

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20003581400033	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT ETABLISSEMENT PUBLIC FLERS AGGLO
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE FLERS ET BOCAGE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2022

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	17
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	25
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	27
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	28
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	30
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	31
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	32
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	33
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	34
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	35
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	36

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	38
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	39
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	42
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	43

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

46

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) .

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 4 930 912,29	G 5 179 845,13	G-A 248 932,84
	Section d'investissement	B 3 236 769,40	H 2 521 616,20	H-B -715 153,20

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 947 338,11 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 1 966 342,57 (si excédent)

	=		=		
	DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D	8 167 681,69	Q= G+H+I+J	11 615 142,01	=Q-P 3 447 460,32

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 297 809,71	L 597 350,37
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 297 809,71	= K+L 597 350,37

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 4 930 912,29	= G+I+K 7 127 183,24	2 196 270,95
	Section d'investissement	= B+D+F 4 534 579,11	= H+J+L 5 085 309,14	550 730,03
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 9 465 491,40	= G+H+I+J+K+L 12 212 492,38	2 747 000,98

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 1 297 809,71	L 597 350,37
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	597 350,37
16	Emprunts et dettes assimilées	29 700,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	156 656,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	533 617,04	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	577 836,67	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 694 860,00	1 441 336,45	17 562,50	0,00	235 961,05
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 519 000,00	1 510 013,27	2 500,00	0,00	6 486,73
014	Atténuations de produits	220 000,00	199 910,00	0,00	0,00	20 090,00
65	Autres charges de gestion courante	300 000,00	33 734,13	0,00	0,00	266 265,87
Total des dépenses de gestion courante		3 733 860,00	3 184 993,85	20 062,50	0,00	528 803,65
66	Charges financières	258 400,00	176 444,08	79 932,06	0,00	2 023,86
67	Charges exceptionnelles	17 000,00	472,27	0,00	0,00	16 527,73
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	168 666,61				
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 177 926,61	3 361 910,20	99 994,56	0,00	716 021,85
023	Virement à la section d'investissement (4)	2 227 065,50				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 469 320,00	1 469 007,53			312,47
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 696 385,50	1 469 007,53			2 227 377,97
TOTAL		7 874 312,11	4 830 917,73	99 994,56	0,00	2 943 399,82
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	23 566,90	0,00	0,00	-23 566,90
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 919 600,00	4 290 862,21	0,00	0,00	628 737,79
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	47 000,00	120 120,98	0,00	0,00	-73 120,98
75	Autres produits de gestion courante	303 500,00	3 603,60	0,00	0,00	299 896,40
Total des recettes de gestion courante		5 270 100,00	4 438 153,69	0,00	0,00	831 946,31
76	Produits financiers	92 674,00	113 422,47	0,00	0,00	-20 748,47
77	Produits exceptionnels	1 000,00	73 596,27	0,00	0,00	-72 596,27
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		5 363 774,00	4 625 172,43	0,00	0,00	738 601,57
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	563 200,00	554 672,70			8 527,30
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		563 200,00	554 672,70			8 527,30
TOTAL		5 926 974,00	5 179 845,13	0,00	0,00	747 128,87
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 947 338,11				

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	252 712,18	63 522,60	156 656,00	32 533,58
21	Immobilisations corporelles	861 744,41	250 319,36	533 617,04	77 808,01
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 327 656,48	1 706 457,04	577 836,67	2 043 362,77
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	5 442 113,07	2 020 299,00	1 268 109,71	2 153 704,36
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	759 700,00	661 797,70	29 700,00	68 202,30
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	300 000,00			
	Total des dépenses financières	1 059 700,00	661 797,70	29 700,00	368 202,30
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 501 813,07	2 682 096,70	1 297 809,71	2 521 906,66
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	563 200,00	554 672,70		8 527,30
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	563 200,00	554 672,70		8 527,30
	TOTAL	7 065 013,07	3 236 769,40	1 297 809,71	2 530 433,96
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 402 285,00	759 895,05	597 350,37	45 039,58
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	137 760,00	0,00	-137 760,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 402 285,00	897 655,05	597 350,37	-92 720,42
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	139 653,62	0,00	-139 653,62
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	15 300,00	0,00	-15 300,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	154 953,62	0,00	-154 953,62
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 402 285,00	1 052 608,67	597 350,37	-247 674,04
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 227 065,50			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 469 320,00	1 469 007,53		312,47
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 696 385,50	1 469 007,53		2 227 377,97
	TOTAL	5 098 670,50	2 521 616,20	597 350,37	1 979 703,93
	Pour information	1 966 342,57			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 458 898,95		1 458 898,95
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 512 513,27		1 512 513,27
014	Atténuations de produits	199 910,00		199 910,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	33 734,13		33 734,13
66	Charges financières	256 376,14	0,00	256 376,14
67	Charges exceptionnelles	472,27	0,00	472,27
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 469 007,53	1 469 007,53
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		3 461 904,76	1 469 007,53	4 930 912,29

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 930 912,29
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	523 296,80	523 296,80
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	661 797,70	0,00	661 797,70
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	63 522,60	0,00	63 522,60
21	Immobilisations corporelles (6)	250 319,36	0,00	250 319,36
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 706 457,04	31 375,90	1 737 832,94
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		2 682 096,70	554 672,70	3 236 769,40

