

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL

Numéro SIRET : 20007145400025

POSTE COMPTABLE : 027006

M. 49(4)

Compte financier unique
Voté par nature

BUDGET : SERVICE DES EAUX (3)

ANNEE 2023

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

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

Vue détaillée

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

III - États financiers

A - Bilan	33
B - Compte de résultat	38

IV - Annexes

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

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	41
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	42
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	48
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	49
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	50
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	51
B7.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B8.1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	54
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Équilibre budgétaire - Dépenses	58
C1.2 - Équilibre budgétaire - Recettes	59
C2.1 - Situation des autorisations de programme	60
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	61

D. Autres éléments d'information

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

E - État des Contrôles du Compte Financier

62

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

63

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

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

(3) Cet état n'est obligatoire que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leur établissements publics.

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

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

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

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
		Investissement	Exploitation	Total cumulé	
Recettes	Prévision budgétaire totale	A 19 958 812,96	15 546 660,00	35 505 472,96	
	Recettes réalisées (1)	B 6 918 453,08	15 731 159,96	22 649 613,04	
	Restes à réaliser	C 73 322,00	0,00	73 322,00	
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D 21 969 160,54	16 269 419,55	38 238 580,09	
	Dépenses réalisées (1)	E 5 969 684,09	13 849 794,89	19 819 478,98	
	Restes à réaliser	F 3 388 249,23	0,00	3 388 249,23	
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E 948 768,99	1 881 365,07	2 830 134,06	
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H 2 010 347,58	722 759,55	2 733 107,13	
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H 2 959 116,57	2 604 124,62	5 563 241,19	
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F -3 314 927,23	0,00	-3 314 927,23	
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I -355 810,66	2 604 124,62	2 248 313,96	

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

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

Section d'exploitation	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	1 881 365,07
B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	722 759,55
C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B	2 604 124,62
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	948 768,99
E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	2 010 347,58
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou	2 959 116,57
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	-3 314 927,23
H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) <i>NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat d'exploitation</i>	-355 810,66
I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c)	8 250,00

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

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

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

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 3 388 249,23
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
101001	Opération d'équipement n° 101001	339 345,96
101002	Opération d'équipement n° 101002	17 068,37
101003	Opération d'équipement n° 101003	2 029 012,79
20	Immobilisations incorporelles	18 285,72
2031	Frais d'études	106 209,94
2033	Frais d'insertion	324,00
21	Immobilisations corporelles	807 376,19
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	5 646,46
2151	Installations complexes spécialisées	54 231,19
21531	Réseaux d'adduction d'eau	266 947,33
2154	Matériel industriel	132 195,98
2155	Outillage industriel	8 564,42
21561	Service de distribution d'eau	101 898,46
2157	Aménagements matériels industriels	8 929,96
2181	Installat° générales, agencements	67 592,36
2182	Matériel de transport	427 102,33
2184	Mobilier	1 215,03
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	176 284,20
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 205 260,77
238	Avances commandes immo. incorp.	1 255,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	876,00
45812	Opération pour compte de tiers n° 2 - DEPENSES POUR COMPTES DE TIERS	876,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 73 322,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	73 322,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	13 937,00
1313	Subv. équipt Départements	59 385,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

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

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

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

ACTIF NET (1)		Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)		728,74	Dotations	1 047,74
Terrains		576,17	Fonds globalisés	1 552,88
Constructions		13 298,88	Réserves	13 866,34
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		22 399,21	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours		17 407,00	Report à nouveau (1)	722,76
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	1 881,37
Autres immobilisations corporelles		2 396,62	Subventions transférables	16 075,30
Total immobilisations corporelles (nettes)		56 077,88	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières		15,08	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	7 524,02
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		56 821,70	Provisions réglementées	0,00
Stocks		0,00	TOTAL FONDS PROPRES	42 670,40
Créances		15 437,80	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	3,05
Valeurs mobilières de placement		0,00	Dettes financières à long terme	19 621,68
Disponibilités		1,84	Fournisseurs (2)	1 096,63
Autres actifs circulant		0,00	Autres dettes à court terme	1 329,35
TOTAL ACTIF CIRCULANT		15 439,64	Total des dettes à court terme	2 425,98
Comptes de régularisation		127,50	TOTAL DETTES	22 047,66
			Comptes de régularisation	7 667,73
TOTAL ACTIF		72 388,85	TOTAL PASSIF	72 388,85

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	174,34	207,35
Produits des services	12 578,12	11 552,36
Autres produits	339,71	267,23
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	13 092,18	12 026,94
Traitements, salaires, charges sociales	2 460,59	2 298,95
Achats et charges externes	4 733,33	4 029,10
Participations et interventions	218,47	251,37
Dotations aux amortissements et provisions	2 892,19	2 876,98
Autres charges	559,13	563,85
Charges courantes non financières	10 863,72	10 020,25
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	2 228,46	2 006,68
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	602,37	340,56
RESULTAT COURANT FINANCIER	-602,37	-340,56
RESULTAT COURANT	1 626,09	1 666,13
Produits exceptionnels	373,52	467,86
Charges exceptionnelles	118,24	487,79
RESULTAT EXCEPTIONNEL	255,28	-19,93
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 881,37	1 646,20

