixe à 0.47 %	0,477	4 420,00	191,35	0,00	15,58
MON519113-BU02	N	0,00	A-1	864 935,16	15,00	F	Taux fixe à 1.04 %	1,052	245 545,51	11 709,40	0,00	9 095,27
MON524304-BU02	N	0,00	A-1	2 473,80	1,00	F	Taux fixe à 5.15 %	5,136	1 146,80	186,46	0,00	127,05
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		3 700 000,00					0,00	0,00	0,00	530,56
LT-CP1402-ME3M + 0,76-BU02	N	0,00	A-1	3 700 000,00	0,29	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.76)-Floor -0.76 sur Moyenne Euribor 3M	3,788	0,00	0,00	0,00	530,56
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		519 827,40					292 887,67	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		519 827,40					292 887,67	0,00	0,00	0,00
04228400-BU02	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 666,66	0,00	0,00	0,00
06076500-BU02	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 640,00	0,00	0,00	0,00
07036100-BU02	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 106,66	0,00	0,00	0,00
10001952/01-BU02	N	0,00	A-1	5 280,00	1,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 640,00	0,00	0,00	0,00
100133700-BU02	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 866,66	0,00	0,00	0,00
1001378-BU02	N	0,00	A-1	5 073,33	0,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 073,34	0,00	0,00	0,00
1001384-BU02	N	0,00	A-1	3 080,00	0,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 080,00	0,00	0,00	0,00
1002878-BU02	N	0,00	A-1	1 016,00	0,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 016,00	0,00	0,00	0,00
1004219-BU02	N	0,00	A-1	50 200,00	0,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	50 200,00	0,00	0,00	0,00
10042191/01-BU02	N	0,00	A-1	258 103,87	1,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	129 051,95	0,00	0,00	0,00
10080861/01-BU02	N	0,00	A-1	100 027,03	1,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	50 013,54	0,00	0,00	0,00
10092361/01-BU02	N	0,00	A-1	5 280,00	1,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 640,00	0,00	0,00	0,00
10094011/01-BU02	N	0,00	A-1	58 333,37	1,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	29 166,66	0,00	0,00	0,00
10205671/01-BU02	N	0,00	A-1	24 923,40	2,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 307,80	0,00	0,00	0,00
10380611/01-BU02	N	0,00	A-1	8 510,40	5,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 418,40	0,00	0,00	0,00

EVREUX PORTES DE NORMANDIE - SERVICE DES EAUX - CA - 2022

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)	
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		19 508 580,23					2 087 240,23	332 775,19	0,00	77 752,81

(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 – 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	32	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	19 508 580,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	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
Autres provisions pour risques et charges	0,00		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		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		831 003,83	831 003,83	0,00	831 003,83
Dépréciations comptes de clients	0,00		829 539,86	829 539,86	0,00	829 539,86
Dépréciations comptes de débiteurs divers	0,00		1 463,97	1 463,97	0,00	1 463,97
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		831 003,83	831 003,83	0,00	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		2 445 000,00	2 431 494,23
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 095 000,00	2 087 240,23
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 800 000,00	1 794 352,56
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	295 000,00	292 887,67
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		350 000,00	344 254,00
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>	350 000,00	344 254,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 431 494,23	3 415 537,54	361 536,35	6 208 568,12

(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		3 209 080,97	III 2 876 977,91
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)		3 209 080,97	2 876 977,91
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	3 200 000,00	310 412,54
28033	Frais d'insertion	0,00	3 276,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	1 325,00
28131	Bâtiments	0,00	147 041,08
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	1 096 400,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	504 632,46
28154	Matériel industriel	0,00	148 670,91
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	39 653,28
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	4 566,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	2 542,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	433 405,16
28181	Installations générales, agencements	0,00	146 834,00
28182	Matériel de transport	0,00	25 371,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	9 380,65
28188	Autres	-300 000,00	3 467,83
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	309 080,97	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	2 876 977,91	147 179,67	0,00	0,00	3 024 157,58

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 6 208 568,12
Ressources propres disponibles	IV 3 024 157,58
Solde	V = IV – II (3) -3 184 410,54

(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	338 000,00	0,00	0,00	338 000,00	102 275,80
45 TRAVAUX OUVRAGES DEFENSE INCENDIE (2)	102 275,80	338 000,00	0,00	0,00	338 000,00	102 275,80
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	338 000,00	0,00	0,00	338 000,00	102 275,80
RECETTES (b)	31 696,85	265 000,00	162 500,00	66 666,67	35 833,33	194 196,85
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Financement par d'autres tiers (4)	31 696,85	265 000,00	162 500,00	66 666,67	35 833,33	194 196,85
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)	31 696,85	265 000,00	162 500,00	66 666,67	35 833,33	194 196,85