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	3 236 769,40
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	23 566,90		23 566,90
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 290 862,21		4 290 862,21
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		31 375,90	31 375,90
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	120 120,98		120 120,98
75	Autres produits de gestion courante	3 603,60		3 603,60
76	Produits financiers	113 422,47	0,00	113 422,47
77	Produits exceptionnels	73 596,27	523 296,80	596 893,07
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		4 625 172,43	554 672,70	5 179 845,13

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 947 338,11
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 127 183,24
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	759 895,05	0,00	759 895,05
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	153 060,00	0,00	153 060,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 363 688,30	1 363 688,30
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		105 319,23	105 319,23
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		912 955,05	1 469 007,53	2 381 962,58

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 966 342,57
---	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	139 653,62
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 487 958,77
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	1 694 860,00	1 441 336,45	17 562,50	0,00	235 961,05
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	500 000,00	414 239,62	0,00	0,00	85 760,38
6062	Produits de traitement	127 500,00	131 359,93	0,00	0,00	-3 859,93
6063	Fournitures entretien et petit équipt	14 900,00	16 171,79	0,00	0,00	-1 271,79
6064	Fournitures administratives	1 500,00	89,14	0,00	0,00	1 410,86
6066	Carburants	57 500,00	84 576,97	0,00	0,00	-27 076,97
6068	Autres matières et fournitures	165 550,00	129 322,52	0,00	0,00	36 227,48
611	Sous-traitance générale	0,00	17 811,50	0,00	0,00	-17 811,50
6135	Locations mobilières	126 650,00	159 861,97	0,00	0,00	-33 211,97
6137	Redevances, droits de passage, servitude	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	3 000,00	2 553,88	0,00	0,00	446,12
61523	Entretien, réparations réseaux	30 000,00	28 029,30	12 637,50	0,00	-10 666,80
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	93 500,00	82 612,57	0,00	0,00	10 887,43
61551	Entretien matériel roulant	41 000,00	37 488,38	0,00	0,00	3 511,62
61558	Entretien autres biens mobiliers	150 400,00	124 660,88	875,00	0,00	24 864,12
6156	Maintenance	23 100,00	13 914,56	0,00	0,00	9 185,44
6161	Multirisques	13 500,00	14 123,60	0,00	0,00	-623,60
617	Etudes et recherches	80 000,00	21 380,85	0,00	0,00	58 619,15
618	Divers	33 500,00	19 389,36	0,00	0,00	14 110,64
6222	Commissions recouvrement redevance	33 000,00	44 313,18	0,00	0,00	-11 313,18
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	110,00	79,59	0,00	0,00	30,41
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6228	Divers	109 500,00	34 831,80	4 050,00	0,00	70 618,20
6231	Annonces et insertions	3 000,00	1 291,46	0,00	0,00	1 708,54
6236	Catalogues et imprimés	1 000,00	217,00	0,00	0,00	783,00
6241	Transports sur achats	1 450,00	3 365,28	0,00	0,00	-1 915,28
6251	Voyages et déplacements	0,00	7 672,78	0,00	0,00	-7 672,78
6255	Frais de déménagement	0,00	2 246,87	0,00	0,00	-2 246,87
6257	Réceptions	5 000,00	4 438,54	0,00	0,00	561,46
6262	Frais de télécommunications	18 000,00	14 903,29	0,00	0,00	3 096,71
6283	Frais de nettoyage des locaux	6 000,00	5 492,86	0,00	0,00	507,14
6287	Remboursements de frais	0,00	3 675,92	0,00	0,00	-3 675,92
6288	Autres	46 000,00	20 831,30	0,00	0,00	25 168,70
63512	Taxes foncières	4 500,00	27,00	0,00	0,00	4 473,00
6358	Autres droits	500,00	362,76	0,00	0,00	137,24
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 519 000,00	1 510 013,27	2 500,00	0,00	6 486,73
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	6 600,00	64 040,00	0,00	0,00	-57 440,00
6218	Autre personnel extérieur	90 000,00	43 764,12	2 500,00	0,00	43 735,88
6331	Versement de mobilité	5 400,00	5 435,00	0,00	0,00	-35,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 900,00	3 882,00	0,00	0,00	18,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	17 000,00	17 280,00	0,00	0,00	-280,00
6411	Salaires, appointements, commissions	798 000,00	797 856,47	0,00	0,00	143,53
6413	Primes et gratifications	145 000,00	144 516,15	0,00	0,00	483,85
64141	Indemnité inflation	0,00	2 600,02	0,00	0,00	-2 600,02
64148	Autres indemnités et avantages divers	62 000,00	38 830,90	0,00	0,00	23 169,10
6415	Supplément familial	15 800,00	15 544,93	0,00	0,00	255,07
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	125 000,00	125 262,00	0,00	0,00	-262,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	230 000,00	230 404,07	0,00	0,00	-404,07
6454	Cotisations au Pôle emploi	2 000,00	1 710,00	0,00	0,00	290,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	3 000,00	2 906,00	0,00	0,00	94,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 000,00	3 045,45	0,00	0,00	-2 045,45
6478	Autres charges sociales diverses	7 900,00	6 608,38	0,00	0,00	1 291,62
648	Autres charges de personnel	6 400,00	6 327,78	0,00	0,00	72,22
014	Atténuations de produits (4)	220 000,00	199 910,00	0,00	0,00	20 090,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	220 000,00	199 910,00	0,00	0,00	20 090,00
65	Autres charges de gestion courante	300 000,00	33 734,13	0,00	0,00	266 265,87
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	12 664,76	0,00	0,00	-12 664,76
6542	Créances éteintes	0,00	1 874,43	0,00	0,00	-1 874,43
658	Charges diverses de gestion courante	300 000,00	19 194,94	0,00	0,00	280 805,06
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		3 733 860,00	3 184 993,85	20 062,50	0,00	528 803,65
66	Charges financières (b) (5)	258 400,00	176 444,08	79 932,06	0,00	2 023,86
66111	Intérêts réglés à l'échéance	258 400,00	258 405,12	0,00	0,00	-5,12
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-81 961,04	79 932,06	0,00	2 028,98
67	Charges exceptionnelles (c)	17 000,00	472,27	0,00	0,00	16 527,73
6713	Dons, libéralités	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	472,27	0,00	0,00	-472,27
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	168 666,61				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		4 177 926,61	3 361 910,20	99 994,56	0,00	716 021,85
023	Virement à la section d'investissement	2 227 065,50				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 469 320,00	1 469 007,53			312,47
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 364 000,00	1 363 688,30			311,70
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	105 320,00	105 319,23			0,77
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 696 385,50	1 469 007,53			2 227 377,97
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 696 385,50	1 469 007,53			2 227 377,97
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 874 312,11	4 830 917,73	99 994,56	0,00	2 943 399,82
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	79 932,06
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	81 961,04
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2 028,98