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	5 309 730,00	4 298 998,64	978 247,02	5 277 245,66	99,39	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	2 569 400,00	2 476 989,40	0,00	2 476 989,40	96,40	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	2 264 284,00	2 045 207,00	219 077,00	2 264 284,00	100,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	374 562,00	218 467,84	0,00	218 467,84	58,33	0,00
Total des dépenses de gestion courante		10 517 976,00	9 039 662,88	1 197 324,02	10 236 986,90	97,33	0,00
Chapitre 66	Charges financières	611 000,00	602 373,18	0,00	602 373,18	98,59	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	217 000,00	117 991,60	250,00	118 241,60	54,49	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	4 974,00	4 973,50	0,00	4 973,50	99,99	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		11 350 950,00	9 765 001,16	1 197 574,02	10 962 575,18	96,58	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 918 469,55					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	3 000 000,00	2 887 219,71	0,00	2 887 219,71	96,24	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 918 469,55	2 887 219,71	0,00	2 887 219,71	58,70	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		16 269 419,55	12 652 220,87	1 197 574,02	13 849 794,89	85,13	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		16 269 419,55	12 652 220,87	1 197 574,02	13 849 794,89		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	1 179,50	0,00	1 179,50	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	14 772 547,00	9 010 110,45	5 832 293,47	14 842 403,92	100,47	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	116 480,00	174 343,13	0,00	174 343,13	149,68	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	195 010,00	248 244,38	0,00	248 244,38	127,30	0,00
Total des recettes de gestion courante		15 084 037,00	9 433 877,46	5 832 293,47	15 266 170,93	101,21	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	500,00	18 006,80	0,00	18 006,80	3 601,36	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	91 469,00	91 468,99	0,00	91 468,99	100,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		15 176 006,00	9 543 353,25	5 832 293,47	15 375 646,72	101,32	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	370 654,00	355 513,24	0,00	355 513,24	95,92	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		370 654,00	355 513,24	0,00	355 513,24	95,92	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		15 546 660,00	9 898 866,49	5 832 293,47	15 731 159,96	101,19	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		722 759,55					
Total des recettes de la section d'exploitation		16 269 419,55	9 898 866,49	5 832 293,47	15 731 159,96		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	103 567,70	36 678,67	35,42	18 285,72
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	2 316 068,16	724 999,02	31,30	807 376,19
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	466 428,37	136 567,10	29,28	176 284,20
	Total des opérations d'équipement (2)	7 795 770,37	2 462 363,71	31,59	2 385 427,12
Total des dépenses d'équipement		10 681 834,60	3 360 608,50	31,46	3 387 373,23
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	6 256 000,00	2 187 816,73	34,97	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		6 256 000,00	2 187 816,73	34,97	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	258 671,94	14 695,94	0,00	876,00
Total des dépenses réelles d'investissement		17 196 506,54	5 563 121,17	32,35	3 388 249,23
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	370 654,00	355 513,24	95,92	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	4 402 000,00	51 049,68	1,16	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		4 772 654,00	406 562,92	8,52	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		21 969 160,54	5 969 684,09	27,17	3 388 249,23
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		21 969 160,54	5 969 684,09		3 388 249,23

(1) dépenses engagées non mandatées

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

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalizations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	458 513,00	274 391,00	59,84	73 322,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	8 612 153,45	2 200 000,00	25,55	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	8,22	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	1 258 010,29	1 258 010,29	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	309 666,67	247 774,18	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		10 638 343,41	3 980 183,69	37,41	73 322,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 918 469,55			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	3 000 000,00	2 887 219,71	96,24	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	4 402 000,00	51 049,68	1,16	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		9 320 469,55	2 938 269,39	31,52	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		19 958 812,96	6 918 453,08	34,66	73 322,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 010 347,58			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		21 969 160,54	6 918 453,08		73 322,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux		2 687 947,13	151 350,89	2 536 596,24	
605	Achats d'eau		599 339,18	262 634,14	336 705,04	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		889 457,14	211 114,55	678 342,59	
6062	Produits de traitement		24 879,47	3 115,00	21 764,47	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		113 104,51	8 228,26	104 876,25	
6064	Fournitures administratives		77,90		77,90	
6066	Carburants		6 714,68		6 714,68	
6068	Autres matières et fournitures		104 542,36	8 837,83	95 704,53	
611	Sous-traitance générale		23 306,29	14 296,76	9 009,53	
6135	Locations mobilières		10 961,38	36,74	10 924,64	
61521	Bâtiments publics		19 872,30	1 771,04	18 101,26	
61523	Reseaux		9 541,00		9 541,00	
61528	Autres		12 612,00		12 612,00	
61551	Matériel roulant		5 286,92		5 286,92	
61558	Autres biens mobiliers		6 910,05		6 910,05	
6156	Maintenance		96 763,12	325,85	96 437,27	
6161	Multirisques		51 050,38	1 500,00	49 550,38	
617	Etudes et recherches		95 237,06	5 240,00	89 997,06	
618	Divers		226 226,66	7 987,79	218 238,87	
6231	Annonces et insertions		2 213,20		2 213,20	
6236	Catalogues et imprimés		640,00		640,00	
6237	Publications		25,01		25,01	
6251	Voyages et déplacements		2 634,67		2 634,67	
6256	Missions		530,45		530,45	
6257	Réceptions		1 003,70		1 003,70	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6262	Frais de télécommunications		10 005,88	170,32	9 835,56	
627	Services bancaires et assimilés		24,49		24,49	
6283	Frais de nettoyage des locaux		17 131,68	1 264,17	15 867,51	
62871	à la collectivité de rattachement		565 465,34	172 299,00	393 166,34	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre		931,30		931,30	
6356	Redevances pour occupation du domaine public national		2 899,75		2 899,75	
6358	Autres droits		2 421,00		2 421,00	
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau		537 662,00		537 662,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	5 309 730,00	6 127 418,00	850 172,34	5 277 245,66	32 484,34
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale		15 215,81		15 215,81	
6411	Salaires, appointements, commissions de base		1 404 987,23		1 404 987,23	
6414	Indemnités et avantages divers		353 589,69		353 589,69	
6415	Supplément familial		22 304,70		22 304,70	
6451	Cotisations à l'URSSAF		279 370,00		279 370,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		378 623,37		378 623,37	
6454	Cotisations au Pôle Emploi		10 699,00		10 699,00	
6474	Versements aux autres oeuvres sociales		11 448,00		11 448,00	
6475	Médecine du travail pharmacie		751,60		751,60	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 569 400,00	2 476 989,40		2 476 989,40	92 410,60
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique		1 924 900,00	294 900,00	1 630 000,00	
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des réseaux de collecte		738 084,00	103 800,00	634 284,00	
total chapitre 014	Atténuations de produits	2 264 284,00	2 662 984,00	398 700,00	2 264 284,00	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6541	Créances admises en non-valeur		179 605,51		179 605,51	
6542	Créances éteintes		38 860,70		38 860,70	
658	Charges diverses de gestion courante		1,63		1,63	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	374 562,00	218 467,84		218 467,84	156 094,16
Total des dépenses de gestion courante		10 517 976,00	11 485 859,24	1 248 872,34	10 236 986,90	280 989,10
66111	Intérêts réglés à l'écheance		595 624,61	13 655,06	581 969,55	
66112	Intérêts - rattachement des icre		98 156,42	77 752,79	20 403,63	
total chapitre 66	Charges financières	611 000,00	693 781,03	91 407,85	602 373,18	8 626,82
673	Titres annulés exercices antérieurs		65 082,57		65 082,57	
678	Autres charges exceptionnelles		53 159,03		53 159,03	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	217 000,00	118 241,60		118 241,60	98 758,40
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		4 973,50		4 973,50	
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	4 974,00	4 973,50		4 973,50	0,50
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		11 350 950,00	12 302 855,37	1 340 280,19	10 962 575,18	388 374,82
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 918 469,55				
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		2 887 219,71		2 887 219,71	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	3 000 000,00	2 887 219,71		2 887 219,71	112 780,29
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 918 469,55	2 887 219,71		2 887 219,71	2 031 249,84