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
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	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	
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	171 262,03	155 590,09	15 671,94	0,00	155 590,09
45 DEPENSES POUR COMPTES DE TIERS (2)	0,00	171 262,03	155 590,09	15 671,94	0,00	155 590,09
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	171 262,03	155 590,09	15 671,94	0,00	155 590,09
RECETTES (b)	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
07/02/2022	UN (1) RÉSERVOIR STANDARD ANTI-BÉLIER HYDROCHOC, À	5 086,00	0,00	8
07/02/2022	COMPTEURS D'EAU ITRON	16 217,54	0,00	15
07/02/2022	REPLACEMENT DU COURONNEMENT DE TAMPON, DU JOINT D	229,00	0,00	1
07/02/2022	FORFAIT TERRASSEMENT SOUS ATU	1 596,00	0,00	8
07/02/2022	COMPTEURS D'EAU ITRON SELON VOTRE DEVIS N° 3646057	14 372,35	0,00	15
07/02/2022	EP21057401P - INSTALLATION D'UN GROUPE IMMERGÉ À L	31 646,00	0,00	8
07/02/2022	FORAGE DU Puits VAUBIN - REPARATION FUITE COLONNES	4 520,00	0,00	8
07/02/2022	MATÉRIEL ÉLECTRIQUE SELON VOTRE OFFRE DE PRIX N° 1	225,45	0,00	1
07/02/2022	UN RÉSERVOIR ANTIBÉLIER, TYPE « HYDROPAN », SPÉCIA	8 150,00	0,00	8
07/02/2022	UN RÉSERVOIR ANTIBÉLIER, TYPE « HYDROPAN », SPÉCIA	5 630,00	0,00	8
07/02/2022	UN RÉSERVOIR ANTIBÉLIER, TYPE « HYDROPAN », SPÉCIA	9 750,00	0,00	8
09/02/2022	GESTION CLIENTÈLE SERVICE D'EAU ET ASS	102 981,80	0,00	15
03/03/2022	NC5A0948770	1 181,20	0,00	8
03/03/2022	EHELLE A CRINOLINE POLYESTER + SORTIE EVASEE	7 720,98	0,00	8
03/03/2022	ONDULEURS RIESDU4000 4000 VA / 3600 W	2 197,32	0,00	8
04/03/2022	2 THINKCENTRE M70Q 11DT - MINUSCULE-CORE I5 10400T	1 628,04	0,00	5
14/03/2022	CARTES GSM-3 + ANTENNES 9 DBI	7 480,00	0,00	8
18/03/2022	TRAV MISE PLACE COMPTEURS COMBLEMT FORAGES STANDRE	23 491,41	0,00	40
25/03/2022	GODET STANDARD 260MM, 35L., 3 DENTS BOULONNÉES, CO	654,72	0,00	8
19/04/2022	TRAVAUX MISE EN PLACE COMPTEUR FORAGES	2 314,09	0,00	40
12/05/2022	EVREUX RUE FAUVILLE/GIRATOIRE MARRONNIERS	101 400,06	0,00	40
18/05/2022	ACQUISITION 5 FAUTEUILS BUREAU KENO H NOIR	890,10	0,00	10
19/05/2022	AMÉNAGEMENT POUR VÉHICULE KANGOOBLOCK 1 ARRIERE (2	3 629,10	0,00	8
19/05/2022	MARTEAU À MAIN LÈVE-PLAQUE	915,20	0,00	8
19/05/2022	ACQUISITIONS FONCIÈRES DANS LE CADRE DE LA SÉCURIS	3 380,00	0,00	0
19/05/2022	REPLACEMENT DU DISPOSITIF DE TRAITEMENT DE LA STA	2 741,00	0,00	8
19/05/2022	AIGUILLE DÉTECTABLE UNIVERSELLE Ø 6 MM - 50 M	995,00	0,00	8
10/06/2022	ENTRETIEN FUTURE ZONE HUMIDE EN LIEN AVEC LA PROTE	1 280,00	0,00	40
10/06/2022	DISTRIB APPLICATION SPE. FESTO VOFC-L-M52-M-FG14-F	2 249,85	0,00	8
10/06/2022	MOTOPEMBLEUB2	1 265,00	0,00	8
10/06/2022	TUYAU FONTE NATURAL C40 Ø 60 CODE : 7184 11 FARDEA	8 084,20	0,00	40
10/06/2022	FOURNITURES DE PIÈCES SUIVANT DEVIS	14 989,60	0,00	8
16/06/2022	PASSERELLE COMPOSITE + GARDE-CORPS COMPOSITE	2 060,00	0,00	8
21/06/2022	CBL 5M IO KGA42 IP68	272,50	0,00	1
01/07/2022	ACQUISITION 14 VESTIAIRES 2 COLONNES INDURQUOISE	2 636,51	0,00	10
01/07/2022	ACQUISITION 6 CHAISES ALIX 14 CITRON & TURQUOISE	907,14	0,00	10
05/07/2022	TRAVAUX GENERAUX RESEAU EAUX ASSAINISSEMENT	2 658,00	0,00	40