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	23 566,90	0,00	0,00	-23 566,90
64198	Autres remboursements	0,00	20 966,90	0,00	0,00	-20 966,90
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	2 600,00	0,00	0,00	-2 600,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 919 600,00	4 290 862,21	0,00	0,00	628 737,79
704	Travaux	335 000,00	81 304,61	0,00	0,00	253 695,39
70611	Redevance d'assainissement collectif	4 205 600,00	3 846 382,01	0,00	0,00	359 217,99
706121	Redevance modernisation des réseaux	200 000,00	170 502,40	0,00	0,00	29 497,60
7062	Redevances assainissement non collectif	120 000,00	119 067,95	0,00	0,00	932,05
7068	Autres prestations de services	59 000,00	73 605,24	0,00	0,00	-14 605,24
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	47 000,00	120 120,98	0,00	0,00	-73 120,98
741	Primes d'épuration	40 000,00	107 306,33	0,00	0,00	-67 306,33
748	Autres subventions d'exploitation	7 000,00	12 814,65	0,00	0,00	-5 814,65
75	Autres produits de gestion courante	303 500,00	3 603,60	0,00	0,00	299 896,40
7588	Autres	303 500,00	3 603,60	0,00	0,00	299 896,40
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		5 270 100,00	4 438 153,69	0,00	0,00	831 946,31
76	Produits financiers (b)	92 674,00	113 422,47	0,00	0,00	-20 748,47
7681	Fonds soutien-Sortie emprunts à risque	92 674,00	113 422,47	0,00	0,00	-20 748,47
77	Produits exceptionnels (c)	1 000,00	73 596,27	0,00	0,00	-72 596,27
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	1 000,00	527,69	0,00	0,00	472,31
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	750,00	0,00	0,00	-750,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	827,58	0,00	0,00	-827,58
778	Autres produits exceptionnels	0,00	71 491,00	0,00	0,00	-71 491,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		5 363 774,00	4 625 172,43	0,00	0,00	738 601,57
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	563 200,00	554 672,70			8 527,30
722	Immobilisations corporelles	27 000,00	31 375,90			-4 375,90
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	536 200,00	523 296,80			12 903,20
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		563 200,00	554 672,70			8 527,30
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		5 926 974,00	5 179 845,13	0,00	0,00	747 128,87
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 947 338,11				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	252 712,18	63 522,60	156 656,00	32 533,58
2031	Frais d'études	250 712,18	63 522,60	156 656,00	30 533,58
2033	Frais d'insertion	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	861 744,41	250 319,36	533 617,04	77 808,01
2111	Terrains nus	83 545,00	197,00	0,00	83 348,00
2154	Matériel industriel	461 210,00	1 210,00	459 623,67	376,33
2155	Outillage industriel	289 750,00	233 039,62	58 266,73	-1 556,35
2182	Matériel de transport	18 000,00	13 483,33	13 899,42	-9 382,75
2183	Matériel de bureau et informatique	6 839,41	2 389,41	0,00	4 450,00
2188	Autres immobilisations corporelles	2 400,00	0,00	1 827,22	572,78
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 327 656,48	1 706 457,04	577 836,67	2 043 362,77
2313	Constructions	579 209,50	36 592,56	35 814,40	506 802,54
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 748 446,98	1 669 864,48	542 022,27	1 536 560,23
Total des dépenses d'équipement		5 442 113,07	2 020 299,00	1 268 109,71	2 153 704,36
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	759 700,00	661 797,70	29 700,00	68 202,30
1641	Emprunts en euros	680 000,00	555 022,43	0,00	124 977,57
165	Dépôts et cautionnements reçus	79 700,00	14 700,00	29 700,00	35 300,00
1681	Autres emprunts	0,00	92 075,27	0,00	-92 075,27
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	300 000,00			
Total des dépenses financières		1 059 700,00	661 797,70	29 700,00	368 202,30
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		6 501 813,07	2 682 096,70	1 297 809,71	2 521 906,66
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	563 200,00	554 672,70		8 527,30
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	536 200,00	523 296,80		12 903,20
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	139 200,00	122 044,13		17 155,87
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	7 000,00	5 603,00		1 397,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	176 000,00	175 475,73		524,27
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	69 000,00	78 532,58		-9 532,58
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	10 000,00	8 082,00		1 918,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	10 000,00	10 728,00		-728,00
13918	Autres subventions d'équipement	125 000,00	122 373,36		2 626,64
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	0,00	458,00		-458,00
	Charges transférées	27 000,00	31 375,90		-4 375,90
2315	Installat°, matériel et outillage techni	27 000,00	31 375,90		-4 375,90
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		563 200,00	554 672,70		8 527,30
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		7 065 013,07	3 236 769,40	1 297 809,71	2 530 433,96
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 402 285,00	759 895,05	597 350,37	45 039,58
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 167 685,00	641 095,05	483 989,00	42 600,95
13118	Autres Subv. Équipt Etat	59 000,00	0,00	56 561,37	2 438,63
1313	Subv. équipt Départements	175 600,00	118 800,00	56 800,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	137 760,00	0,00	-137 760,00
1681	Autres emprunts	0,00	137 760,00	0,00	-137 760,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 402 285,00	897 655,05	597 350,37	-92 720,42
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	139 653,62	0,00	-139 653,62
1068	Autres réserves	0,00	139 653,62	0,00	-139 653,62
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	15 300,00	0,00	-15 300,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	154 953,62	0,00	-154 953,62
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 402 285,00	1 052 608,67	597 350,37	-247 674,04
021	Virement de la section d'exploitation	2 227 065,50			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 469 320,00	1 469 007,53		312,47
28031	Frais d'études	13 000,00	11 294,00		1 706,00
28033	Frais d'insertion	0,00	606,91		-606,91
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	6 000,00	5 616,00		384,00
28131	Bâtiments	0,00	275 146,78		-275 146,78
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	58 797,00		-58 797,00
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	1 689,00		-1 689,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	559 556,00		-559 556,00
28154	Matériel industriel	1 028 100,00	110 200,98		917 899,02
28155	Outillage industriel	2 000,00	37 086,00		-35 086,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	29 382,38		-29 382,38
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	10 412,00		-10 412,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	215 775,00		-215 775,00
28182	Matériel de transport	30 500,00	37 537,00		-7 037,00
28183	Matériel de bureau et informatique	24 000,00	719,25		23 280,75
28184	Mobilier	2 000,00	2 305,00		-305,00
28188	Autres	258 400,00	7 565,00		250 835,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	105 320,00	105 319,23		0,77
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 696 385,50	1 469 007,53		2 227 377,97
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 696 385,50	1 469 007,53		2 227 377,97
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 098 670,50	2 521 616,20	597 350,37	1 979 703,93
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 966 342,57			

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					11 571 738,23									
1641 Emprunts en euros (total)					11 360 339,73									
4000001	SOCIETE GENERALE	01/01/2013	01/01/2013	18/01/2013	178 447,28	F	Taux fixe à 4.1872 %	4,187	4,316	EUR	T	X	O	A-1
4000005	SFIL CAFFIL	01/01/2013	01/01/2013	01/06/2013	58 927,03	F	Taux fixe à 4.82 %	4,820	4,820	EUR	A	P	O	A-1
4000006	CREDIT AGRICOLE	01/01/2013	11/07/2005	27/01/2013	143 942,91	F	Taux fixe à 3.62 %	3,620	3,669	EUR	T	P	O	A-1
4000007	CREDIT AGRICOLE	01/01/2013	13/12/2006	27/03/2013	52 194,80	F	Taux fixe à 4.04 %	4,040	4,102	EUR	T	P	O	A-1
4000008	CREDIT AGRICOLE	01/01/2013	27/07/2005	27/07/2013	120 712,32	F	Taux fixe à 3.72 %	3,720	3,720	EUR	A	P	O	A-1
4000014	CREDIT AGRICOLE	01/01/2013	31/03/2005	27/03/2013	101 475,00	F	Taux fixe à 3.85 %	3,850	3,906	EUR	T	P	O	A-1
4000015	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2013	01/01/2013	01/10/2013	135 946,61	F	Taux fixe à 4.7 %	4,700	4,700	EUR	A	P	O	A-1
4000016	SFIL CAFFIL	30/10/2015	01/01/2017	01/04/2017	1 446 393,77	F	Taux fixe à 3.05 %	3,050	3,094	EUR	A	P	O	A-1
4000017	SFIL CAFFIL	14/04/2008	01/01/2017	01/02/2017	251 727,91	C	Taux fixe 4.37% à barrière 6% sur Euribor 3M(Postfixé)	4,370	4,508	EUR	T	P	N	B-1
4000022	SFIL CAFFIL	16/06/2010	01/01/2017	01/03/2017	21 759,74	F	Taux fixe à 3.45 %	3,450	3,495	EUR	T	P	O	A-1
4000023	SFIL CAFFIL	16/06/2010	01/01/2017	01/03/2017	7 039,09	F	Taux fixe à 2.36 %	2,360	2,381	EUR	T	P	O	A-1
4000025	CREDIT AGRICOLE	13/08/2010	20/10/2010	27/01/2017	204 844,86	F	Taux fixe à 3.42 %	3,420	3,464	EUR	T	P	O	A-1
4000027	DEXIA CL	25/10/2006	01/01/2017	01/03/2017	64 745,25	F	Taux fixe à 4.21 %	4,210	4,210	EUR	A	P	O	A-1
4000028	CREDIT MUTUEL	28/02/2002	01/01/2017	05/03/2017	44 242,75	F	Taux fixe à 5.34 %	5,340	5,340	EUR	A	P	O	A-1

FLERS AGGLO - ASSAINISSEMENT - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
4000029	CREDIT MUTUEL	01/01/2017	01/01/2017	31/03/2017	158 862,50	F	Taux fixe à 2.94 %	2,940	2,973	EUR	T	C	O	A-1
4000033	DEXIA CL	16/07/2009	01/08/2009	01/08/2010	762 700,00	C	Taux fixe à 5.23 %	5,230	5,306	EUR	A	P	O	B-1
4000039	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14/12/2020	14/12/2020	01/10/2021	408 250,00	F	Taux fixe à 0.63 %	0,630	0,630	EUR	T	P	O	A-1
4000040	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31/03/2021	31/03/2021	01/01/2022	800 000,00	F	Taux fixe à 0.82 %	0,820	0,820	EUR	T	P	O	A-1
4000500	CAISSE D'EPARGNE	09/07/2002	02/08/2003	02/08/2004	61 000,00	V	(Euribor 12M-Floor -0.2 sur Euribor 12M) + 0.2	2,312	2,312	EUR	A	P	O	A-1
4000502	CAISSE D'EPARGNE	23/11/2006	23/11/2006	01/06/2007	40 000,00	F	Taux fixe à 4.15 %	4,150	4,150	EUR	A	P	O	A-1
4000507	CAISSE D'EPARGNE	11/07/2008	11/07/2008	02/08/2008	43 064,36	V	(Euribor 12M-Floor -0.2 sur Euribor 12M) + 0.2	4,737	4,737	EUR	A	P	O	A-1
4000610	DEXIA CL	08/12/2008	30/06/2009	01/10/2009	1 555 000,00	V	LEP(Préfixé) + 1.22	3,470	3,515	EUR	T	C	O	A-1
4000613	SFIL CAFFIL	16/02/2016	01/04/2016	01/07/2016	1 612 639,24	F	Taux fixe à 3.21 %	3,210	3,257	EUR	A	X	O	A-1
4000614	SFIL CAFFIL	16/02/2016	01/07/2016	01/07/2017	508 366,97	F	Taux fixe à 3.11 %	3,110	3,155	EUR	A	X	O	A-1
4000615	CREDIT COOPERATIF	02/08/2016	01/12/2016	01/12/2017	2 558 920,61	F	Taux fixe à 3.61 %	3,610	3,663	EUR	A	P	O	A-1
4000705	SFIL CAFFIL	09/09/2010	01/01/2011	01/01/2012	19 136,73	F	Taux fixe à 2.74 %	2,740	2,740	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					211 398,50									
4000041	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	14/11/2006	01/01/2017	15/12/2017	211 398,50	F	Taux fixe à 5.19 %	5,190	5,266	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

FLERS AGGLO - ASSAINISSEMENT - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					1 470 384,64									
1681 Autres emprunts (total)					1 470 384,64									
4000018	Agence de l'eau Seine Normandie	26/05/2009	01/01/2017	11/08/2017	34 320,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
4000019	Agence de l'eau Seine Normandie	26/05/2009	01/01/2017	11/08/2017	42 360,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
4000020	Agence de l'eau Seine Normandie	23/07/2010	01/01/2017	22/09/2017	6 874,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
4000021	Agence de l'eau Seine Normandie	08/07/2014	01/01/2017	03/09/2017	87 360,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
4000024	AUTRE	13/07/2012	01/01/2017	22/02/2017	58 171,84	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
4000030	Agence de l'eau Seine Normandie	27/08/2009	01/01/2017	26/08/2017	8 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
4000031	Agence de l'eau Seine Normandie	23/10/2014	01/01/2017	22/10/2017	74 533,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
4000032	AUTRE	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2018	18 178,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
4000034	Agence de l'eau Seine Normandie	03/04/2017	08/02/2018	08/02/2019	104 160,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
4000035	Agence de l'eau Seine Normandie	03/04/2017	28/02/2018	28/02/2019	15 880,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
4000036	Agence de l'eau Seine Normandie	02/01/2017	07/08/2019	07/08/2020	93 492,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
4000037	Agence de l'eau Seine Normandie	18/07/2019	15/10/2019	15/10/2020	56 283,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
4000038	Agence de l'eau Seine Normandie	21/04/2021	21/04/2021	21/04/2022	317 975,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
4000042	Agence de l'eau Seine Normandie	10/12/2020	11/02/2021	11/02/2022	184 967,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
4000043	Agence de l'eau Seine Normandie	13/04/2021	14/06/2022	14/06/2023	137 760,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
4000487	Agence de l'eau Seine Normandie	30/04/2013	30/04/2013	29/04/2014	91 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
4000488	Agence de l'eau Seine Normandie	29/09/2016	29/09/2016	28/09/2017	44 377,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
4000489	Agence de l'eau Seine Normandie	02/01/2017	28/09/2017	28/09/2018	93 492,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									

FLERS AGGLO - ASSAINISSEMENT - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					13 042 122,87									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		7 627 508,44					555 022,43	258 405,12	0,00	79 932,07
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		7 422 726,49					552 375,81	247 490,06	0,00	79 791,00
4000001	N	0,00	A-1	125 908,09	14,05	F	Taux fixe à 4.1872 %	4,234	6 310,44	5 513,40	0,00	1 083,69
4000005	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.82 %	4,840	7 216,98	347,77	0,00	0,00
4000006	N	0,00	A-1	94 774,27	12,57	F	Taux fixe à 3.62 %	3,611	5 751,65	3 561,55	0,00	600,40
4000007	N	0,00	A-1	18 013,30	3,99	F	Taux fixe à 4.04 %	4,032	4 068,73	830,99	0,00	6,06
4000008	N	0,00	A-1	63 479,21	7,57	F	Taux fixe à 3.72 %	3,712	6 708,75	2 610,99	0,00	1 003,61
4000014	N	0,00	A-1	22 374,54	2,24	F	Taux fixe à 3.85 %	3,844	9 341,88	1 087,28	0,00	7,18
4000015	N	0,00	A-1	87 132,25	10,75	F	Taux fixe à 4.7 %	4,688	5 950,25	4 374,88	0,00	1 012,43
4000016	N	0,00	A-1	1 111 256,44	14,25	F	Taux fixe à 3.05 %	3,084	59 730,05	36 211,13	0,00	25 796,58
4000017	N	0,00	B-1	182 892,27	10,33	C	Taux fixe 4.37% à barrière 6% sur Euribor 3M(Postfixé)	4,419	12 943,46	8 463,45	0,00	1 332,07
4000022	N	0,00	A-1	7 555,68	2,67	F	Taux fixe à 3.45 %	3,443	2 575,20	316,44	0,00	21,00
4000023	N	0,00	A-1	2 370,23	2,67	F	Taux fixe à 2.36 %	2,355	824,63	68,13	0,00	4,50
4000025	N	0,00	A-1	99 799,90	4,57	F	Taux fixe à 3.42 %	3,413	19 031,11	3 821,68	0,00	597,30
4000027	N	0,00	A-1	43 518,64	8,17	F	Taux fixe à 4.21 %	4,200	3 912,25	1 996,84	0,00	1 521,69
4000028	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5.34 %	5,485	8 364,97	446,69	0,00	0,00
4000029	N	0,00	A-1	105 162,50	11,75	F	Taux fixe à 2.94 %	2,932	8 950,00	3 256,24	0,00	0,00

FLERS AGGLO - ASSAINISSEMENT - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
4000033	N	0,00	B-1	443 485,91	13,58	C	Taux fixe 5.23% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postfixé) (Marge de 0.4%)	5,288	32 363,98	25 232,60	0,00	9 793,16
4000039	N	0,00	A-1	389 323,82	23,50	F	Taux fixe à 0.63 %	0,627	15 152,82	2 506,54	0,00	604,94
4000040	N	0,00	A-1	771 037,45	23,75	F	Taux fixe à 0.82 %	0,815	28 962,55	6 451,29	0,00	1 558,28
4000500	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Euribor 12M-Floor -0.2 sur Euribor 12M) + 0.2	0,000	4 193,24	0,00	0,00	0,00
4000502	N	0,00	A-1	24 143,43	13,42	F	Taux fixe à 4.15 %	4,139	1 254,32	1 054,01	0,00	581,69
4000507	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Euribor 12M-Floor -0.2 sur Euribor 12M) + 0.2	0,000	3 643,31	0,00	0,00	0,00
4000610	N	0,00	A-1	524 812,50	6,50	V	LEP(Préfixé) + 1.22	3,655	77 750,00	16 170,06	0,00	7 460,36
4000613	N	0,00	A-1	885 375,83	15,50	F	Taux fixe à 3.21 %	3,246	105 011,94	32 233,00	0,00	14 447,12
4000614	N	0,00	A-1	377 883,08	15,50	F	Taux fixe à 3.11 %	3,145	22 635,75	12 629,14	0,00	5 974,02
4000615	N	0,00	A-1	2 032 531,55	13,92	F	Taux fixe à 3.61 %	3,650	98 769,38	78 008,57	0,00	6 114,53
4000705	N	0,00	A-1	9 895,60	8,00	F	Taux fixe à 2.74 %	2,732	958,17	297,39	0,00	270,39
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		204 781,95					2 646,62	10 915,06	0,00	141,07
4000041	N	0,00	A-1	204 781,95	13,96	F	Taux fixe à 5.19 % Taux fixe à 1.55 %	5,088	2 646,62	10 915,06	0,00	141,07
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

FLERS AGGLO - ASSAINISSEMENT - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		1 124 972,39					92 075,27	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 124 972,39					92 075,27	0,00	0,00	0,00
4000018	N	0,00	A-1	18 480,00	6,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 640,00	0,00	0,00	0,00
4000019	N	0,00	A-1	10 590,00	1,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 295,00	0,00	0,00	0,00
4000020	N	0,00	A-1	2 291,56	2,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	763,87	0,00	0,00	0,00
4000021	N	0,00	A-1	47 040,00	6,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 720,00	0,00	0,00	0,00
4000024	N	0,00	A-1	36 357,40	9,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 635,74	0,00	0,00	0,00
4000030	N	0,00	A-1	2 200,00	1,65	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 100,00	0,00	0,00	0,00
4000031	N	0,00	A-1	40 133,36	6,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 733,33	0,00	0,00	0,00
4000032	N	0,00	A-1	13 634,03	14,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	908,93	0,00	0,00	0,00
4000034	N	0,00	A-1	76 384,00	10,10	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 944,00	0,00	0,00	0,00
4000035	N	0,00	A-1	11 645,32	10,16	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 058,67	0,00	0,00	0,00
4000036	N	0,00	A-1	74 793,60	11,60	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 232,80	0,00	0,00	0,00
4000037	N	0,00	A-1	45 026,40	11,79	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 752,20	0,00	0,00	0,00
4000038	N	0,00	A-1	296 776,67	13,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	21 198,33	0,00	0,00	0,00
4000042	N	0,00	A-1	172 635,87	13,11	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 331,13	0,00	0,00	0,00
4000043	N	0,00	A-1	137 760,00	19,45	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
4000487	N	0,00	A-1	50 270,00	10,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 570,00	0,00	0,00	0,00
4000488	N	0,00	A-1	26 626,18	8,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 958,47	0,00	0,00	0,00
4000489	N	0,00	A-1	62 328,00	9,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 232,80	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		8 752 480,83					647 097,70	258 405,12	0,00	79 932,07

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
4000017	SFIL CAFFIL	251 727,91	182 892,27	1	16,00		Taux fixe 4.37% à barrière 6% sur Euribor 3M(Postfixé)	Taux fixe 4.37% à barrière 6% sur Euribor 3M(Postfixé)	16 453,66	Taux fixe 4.37% à barrière 6% sur Euribor 3M(Postfixé)	4,419	8 463,45	0,00	2,09
4000033	DEXIA CL	762 700,00	443 485,91	1	27,00		Taux fixe à 5.23 %	Taux fixe à 5.23 %	56 320,88	Taux fixe 5.23% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postfixé) (Marge de 0.4%)	5,288	25 232,60	0,00	5,07
TOTAL (B)		1 014 427,91	626 378,18						72 774,54			33 696,05	0,00	7,16
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		1 014 427,91	626 378,18						72 774,54			33 696,05	0,00	7,16

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	43	0	0	0	0	
	% de l'encours	92,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	8 126 102,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	626 378,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

A1.8 – AUTRES DETTES

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 763.00 €	09/10/2014

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		1 516 200,00	I 1 170 394,50
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		680 000,00	647 097,70
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	680 000,00	555 022,43
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	92 075,27
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)		836 200,00	523 296,80
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	536 200,00	523 296,80
020	Dépenses imprévues	300 000,00	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	1 170 394,50	1 297 809,71	0,00	2 468 204,21

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 696 385,50	III 1 469 007,53
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		3 696 385,50	1 469 007,53
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	13 000,00	11 294,00
28033	Frais d'insertion	0,00	606,91
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	6 000,00	5 616,00
28131	Bâtiments	0,00	275 146,78
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	58 797,00
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	1 689,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	559 556,00
28154	Matériel industriel	1 028 100,00	110 200,98
28155	Outillage industriel	2 000,00	37 086,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	29 382,38
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	10 412,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	215 775,00
28182	Matériel de transport	30 500,00	37 537,00
28183	Matériel de bureau et informatique	24 000,00	719,25
28184	Mobilier	2 000,00	2 305,00
28188	Autres	258 400,00	7 565,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	105 320,00	105 319,23
021	Virement de la section d'exploitation	2 227 065,50	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	1 469 007,53	597 350,37	1 966 342,57	139 653,62	4 172 354,09

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 468 204,21
Ressources propres disponibles	IV 4 172 354,09
Solde	V = IV – II (3) 1 704 149,88

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	31 375,90	
6068	Travaux en régie	31 375,90	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
6068	Travaux en régie	0,00	
72	Travaux en régie		31 375,90
7224	Travaux en régie		31 375,90
7225	Travaux en régie		0,00
7226	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		31 375,90	31 375,90

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
21312	Travaux en régie	0,00
21318	Travaux en régie	0,00
2138	Travaux en régie	0,00
23	Immobilisations en cours	31 375,90
2313	Travaux en régie	0,00
2315	Travaux en régie	31 375,90
TOTAL GENERAL		31 375,90

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

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

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

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

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	31 375,90
Recettes réelles d'exploitation	4 625 172,43
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,68 %

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	905 502,82
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	905 502,82
Recettes réelles de fonctionnement	II	4 625 172,43

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	19,58
---	---------------	--------------

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint administratif pal 1 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif terr.	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal 1 cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		29,00	0,50	29,50	26,50	1,00	27,50
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	0,50	3,50	3,50	0,00	3,50
Adjoint technique territorial	C	8,00	0,00	8,00	7,00	1,00	8,00
Agent de maîtrise	C	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
Agent de maîtrise principal	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal de 1 cl	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
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)		32,00	0,50	32,50	29,50	1,00	30,50

(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

FLERS AGGLO - ASSAINISSEMENT - CA - 2022

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

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

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

IV – ANNEXES				IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)				C4

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

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	44 509 728,93	35 827 807,31	0,00	35 827 807,31
RECETTES	44 509 728,93	40 292 937,19	0,00	40 292 937,19
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	29 091 657,74	10 699 101,71	7 354 318,16	18 053 419,87
RECETTES	29 091 657,74	11 958 641,91	4 683 090,21	16 641 732,12

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET EAU / Numéro SIRET : 20003581400025				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	7 830 117,48	4 232 598,60	0,00	4 232 598,60
RECETTES	7 830 117,48	5 156 583,26	0,00	5 156 583,26
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 504 730,02	2 160 236,11	320 909,41	2 481 145,52
RECETTES	5 504 730,02	2 252 577,35	0,00	2 252 577,35

BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 20003581400033				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	7 874 312,11	4 930 912,29	0,00	4 930 912,29
RECETTES	7 874 312,11	5 179 845,13	0,00	5 179 845,13
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 065 013,07	3 236 769,40	1 297 809,71	4 534 579,11
RECETTES	7 065 013,07	2 521 616,20	597 350,37	3 118 966,57

BUDGET CROCHERE 2 RTE DE BANVOU / Numéro SIRET : 20003581400058				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	355 007,11	1 492 038,69	0,00	1 492 038,69
RECETTES	355 007,11	1 383 975,08	0,00	1 383 975,08
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	187 166,08	1 201 854,60	0,00	1 201 854,60
RECETTES	413 509,00	1 419 331,40	0,00	1 419 331,40

BUDGET TRANSPORTS / Numéro SIRET : 20003581400074				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	8 897 983,68	3 670 948,76	0,00	3 670 948,76
RECETTES	8 897 983,68	5 396 053,88	0,00	5 396 053,88
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 540 531,71	339 451,98	53 788,36	393 240,34

BUDGET TRANSPORTS / Numéro SIRET : 20003581400074				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	3 540 531,71	288 612,75	0,00	288 612,75

BUDGET Office de Tourisme et Commerce / Numéro SIRET : 20003581400082				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	473 798,66	448 123,57	0,00	448 123,57
RECETTES	473 798,66	427 640,66	0,00	427 640,66
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	39 810,01	0,00	0,00	0,00

BUDGET ZONE ACTIVITE / Numéro SIRET : 20003581400090				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	891 222,42	0,00	0,00	0,00
RECETTES	891 222,42	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	285 577,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	285 577,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET ZAC HAUTE VARENNE / Numéro SIRET : 20003581400108				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	344 124,41	0,00	0,00	0,00
RECETTES	344 124,41	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	472 899,13	0,00	0,00	0,00
RECETTES	472 899,13	0,00	0,00	0,00

BUDGET MAISONS MEDICALES / Numéro SIRET : 20003581400124				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	588 174,28	279 310,24	0,00	279 310,24
RECETTES	588 174,28	541 424,78	0,00	541 424,78
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	393 776,21	191 659,78	0,00	191 659,78
RECETTES	393 776,21	201 026,21	0,00	201 026,21

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	71 764 469,08	50 881 739,46	0,00	50 881 739,46
RECETTES	71 764 469,08	58 378 459,98	0,00	58 378 459,98
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	46 541 350,96	17 829 073,58	9 026 825,64	26 855 899,22
RECETTES	46 807 503,89	18 641 805,82	5 280 440,58	23 922 246,40

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	118 305 820,04	68 710 813,04	9 026 825,64	77 737 638,68
TOTAL AGREGE DES RECETTES	118 571 972,97	77 020 265,80	5 280 440,58	82 300 706,38

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 77

Nombre de membres présents : 55

Nombre de suffrages exprimés : 66

VOTES :

Pour : 66

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 22/06/2023

Présenté par (1) ,

A Messei le 28/06/2023

(1) ,

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

A Messei, le 28/06/2023

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil Communautaire.