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		16 269 419,55	15 190 075,08	1 340 280,19	13 849 794,89	2 419 624,66
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		16 269 419,55	15 190 075,08	1 340 280,19	13 849 794,89	2 419 624,66

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
64198	Autres remboursements		1 179,50		1 179,50	
total chapitre 013	Atténuations de charges		1 179,50		1 179,50	-1 179,50
70111	Ventes d'eau aux abonnés		8 966 532,20	1 554 425,96	7 412 106,24	
70118	Autres ventes d'eau		60 676,10		60 676,10	
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique		2 288 909,39	415 837,15	1 873 072,24	
70128	Autres taxes et redevances		612 524,82	111 654,27	500 870,55	
704	Travaux		138 131,22	8 766,54	129 364,68	
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte		887 886,89	157 524,27	730 362,62	
7064	Locations de compteurs		3 246 939,88	387 920,66	2 859 019,22	
7068	Autres prestations de service		256 199,50	23 011,91	233 187,59	
7084	Mise à disposition de personnel facturée		498 930,96		498 930,96	
70876	par le GFP de rattachement		306 093,69		306 093,69	
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)		317 874,81	79 154,78	238 720,03	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	14 772 547,00	17 580 699,46	2 738 295,54	14 842 403,92	-69 856,92
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
748	Autres subventions d'exploitation		362 261,00	187 917,87	174 343,13	
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	116 480,00	362 261,00	187 917,87	174 343,13	-57 863,13
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles		524 448,60	283 214,02	241 234,58	
7588	Autres		7 009,80		7 009,80	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	195 010,00	531 458,40	283 214,02	248 244,38	-53 234,38
Total des recettes de gestion courante		15 084 037,00	18 475 598,36	3 209 427,43	15 266 170,93	-182 133,93
total chapitre 76	Produits financiers					

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur		2 338,66		2 338,66	
775	Produits des cessions d'éléments d'actif		8 250,00		8 250,00	
778	Autres produits exceptionnels		7 418,14		7 418,14	
total chapitre 77	Produits exceptionnels	500,00	18 006,80		18 006,80	-17 506,80
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants		91 468,99		91 468,99	
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	91 469,00	91 468,99		91 468,99	0,01
Total des recettes réelles d'exploitation		15 176 006,00	18 585 074,15	3 209 427,43	15 375 646,72	-199 640,72
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		355 513,24		355 513,24	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	370 654,00	355 513,24		355 513,24	15 140,76
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		370 654,00	355 513,24		355 513,24	15 140,76
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		15 546 660,00	18 940 587,39	3 209 427,43	15 731 159,96	-184 499,96
002 Résultat d'exploitation reporté		722 759,55				
Total des recettes de la section d'exploitation		16 269 419,55	18 940 587,39	3 209 427,43	15 731 159,96	538 259,59

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études		123 004,66		123 004,66	
2033	Frais d'insertion		4 500,00		4 500,00	
2051	Concessions et droits assimilés		1 330,43		1 330,43	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	307 048,67	128 835,09		128 835,09	178 213,58
2111	Terrains nus		1 625,47		1 625,47	
21351	Batiments d'exploitation		51 670,85		51 670,85	
2151	Installations complexes spécialisées		1 249,06		1 249,06	
21531	Réseaux d'adduction d'eau		1 601 523,40		1 601 523,40	
2154	Matériel industriel		365 516,07		365 516,07	
2155	Outilsage industriel		11 224,18		11 224,18	
21561	Service de distribution d'eau		8 949,18		8 949,18	
2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels		2 582,62		2 582,62	
2181	Installations générales agencements et aménagements divers		195 064,31		195 064,31	
2182	Matériel de transport		65 574,37		65 574,37	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		6 443,83		6 443,83	
2184	Mobilier		3 631,41		3 631,41	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	4 493 494,38	2 315 054,75		2 315 054,75	2 178 439,63
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2313	Constructions		50 094,42		50 094,42	
2315	Installations matériels et outillage techniques		739 784,94		739 784,94	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		126 839,30		126 839,30	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	5 881 291,55	916 718,66		916 718,66	4 964 572,89

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE							II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée							C1
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)	
Total des dépenses d'équipement		10 681 834,60	3 360 608,50		3 360 608,50	7 321 226,10	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves						
total chapitre 13	Subventions d'investissement						
1641	Emprunts en euros		1 936 042,38	30 833,33	1 905 209,05		
1681	Autres emprunts		282 607,68		282 607,68		
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées		2 218 650,06	30 833,33	2 187 816,73	4 068 183,27	
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	6 256 000,00					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations						
total chapitre 27	Autres immobilisations financières						
total chapitre 020	Dépenses imprévues						
Total des dépenses financières		6 256 000,00	2 218 650,06	30 833,33	2 187 816,73	4 068 183,27	
45812	Opération pour compte tiers n° 45812	15 671,94	14 695,94		14 695,94	976,00	
45813	Opération pour compte tiers n° 45813	243 000,00				243 000,00	
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	258 671,94	14 695,94		14 695,94	243 976,00	
Total des dépenses réelles d'investissement		17 196 506,54	5 593 954,50	30 833,33	5 563 121,17	11 633 385,37	
139111	Agence de l'eau		245 754,00		245 754,00		
139118	Autres		13 508,00		13 508,00		
139113	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département		78 809,24		78 809,24		
139118	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres		17 442,00		17 442,00		
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	370 654,00	355 513,24		355 513,24	15 140,76	
21531	Réseaux d'adduction d'eau		6 658,00	6 658,00			

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2315	Installations matériels et outillage techniques		51 049,68		51 049,68	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	4 402 000,00	57 707,68	6 658,00	51 049,68	4 350 950,32
Total des dépenses d'investissement		4 772 654,00	413 220,92	6 658,00	406 562,92	4 366 091,08
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		21 969 160,54	6 007 175,42	37 491,33	5 969 684,09	15 999 476,45
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		21 969 160,54	6 007 175,42	37 491,33	5 969 684,09	15 999 476,45

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau		247 891,00		247 891,00	
1313	Département		26 500,00		26 500,00	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	458 513,00	274 391,00		274 391,00	184 122,00
1641	Emprunts en euros		2 200 000,00		2 200 000,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	8 612 153,45	2 200 000,00		2 200 000,00	6 412 153,45
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2315	Installations matériels et outillage techniques		8,22		8,22	
total chapitre 23	Immobilisations en cours		8,22		8,22	-8,22
1068	Autres réserves		1 258 010,29		1 258 010,29	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	1 258 010,29	1 258 010,29		1 258 010,29	
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
4582	Opération pour compte tiers n° 4582		66 666,67		66 666,67	-66 666,67
45821	Opération pour compte tiers n° 45821		181 107,51		181 107,51	-181 107,51
45823	Opération pour compte tiers n° 45823	309 666,67				309 666,67
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	309 666,67	247 774,18		247 774,18	61 892,49
Total des recettes réelles d'investissement		10 638 343,41	3 980 183,69		3 980 183,69	6 658 159,72
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	1 918 469,55				
28031	Amortissements frais d'études		284 930,76		284 930,76	
28033	Amortissements frais d'insertion		1 584,00		1 584,00	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28131	Bâtiments		147 045,08		147 045,08	
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions		1 097 021,02		1 097 021,02	
28153	Installations à caractère spécifique		559 224,66		559 224,66	
28154	Matériel industriel		147 880,75		147 880,75	
28156	Matériel spécifique d'exploitation		36 939,61		36 939,61	
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels		4 566,00		4 566,00	
28173	Constructions		2 542,00		2 542,00	
28175	Installations matériels et outillage techniques		414 668,18		414 668,18	
28181	Installations générales agencements et aménagements divers		157 593,00		157 593,00	
28182	Matériel de transport		24 968,64		24 968,64	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		3 251,21		3 251,21	
28184	Mobilier		1 536,97		1 536,97	
28188	Amortissements autres		3 467,83		3 467,83	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 000 000,00	2 887 219,71		2 887 219,71	112 780,29
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		51 049,68		51 049,68	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	4 402 000,00	51 049,68		51 049,68	4 350 950,32
Total des recettes d'ordre en investissement		9 320 469,55	2 938 269,39		2 938 269,39	6 382 200,16
Total des recettes d'investissement de l'exercice		19 958 812,96	6 918 453,08		6 918 453,08	13 040 359,88
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 010 347,58				
Total des recettes de la section d'investissement		21 969 160,54	6 918 453,08		6 918 453,08	15 050 707,46

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

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

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

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	2 648 374,41	A 1 685 892,19	0,00	339 345,96	B 11 812 735,27
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	50 980,97	13 951,63	0,00	21 446,93	506 605,25
2031	Frais d'études	50 980,97	13 951,63		21 446,93	506 605,25
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 172 743,73	1 071 707,52	0,00	65 226,14	10 594 538,38
21531	Réseaux d'adduction d'eau	1 172 743,73	1 071 707,52		65 226,14	10 594 538,38
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	1 424 649,71	600 233,04	0,00	252 672,89	711 591,64
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 297 978,11	576 826,39		251 417,89	665 716,99
238	Avances commandes immo. incorp.	126 671,60	23 406,65		1 255,00	45 874,65

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-1 685 892,19	D-B	-11 812 735,27

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	47 955,40	A 28 996,99	0,00	17 068,37	B 0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	47 955,40	28 996,99	0,00	17 068,37	0,00
2031	Frais d'études	47 955,40	28 996,99		17 068,37	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – dépenses	C-A -28 996,99	D-B 0,00

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	5 032 654,68	A 687 951,06	0,00	2 029 012,79	B 1 864 870,30
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	104 544,60	49 207,80	0,00	49 732,92	732 565,64
2031	Frais d'études	104 544,60	49 207,80		49 732,92	732 565,64
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	937 896,61	458 824,74	0,00	201 721,19	849 337,74
2111	Terrains nus	35 875,00	1 625,47		0,00	250 175,47
21531	Réseaux d'adduction d'eau	902 021,61	457 199,27		201 721,19	599 162,27
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	3 990 213,47	179 918,52	0,00	1 777 558,68	282 966,92
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 447 978,50	76 485,87		1 777 558,68	179 534,27
238	Avances commandes immo. incorp.	542 234,97	103 432,65		0,00	103 432,65

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 173 282,00
Total chapitre 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	169 682,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00		0,00	3 600,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – dépenses	C-A -687 951,06	D-B -1 691 588,30

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	0,00	A align="right">0,00	0,00	0,00	B align="right">1 166 364,60
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 364,60
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00		0,00	1 166 364,60
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – dépenses	C-A align="right">0,00	D-B align="right">-1 166 364,60

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 101005 (1)
LIBELLE : RENOUELEMENT CANALISATION 190204

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	66 785,88	A 59 523,47	0,00	0,00	B 1 213 584,53
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	66 785,88	59 523,47	0,00	0,00	1 213 584,53
21531	Réseaux d'adduction d'eau	66 785,88	59 523,47		0,00	1 213 584,53
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – dépenses	C-A -59 523,47	D-B -1 213 584,53

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – ÉTATS FINANCIERS			III
Bilan (en euros)			A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	1 457 006,71	744 689,11	712 317,60	871 327,70
Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires	396 649,75	395 319,32	1 330,43	
Autres immobilisations incorporelles	15 686,38	593,00	15 093,38	15 093,38
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains	574 935,71		574 935,71	573 310,24
Constructions	33 485 782,88	20 287 211,24	13 198 571,64	14 390 966,89
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	45 626 226,75	23 534 033,40	22 092 193,35	20 840 627,86
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	5 863 453,06	3 466 835,84	2 396 617,22	2 316 720,95
Immobilisations corporelles en cours	17 406 998,48		17 406 998,48	16 490 288,04
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reques au titre d'une mise à disposition				
Terrains	1 234,54		1 234,54	1 234,54
Constructions	164 331,57	64 026,04	100 305,53	102 847,53
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	2 383 209,67	2 076 190,09	307 019,58	730 819,76
Autres immobilisations corporelles	723,22	723,22		
Immobilisations en cours				

III – ÉTATS FINANCIERS			III
Bilan (en euros)			A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reques en affectation ou en concession				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations	7 087,70		7 087,70	7 087,70
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances	7 995,59		7 995,59	7 995,59
TOTAL I	107 391 322,01	50 569 621,26	56 821 700,75	56 348 320,18
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances				
Créances				
Créances d'exploitation				
Clients et comptes rattachés	8 912 738,86	738 070,87	8 174 667,99	5 520 442,13
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	1 179 543,78		1 179 543,78	231 231,04
Créances diverses				

III – ÉTATS FINANCIERS			III
Bilan (en euros)			A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur l'état et les collectivités publiques				446 484,47
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	5 622 985,01		5 622 985,01	
Opérations pour le compte de tiers (créances)	277 308,83		277 308,83	262 612,89
Autres créances	189 727,87	6 437,47	183 290,40	493 641,51
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 844,98		1 844,98	1 149,28
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	16 184 149,33	744 508,34	15 439 640,99	6 955 561,32
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser	127 504,90		127 504,90	52 430,36
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III	127 504,90		127 504,90	52 430,36
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	123 702 976,24	51 314 129,60	72 388 846,64	63 356 311,86

III – ÉTATS FINANCIERS		
Bilan (en euros)		
		III
		A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations	1 047 738,33	1 047 738,33
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	7 524 017,87	7 524 017,87
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	13 866 341,46	12 608 331,17
Report à nouveau (1)	722 759,55	334 572,97
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	1 881 365,07	1 646 196,87
Subventions d'investissement	16 075 298,44	16 156 420,68
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés	1 552 879,40	1 552 879,40
Droits de l'affectant		
TOTAL I	42 670 400,12	40 870 157,29
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	3 048,98	3 048,98
TOTAL II	3 048,98	3 048,98
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires	1 696,57	1 696,57
Emprunts auprès des établissements de crédit	19 283 543,78	18 988 752,83
Emprunts et dettes financières divers	336 443,28	598 647,33
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances	348 690,53	151 161,25
Dettes d'exploitation		

III – ÉTATS FINANCIERS			III
Bilan (en euros)			A
PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	
Fournisseurs et comptes rattachés	746 545,03		698 542,71
Dettes fiscales et sociales	269 425,37		229 970,43
Autres			
Dettes diverses			
Fournisseurs d'immobilisations	80 662,60		50 196,68
Dettes envers l'État et les collectivités publiques			
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal			98 835,21
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	590 617,37		342 137,29
Autres dettes	390 039,45		546 177,20
Produits constatés d'avance			
TOTAL III	22 047 663,98		21 706 117,50
COMPTES DE RÉGULARISATION			
Recettes à classer ou à régulariser	7 667 733,56		776 988,09
Écart de conversion - Passif			
TOTAL IV	7 667 733,56		776 988,09
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	72 388 846,64		63 356 311,86

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>	3 188 285,43	2 215 875,52
<i>Divers</i>	9 389 834,49	9 336 483,59
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	174 343,13	207 352,00
Reprises sur dépréciations et provisions	91 468,99	
Transferts de charges		
Autres produits	248 244,38	267 228,02
TOTAL I	13 092 176,42	12 026 939,13
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	4 733 331,61	4 029 103,06
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>	15 215,81	13 335,11
<i>Autres</i>	543 914,05	550 515,14
Salaires et traitements	1 779 702,12	1 675 894,41
Charges sociales	680 891,97	623 057,62
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	2 887 219,71	2 876 977,91
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	4 973,50	

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		
Autres charges	218 467,84	251 371,64
TOTAL II	10 863 716,61	10 020 254,89
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	2 228 459,81	2 006 684,24
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	602 373,18	340 557,69
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	602 373,18	340 557,69
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-602 373,18	-340 557,69
A + B - RÉSULTAT COURANT	1 626 086,63	1 666 126,55
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations	2 338,66	1 523,39
Sur opérations en capital		
Produits des cessions d'immobilisations	8 250,00	
Autres opérations	362 931,38	466 337,66

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	373 520,04	467 861,05
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations	65 082,57	114 877,07
Sur opérations en capital		
Valeur comptable des immobilisations cédées		
Autres opérations	53 159,03	372 913,66
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	118 241,60	487 790,73
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	255 278,44	-19 929,68
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	13 465 696,46	12 494 800,18
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	11 584 331,39	10 848 603,31
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 881 365,07	1 646 196,87

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

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
CO5996-BU02	28/12/2009	1 131 200,00	0,00	38 753,35	0,00	1 050 400,00
LT-CP1402-ME3M + 0,76-BU02	14/06/2021	3 700 000,00	0,00	38 598,39	3 700 000,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		4 831 200,00	0,00	77 351,74	3 700 000,00	1 050 400,00

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

IV

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE

B1.2

RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé (8) O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					36 040 188,63									
1641 Emprunts en euros (total)					36 040 188,63									
0012674B-C700186-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
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	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	3M(Postfixé) Taux fixe à 3.58 %	3,580	3,682	EUR	X	X	O	A-1
CP1402-BU02	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	14/06/2021	17/04/2023	17/07/2023	5 900 000,00	F	Taux fixe à 1.46 %	1,460	1,490	EUR	T	C	O	A-1
MIN53541-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

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MIS37997#001-BU02	SFIL CAFFIL	12/07/2021	01/12/2021	01/03/2022	633 871,70	F	Taux fixe à 0.15 %	0,150	0,152	EUR	T	C	O	A-1
MON285292-BU02	DEXIA CL	09/07/2020	01/07/2020	01/01/2021	48 510,00	F	Taux fixe à 0.47 %	0,470	0,478	EUR	A	C	O	A-1
MON519113-BU02	SFIL CAFFIL	20/12/2017	29/12/2017	01/01/2018	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1.04 %	1,040	1,055	EUR	A	X	O	A-1
MON524304-BU02	SFIL CAFFIL	26/07/1999	26/09/1999	01/01/2000	19 056,13	F	Taux fixe à 5.15 %	5,150	5,150	EUR	A	X	O	A-1
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	14/08/2021	14/08/2021	29/12/2022	0,00	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.76)-Floor -0.76 sur Moyenne Euribor 3M	0,220	0,223	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					3 634 633,00									
1681 Autres emprunts (total)					3 634 633,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Caté- gorie d'em- prunt (8)		
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)		Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N
								Niveau de taux (5)	Taux actuel					
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
1001378-BU02	Agence de l'eau Seine Normandie	07/12/2007	17/09/2008	17/09/2009	76 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1001384-BU02	Agence de l'eau Seine Normandie	25/03/2008	25/03/2008	25/03/2009	46 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1002878-BU02	Agence de l'eau Seine Normandie	07/12/2007	17/09/2008	17/09/2009	15 240,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1004219-BU02	Agence de l'eau Seine Normandie	10/03/2008	22/07/2008	22/07/2009	753 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10042191/01-BU02	Agence de l'eau Seine Normandie	12/08/2009	12/08/2009	11/08/2010	1 507 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
10080861/01-BU02	Agence de l'eau Seine Normandie	29/06/2009	29/06/2009	28/06/2010	662 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
10092361/01-BU02	Agence de l'eau Seine Normandie	16/12/2009	16/12/2009	15/12/2010	39 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10094011/01-BU02	Agence de l'eau Seine Normandie	18/06/2009	18/06/2009	18/06/2010	350 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
10205671/01-BU02	Agence de l'eau Seine Normandie	14/01/2010	14/01/2010	13/12/2011	124 617,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10380611/01-BU02	Agence de l'eau Seine Normandie	10/04/2014	10/04/2014	17/06/2014	21 276,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					39 674 821,63									

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (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			
						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)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		19 283 543,77					1 905 209,06	581 969,55	0,00	98 156,42
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		19 283 543,77					1 905 209,06	543 371,16	0,00	98 156,42
0012674B-C700166-BU02	N	0,00	A-1	1 066 666,74	4,00	V	(Euribor 6M + 1.13)-Floor -1.13 sur Euribor 6M	4,482	266 666,66	56 884,15	0,00	0,00
10000216163-BU02	N	0,00	A-1	28 371,96	2,64	F	Taux fixe à 0.87 %	0,868	10 150,07	302,09	0,00	25,37
1912-Réam-BU02	N	0,00	A-1	1 168 568,74	17,34	F	Taux fixe à 4.95 %	4,937	39 764,04	59 812,47	0,00	37 920,05
1914-BU02	N	0,00	A-1	2 100 000,00	13,25	V	(Euribor 3M + 0.79)-Floor -0.79 sur Euribor 3M	4,014	150 000,00	85 852,97	0,00	273,17
1928-Réam-BU02	N	0,00	A-1	33 591,27	17,24	F	Taux fixe à 3.85 %	3,840	1 348,16	1 325,86	0,00	7,18
1929-BU02	N	0,00	A-1	2 880 000,00	11,50	F	Taux fixe à 4.06 %	4,105	240 000,00	123 478,14	0,00	324,80
A141007J-BU02	N	0,00	A-1	400 000,00	1,75	V	(Euribor 3M + 0.24)-Floor -0.24 sur Euribor 3M	3,399	200 000,00	14 041,44	0,00	4 241,61
A141007J-BU02/1	N	0,00	A-1	600 000,00	3,00	V	(Euribor 3M + 0.24)-Floor -0.24 sur Euribor 3M	3,424	200 000,00	24 853,06	0,00	0,00
CO1507-BU02	N	0,00	A-1	1 474 142,00	14,00	V	Euribor 3M(Postfixé) + 1.57	5,134	103 448,00	72 212,25	0,00	19 586,68
CO5996-BU02	N	0,00	A-1	1 050 400,00	12,00	F	Taux fixe à 3.58 %	3,620	80 800,00	38 753,35	0,00	9 401,08
CP1402-BU02	N	0,00	A-1	5 801 666,67	29,29	F	Taux fixe à 1.46 %	1,476	98 333,33	43 367,11	0,00	17 882,02
MIN535341-BU02	N	0,00	A-1	1 717 539,78	16,83	F	Taux fixe à 0.7 %	0,698	94 812,67	12 437,93	0,00	1 970,40

Emprunts et dettes au 31/12/N													
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)			Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	Capital	
MIS537997#001-BU02	N	0,00	A-1	318 935,86	1,92	F	Taux fixe à 0.15 %		0,152	158 467,92	632,39	0,00	39,62
MON285292-BU02	N	0,00	A-1	35 250,00	7,00	F	Taux fixe à 0.47 %		0,477	4 420,00	170,29	0,00	13,85
MON519113-BU02	N	0,00	A-1	609 142,81	14,00	F	Taux fixe à 1.04 %		1,052	255 792,35	9 120,26	0,00	6 405,47
MON524304-BU02	N	0,00	A-1	1 267,94	0,00	F	Taux fixe à 5.15 %		5,136	1 205,86	127,40	0,00	65,12
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00						0,00	38 598,39	0,00	0,00
LT-CP1402-ME3M + 0,76-BU02	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.76)-Floor -0.76 sur Moyenne Euribor 3M		3,499	0,00	38 598,39	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour MEIP et PPP (total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		237 219,72						282 607,68	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N													
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)			Capital	Charges d'intérêt au 31/12/N (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
1681 Autres emprunts (total)		0,00		237 219,72							282 607,68	0,00	0,00	0,00
10001952/01-BU02	N	0,00	A-1	2 640,00	0.49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001378-BU02	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	5 073,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1001384-BU02	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002878-BU02	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004219-BU02	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10042191/01-BU02	N	0,00	A-1	129 051,92	0.61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	129 051,95	0,00	0,00	0,00	0,00
10080861/01-BU02	N	0,00	A-1	50 013,49	0.49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	50 013,54	0,00	0,00	0,00	0,00
10092361/01-BU02	N	0,00	A-1	2 640,00	0.96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10094011/01-BU02	N	0,00	A-1	29 166,71	0.46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	29 166,66	0,00	0,00	0,00	0,00
10205671/01-BU02	N	0,00	A-1	16 615,60	1.95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	8 307,80	0,00	0,00	0,00	0,00
10380611/01-BU02	N	0,00	A-1	7 092,00	4.46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	1 418,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		19 520 763,49						2 187 816,74	581 969,55	0,00	0,00	98 156,42

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de l'indice zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de l'indice hors zone euro	(6) Autres indices
Structure	(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	0	0	0	0	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	19 520 763,49	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier		Nombre de produits	0	0	0	0	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)		Nombre de produits	0	0	0	0	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé		Nombre de produits	0	0	0	0	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5		Nombre de produits	0	0	0	0	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures		Nombre de produits					0
		% de l'encours					0,00
		Montant en euros					0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS			IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS			B2

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500.00 €		2020-10-13
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	B3

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		3 048,98	3 048,98	0,00	3 048,98
Provision pour risques et charges	0,00	31/12/2018	3 048,98	3 048,98	0,00	3 048,98
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		3 048,98	3 048,98	0,00	3 048,98
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	4 973,50		831 003,83	835 977,33	91 468,99	744 508,34
Dépréciat comptes de débiteurs divers	0,00	01/07/2018	829 539,86	829 539,86	91 468,99	738 070,87
Dépréciat comptes de clients	4 973,50	31/12/2021	1 463,97	6 437,47	0,00	6 437,47
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	4 973,50		831 003,83	835 977,33	91 468,99	744 508,34

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS			IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – DÉTAIL DES OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS (1)			B5

N° opération : 0		Intitulé de l'opération : RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)				Date de la délibération :		
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Crédits sans emploi	Cumul des réalisations au 31/12/N	
			Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser			
DEPENSES (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)		0,00	231 000,00	162 500,00	0,00	68 500,00	66 666,67	
Financement par le tiers (4)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45 Financement par d'autres tiers (4)		0,00	231 000,00	162 500,00	0,00	68 500,00	66 666,67	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)		0,00	231 000,00	162 500,00	0,00	68 500,00	66 666,67	

N° opération : 1							Intitulé de l'opération : DEPENSES POUR COMPTES DE TIERS RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)							Date de la délibération :	
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N								
			Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi									
DEPENSES (a)		107 022,80	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00	107 022,80								
45 TRAVAUX POUR COMPTE DE TIERS (2)		107 022,80	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00	107 022,80								
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)		107 022,80	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00	107 022,80								
RECETTES (b)		0,00	0,00	181 107,51	0,00	-181 107,51	181 107,51								
Financement par le tiers (4)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
45 Financement par d'autres tiers (4)		0,00	0,00	181 107,51	0,00	-181 107,51	181 107,51								
040 Financement par le service (contrepartie 6742)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Annulations sur recettes (d) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

N° opération : 1	Intitulé de l'opération : DEPENSES POUR COMPTES DE TIERS RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)	Sur l'exercice				Date de la délibération :	
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Date de la délibération :	
						Crédits sans emploi	Cumul des réalisations au 31/12/N
		0,00	0,00	181 107,51	0,00	-181 107,51	181 107,51
Recettes nettes (b - d)							

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	Crédits sans emploi										
DEPENSES (a)		155 590,09	0,00	14 695,94	0,00	-14 695,94	170 286,03								
45 DEPENSES POUR COMPTES DE TIERS (2)	155 590,09	0,00	14 695,94	0,00	-14 695,94	170 286,03									
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)		155 590,09	0,00	14 695,94	0,00	-14 695,94	170 286,03								
RECETTES (b)		56 696,85	0,00	0,00	0,00	0,00	56 696,85								
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
45 Financement par d'autres tiers (4)	56 696,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 696,85								
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Recettes nettes (b - d)		56 696,85	0,00	0,00	0,00	0,00	56 696,85								

N° opération : 3		Intitulé de l'opération : 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		Crédits sans emploi
DEPENSES (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		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	
Dépenses nettes (a – c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)		162 500,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00	
Financement par le tiers (4)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45 Financement par d'autres tiers (4)		162 500,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 3		Intitulé de l'opération : 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		Crédits sans emploi
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)		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	
Recettes nettes (b - d)		162 500,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00	

(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 – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL

IV

B9

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Adjoint administratif pal 1 cl	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint administratif pal 2 cl	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint administratif terr.	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Rédacteur principal 2 cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		48,80	0,00	48,80	36,00	12,80	48,80
Adjoint technique pal 1 cl	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Adjoint technique pal 2 cl	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint technique territorial	C	9,00	0,00	9,00	5,00	4,00	9,00
Agent de maîtrise	C	11,00	0,00	11,00	8,00	3,00	11,00
Agent de maîtrise principal	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Ingénieur	A	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00
Ingénieur en chef hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien	B	2,80	0,00	2,80	1,00	1,80	2,80
Technicien principal de 1 cl	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien principal de 2 cl	B	3,00	0,00	3,00	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)		58,80	0,00	58,80	46,00	12,80	58,80

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

IV – ANNEXES

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL

		IV
		B9

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Index (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Agent de maîtrise	C	TECH	562	0,00	3-4	CDI
Agent de maîtrise	C	TECH	449	0,00	3-2	CDD
Agent de maîtrise	C	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Ingénieur	A	TECH	484	0,00	3-2	CDD
Ingénieur	A	TECH	484	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	565	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	401	0,00	3-4	CDI
Technicien	B	TECH	0	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 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.
47 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
110 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.
110-1 : collaborateurs directs sur emplois de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

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

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

- (7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.
- (8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES	C1.1

DÉPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DÉPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 510 654,00	2 543 329,97
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 155 000,00	2 187 816,73
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 870 000,00	1 905 209,05
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	285 000,00	282 607,68
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)		355 654,00	355 513,24
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	355 654,00	355 513,24
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	2 543 329,97	3 388 249,23	0,00	5 931 579,20

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 918 469,55	III 2 887 219,71
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		4 918 469,55	2 887 219,71
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	0,00	284 930,76
28033	Frais d'insertion	0,00	1 584,00
28131	Bâtiments	0,00	147 045,08
28135	Installations générales, agencements, ..	3 000 000,00	1 097 021,02
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	559 224,66
28154	Matériel industriel	0,00	147 880,75
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	36 939,61
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	414 668,18
28181	Installations générales, agencements	0,00	157 593,00
28182	Matériel de transport	0,00	24 968,64
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	3 251,21
28184	Mobilier	0,00	1 536,97
28188	Autres	0,00	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	1 918 469,55	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	2 887 219,71	73 322,00	2 010 347,58	1 258 010,29	6 228 899,58

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 5 931 579,20
Ressources propres disponibles	IV 6 228 899,58
Solde	V = IV – II (3) 297 320,38

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

C2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
140201/2014 Protection des captages d'Arnières budget eau	10 806 943,00	0,00	10 806 943,00	1 159 790,88	5 032 654,68	4 614 497,44	687 951,06
190204/2019 RENOUVELLEMENT DES CANALISATIONS SAINT ANDRE	1 212 574,78	8 272,16	1 220 846,94	1 154 061,06	66 785,88	0,00	59 523,47
150201/2015 SCHEMA DIRECTEUR D'EAU POTABLE	1 004 895,91	0,00	1 004 895,91	885 097,93	47 955,40	71 842,58	28 996,99
150202/2015 TRAVAUX RESEAUX AEP	20 500 000,00	0,00	20 500 000,00	10 126 843,08	2 648 374,41	7 724 782,51	1 685 892,19

(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 – ÉTATS ANNEXÉS							IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT							C2.2

C2.2 – 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
190202/2019 EXTERNALISATION FACTURATION EAU FONCT	5 625 056,70	0,00	5 625 056,70	3 964 056,70	1 661 000,00	0,00	1 661 000,00

(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.

État des Contrôles du Compte Financier

Contrôles de concordance de l'exécution budgétaire

Les réalisations nettes en dépenses d'investissement ne sont pas concordantes entre les différents états du compte financier pour le chapitre 20 : Vue détaillée, dépenses d'investissement = 128.835,09 Vue d'ensemble, dépenses d'investissement = 36.678,67

Les réalisations nettes en dépenses d'investissement ne sont pas concordantes entre les différents états du compte financier pour le chapitre 21 : Vue détaillée, dépenses d'investissement = 2.315.054,75 Vue d'ensemble, dépenses d'investissement = 724.999,02

Les réalisations nettes en dépenses d'investissement ne sont pas concordantes entre les différents états du compte financier pour le chapitre 23 : Vue détaillée, dépenses d'investissement = 916.718,66 Vue d'ensemble, dépenses d'investissement = 136.567,10

Les réalisations nettes en dépenses d'investissement ne sont pas concordantes entre les différents états du compte financier pour le total des chapitres d'opérations d'équipement : Vue détaillée, dépenses d'investissement = 0 Vue d'ensemble, dépenses d'investissement = 2.462.363,71

V – ARRETE ET SIGNATURES	
ARRETE ET SIGNATURES	
	V
	A

Date d'édition : 29/05/2024

Comptable(s)

Mme Monique PORCHER
Mme Florence BRARD
M Henri RUFFE

du 01/09/2023
du 01/05/2023
du 01/01/2023

Ayant exercé au cours de la gestion

au 29/05/2024
au 31/08/2023
au 30/04/2023

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

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

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

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

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

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

A EVREUX , le 05/07/2024

A EVREUX , le 08/07/2024