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
06/07/2022	EP21090701P - PASSERELLE COMPOSITE + GARDE-CORPS C	2 518,57	0,00	8
06/07/2022	FOURNITURES DE PIÈCES SUIVANT DEVIS	22 484,40	0,00	8
06/07/2022	LS-FLOW FLEX 4G	5 834,70	0,00	8
11/07/2022	VANNE DE REGULATION STABILISATEUR DE PRESSION A AR	1 972,00	0,00	8
12/07/2022	TRAV AEP RUE MAIRIE LA CHAPELLE DU BOIS DES FAULX	47 308,27	0,00	40
22/07/2022	FORFAIT TERRASSEMENT SOUS ATU Y COMPRIS	1 346,00	0,00	40
22/07/2022	TRAVAUX : RENOUELEMENT DES VANNES ET DU BY-PASS	11 530,00	0,00	8
22/07/2022	TRAVAUX : RENOUELEMENT DE LA COLONNE DE DISTRIBU	29 310,00	0,00	8
22/07/2022	FORFAIT TERRASSEMENT SOUS ATU	1 346,00	0,00	40
26/08/2022	COMPTEURS D'EAU ITRON SELON VOTRE DEVIS N° 3642190	8 727,16	0,00	15
26/08/2022	SITRANS F M MAG 8000 DÉBITMÈTRE ÉLECTROMAGNÉTIQUE	16 979,08	0,00	8
26/08/2022	COMPTEURS D'EAU ITRON SELON VOTRE DEVIS N° 3646057	8 031,14	0,00	15
26/08/2022	COMPTEURS D'EAU ITRON SELON VOTRE DEVIS N° 3646057	11 085,10	0,00	15
07/09/2022	TRAVAUX EXTENSION RESEAU ASSAINISSEMENT/AEP AVIRON	489 822,35	0,00	40
08/09/2022	DÉBITMÈTRE ÉLECTROMAGNÉTIQUE AQUAMASTER FEW438, CA	4 641,95	0,00	8
13/09/2022	TRAV RENVLEMT RESEAUX EP EU AEP RUE FAUVILLE EVREU	160 705,54	0,00	40
16/09/2022	EP22-00448 - BON COMPLÉMENTAIRE AU BON DE COMMANDE	1 712,16	0,00	40
16/09/2022	REHAB BRANCHEMT ASS EAUX USEES DIVERSES RUES EVREU	730,36	0,00	40
16/09/2022	RENOUELEMENT D'UNE NOURRICE 4 COMPTEURS COMPRENA	280,00	0,00	1
16/09/2022	BOUEILLE ISOTHERME NOVA 750ML BLEUE PR4398639	1 018,35	0,00	0
22/09/2022	TRAVAUX MAILLAGE AEP IMPASSE DU PARC EPIEDS	29 780,20	0,00	40
29/09/2022	VARIATEUR ABB ACS580 01 - 37 / 30KW - 400V TRIPHAS	2 620,00	0,00	8
29/09/2022	LOGICIEL SERVEUR VPN SG4000 - 50PL S4/S500	1 418,00	0,00	8
29/09/2022	FOURNITURE ET POSE DE BLOCS BÉTONS EMPILABLES POUR	16 837,89	0,00	30
29/09/2022	ACQUISITION BUREAU + CAISSON EPOXY ALU ERABLE	306,04	0,00	10
29/09/2022	ACQUISITION DE 2 FAUTEUILS DE BUREAU KENO NOIRS	354,73	0,00	1
12/10/2022	MODULE RADIO EVERBLU PULSE ENHANCED	226,80	0,00	1
12/10/2022	MODULE RADIO EVERBLU PULSE ENHANCED	120,00	0,00	1
12/10/2022	TABLETTES OUVRAGES EAU POTABLE SELON DEVIS JOINT	2 605,00	0,00	8
12/10/2022	LUMINAIRE EXTERIEUR SUR OUVRAGE SELON DEVIS JOINT	2 520,00	0,00	8
12/10/2022	FOND PARISIEN 233X138X52	1 683,40	0,00	8
18/10/2022	PRÉPARATION CHANTIER	30 415,00	0,00	40
14/11/2022	ACQUISITION1 BUREAU COMPACT 90°ASY 160 - CAISSON	434,20	0,00	1
14/11/2022	MOE REHAB RÉSEAUX CHARTRAINE HORLOGE	2 800,00	0,00	40
25/11/2022	RESEAU EAU POTABLE SAIEM AGIRE LA MADELEINE EVREUX	449 502,95	0,00	40
02/12/2022	VANNE Ø 300 F.A.H. ET BRIDE UNI Ø 300 SELON VOTRE	363,88	0,00	1
02/12/2022	"S4W ""LARGE"" COM ETH/GSM AVEC 16DI/4AI/4DO"	4 289,00	0,00	8
02/12/2022	COMMANDE SELON OFFRE DE PRIX N°Q-20220708-561152-V	634,86	0,00	8
02/12/2022	COMPTEUR INTELIS Ø 150 SELON VOTRE DEVIS N° 367527	3 188,23	0,00	8
05/12/2022	VANNE Ø 300 F.A.H. ET BRIDE UNI Ø 300 SELON VOTRE	1 007,36	0,00	8
05/12/2022	RENOUELEMENT RESEAU ET BRANCHEMENTS EAU POTABLE	0,00	0,00	40

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
05/12/2022	TRAVAUX RESEAUX EAUX/ASSAINISSEMENT	110 676,90	0,00	40
05/12/2022	TRAVAUX RESEAUX EAUX/ASSAINISSEMENT	19 239,50	0,00	40
06/12/2022	MATERIEL INDUSTRIEL	2 512,82	0,00	8
07/12/2022	PLAN TOPO VOIRIE	605,52	0,00	40
07/12/2022	DISPOSITIF D'ATTelage	320,70	0,00	1
07/12/2022	STETHOPHON 04 RADIO SDR	1 121,00	0,00	8
09/12/2022	GARANTIE TOTALE P3 STATION POMPAGE ARNIERES	0,00	0,00	30
09/12/2022	GARANTIE TOTALE P3 ATELIER EAU POTABLE	0,00	0,00	30
09/12/2022	GARANTIE TOTALE P3 USINE TRAITEMENT EAU POTABLE	0,00	0,00	30
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		1 910 392,27	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	1 162 746,15	3 618,45	1 166 364,60	1 156 364,60	10 000,00	0,00	10 000,00
140201/2014 Protection des captages d'Arnières budget eau	10 806 943,00	0,00	10 806 943,00	1 095 931,73	1 285 956,38	9 647 152,12	63 859,15
190204/2019 RENOUVELLEMENT DES CANALISATIONS SAINT ANDRE	1 212 574,78	0,00	1 212 574,78	1 128 355,21	80 893,32	58 513,72	25 705,85
150201/2015 SCHEMA DIRECTEUR D'EAU POTABLE	1 004 895,91	0,00	1 004 895,91	771 633,64	200 453,80	119 797,98	113 464,29
150202/2015 TRAVAUX RESEAUX AEP	20 500 000,00	0,00	20 500 000,00	8 604 661,39	3 088 057,73	10 373 156,92	1 522 181,69

(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	888 784,69	0,00	292 608,31	0,00
190202/2019 EXTERNALISATION FACTURATION EAU FONCT	4 816 568,00	808 488,70	5 625 056,70	2 832 056,70	1 132 000,00	1 661 000,00	1 132 000,00

(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	0,00	10,20
Adjoint administratif pal 1 cl	C	1,00	0,00	1,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint administratif pal 2 cl	C	7,40	0,00	7,40	3,40	0,00	3,40
Adjoint administratif terr.	C	8,00	0,00	8,00	1,80	0,00	1,80
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	37,00	7,00	44,00
Adjoint technique pal 1 cl	C	8,00	0,00	8,00	5,00	0,00	5,00
Adjoint technique pal 2 cl	C	4,90	0,00	4,90	6,00	0,00	6,00
Adjoint technique territorial	C	19,00	0,00	19,00	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	4,00	0,00	4,00
Ingénieur	A	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	3,00
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	2,00	0,00	2,00
Technicien	B	5,00	0,00	5,00	1,00	2,00	3,00
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	47,20	7,00	54,20

(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		
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	565	0,00	3-2	CDD
Ingénieur	A	TECH	484	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	401	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 fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .