

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20003581400025	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT ETABLISSEMENT PUBLIC FLERS AGGLO
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE FLERS ET BOCAGE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : EAU (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	23
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	25
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	26
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	28
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	29
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	30
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	31
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	32
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	33
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	34
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	36
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	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	37
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	38
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	41
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	42

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

45

(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 4 232 598,60	G 5 156 583,26	G-A 923 984,66
	Section d'investissement	B 2 160 236,11	H 2 252 577,35	H-B 92 341,24

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 2 466 031,48 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 65 986,69 (si excédent)

	=		=		
	DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D	6 392 834,71	Q= G+H+I+J	9 941 178,78	=Q-P 3 548 344,07

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 320 909,41	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 320 909,41	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 4 232 598,60	= G+I+K 7 622 614,74	3 390 016,14
	Section d'investissement	= B+D+F 2 481 145,52	= H+J+L 2 318 564,04	-162 581,48
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 6 713 744,12	= G+H+I+J+K+L 9 941 178,78	3 227 434,66

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 320 909,41	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	19 920,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	117 301,22	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	183 688,19	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	1 250 529,00	1 067 425,44	5 054,85	0,00	178 048,71
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 093 000,00	959 478,18	4 000,00	0,00	129 521,82
014	Atténuations de produits	330 000,00	277 507,00	0,00	0,00	52 493,00
65	Autres charges de gestion courante	225 000,00	212 440,07	0,00	0,00	12 559,93
Total des dépenses de gestion courante		2 898 529,00	2 516 850,69	9 054,85	0,00	372 623,46
66	Charges financières	321 500,00	208 767,74	109 430,69	0,00	3 301,57
67	Charges exceptionnelles	46 035,00	28 424,98	0,00	0,00	17 610,02
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	102 817,85				
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 368 881,85	2 754 043,41	118 485,54	0,00	496 352,90
023	Virement à la section d'investissement (4)	3 097 235,63				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 364 000,00	1 360 069,65			3 930,35
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 461 235,63	1 360 069,65			3 101 165,98
TOTAL		7 830 117,48	4 114 113,06	118 485,54	0,00	3 597 518,88
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	8 181,02	0,00	0,00	-8 181,02
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 729 700,00	4 460 270,80	0,00	0,00	269 429,20
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	9 200,00	25 392,66	0,00	0,00	-16 192,66
Total des recettes de gestion courante		4 738 900,00	4 493 844,48	0,00	0,00	245 055,52
76	Produits financiers	378 686,00	387 485,97	0,00	0,00	-8 799,97
77	Produits exceptionnels	26 500,00	72 296,68	0,00	0,00	-45 796,68
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		5 144 086,00	4 953 627,13	0,00	0,00	190 458,87
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	220 000,00	202 956,13			17 043,87
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		220 000,00	202 956,13			17 043,87
TOTAL		5 364 086,00	5 156 583,26	0,00	0,00	207 502,74
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 466 031,48				

(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	198 700,00	7 833,33	19 920,00	170 946,67
21	Immobilisations corporelles	409 204,06	289 529,48	117 301,22	2 373,36
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 701 825,96	781 441,46	183 688,19	2 736 696,31
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	4 309 730,02	1 078 804,27	320 909,41	2 910 016,34
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	880 000,00	878 475,71	0,00	1 524,29
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	95 000,00			
	Total des dépenses financières	975 000,00	878 475,71	0,00	96 524,29
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 284 730,02	1 957 279,98	320 909,41	3 006 540,63
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	220 000,00	202 956,13		17 043,87
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	220 000,00	202 956,13		17 043,87
	TOTAL	5 504 730,02	2 160 236,11	320 909,41	3 023 584,50
	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	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	892 507,70	892 507,70	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	892 507,70	892 507,70	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	977 507,70	892 507,70	0,00	85 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	3 097 235,63			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 364 000,00	1 360 069,65		3 930,35
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 461 235,63	1 360 069,65		3 101 165,98
	TOTAL	5 438 743,33	2 252 577,35	0,00	3 186 165,98
	Pour information	65 986,69			
	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	1 072 480,29		1 072 480,29
012	Charges de personnel, frais assimilés	963 478,18		963 478,18
014	Atténuations de produits	277 507,00		277 507,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	212 440,07		212 440,07
66	Charges financières	318 198,43	0,00	318 198,43
67	Charges exceptionnelles	28 424,98	0,00	28 424,98
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 360 069,65	1 360 069,65
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		2 872 528,95	1 360 069,65	4 232 598,60

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 232 598,60
---	---------------------

	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	202 956,13	202 956,13
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	878 475,71	0,00	878 475,71
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	7 833,33	0,00	7 833,33
21	Immobilisations corporelles (6)	289 529,48	0,00	289 529,48
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	781 441,46	0,00	781 441,46
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		1 957 279,98	202 956,13	2 160 236,11

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 160 236,11
--	---------------------

(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	8 181,02		8 181,02
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 460 270,80		4 460 270,80
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	25 392,66		25 392,66
76	Produits financiers	387 485,97	0,00	387 485,97
77	Produits exceptionnels	72 296,68	202 956,13	275 252,81
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		4 953 627,13	202 956,13	5 156 583,26

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 466 031,48
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 622 614,74
---	---------------------

	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	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	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		989 060,67	989 060,67
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		371 008,98	371 008,98
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	1 360 069,65	1 360 069,65

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	65 986,69
---	------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	892 507,70
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 318 564,04
---	---------------------

(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)	1 250 529,00	1 067 425,44	5 054,85	0,00	178 048,71
605	Achats d'eau	130 000,00	113 215,73	0,00	0,00	16 784,27
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	354 000,00	240 934,82	0,00	0,00	113 065,18
6062	Produits de traitement	216 000,00	170 940,81	3 735,41	0,00	41 323,78
6063	Fournitures entretien et petit équipt	11 900,00	13 338,15	0,00	0,00	-1 438,15
6064	Fournitures administratives	5 000,00	4 087,40	0,00	0,00	912,60
6066	Carburants	15 000,00	37 163,65	0,00	0,00	-22 163,65
6068	Autres matières et fournitures	144 000,00	133 638,19	751,56	0,00	9 610,25
6135	Locations mobilières	14 120,00	17 496,06	0,00	0,00	-3 376,06
6137	Redevances, droits de passage, servitude	600,00	1 116,58	0,00	0,00	-516,58
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	2 000,00	983,00	0,00	0,00	1 017,00
61523	Entretien, réparations réseaux	18 000,00	25 590,00	0,00	0,00	-7 590,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	46 000,00	37 381,96	0,00	0,00	8 618,04
61551	Entretien matériel roulant	15 500,00	30 403,24	513,88	0,00	-15 417,12
61558	Entretien autres biens mobiliers	28 500,00	17 150,48	0,00	0,00	11 349,52
6156	Maintenance	16 500,00	16 506,01	54,00	0,00	-60,01
6161	Multirisques	10 000,00	9 493,85	0,00	0,00	506,15
617	Etudes et recherches	37 000,00	46 171,27	0,00	0,00	-9 171,27
618	Divers	21 500,00	9 599,80	0,00	0,00	11 900,20
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	110,00	109,52	0,00	0,00	0,48
6228	Divers	26 000,00	4 660,47	0,00	0,00	21 339,53
6231	Annonces et insertions	2 000,00	1 707,45	0,00	0,00	292,55
6236	Catalogues et imprimés	2 700,00	1 735,00	0,00	0,00	965,00
6241	Transports sur achats	5 800,00	3 237,03	0,00	0,00	2 562,97
6251	Voyages et déplacements	0,00	1 399,79	0,00	0,00	-1 399,79
6257	Réceptions	500,00	596,43	0,00	0,00	-96,43
6262	Frais de télécommunications	28 000,00	25 286,27	0,00	0,00	2 713,73
627	Services bancaires et assimilés	0,00	7,07	0,00	0,00	-7,07
6281	Concours divers (cotisations)	4 500,00	3 097,25	0,00	0,00	1 402,75
6283	Frais de nettoyage des locaux	15 000,00	14 624,29	0,00	0,00	375,71
6287	Remboursements de frais	0,00	3 675,93	0,00	0,00	-3 675,93
6288	Autres	2 000,00	1 371,01	0,00	0,00	628,99
63512	Taxes foncières	299,00	286,00	0,00	0,00	13,00
6358	Autres droits	0,00	185,93	0,00	0,00	-185,93
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	78 000,00	80 235,00	0,00	0,00	-2 235,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 093 000,00	959 478,18	4 000,00	0,00	129 521,82
6218	Autre personnel extérieur	100 000,00	59 957,54	4 000,00	0,00	36 042,46
6331	Versement de mobilité	3 700,00	3 401,00	0,00	0,00	299,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 600,00	2 430,00	0,00	0,00	170,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	11 500,00	10 934,00	0,00	0,00	566,00
6411	Salaires, appointements, commissions	554 000,00	490 093,12	0,00	0,00	63 906,88
6413	Primes et gratifications	110 000,00	104 856,44	0,00	0,00	5 143,56
64141	Indemnité inflation	0,00	1 200,00	0,00	0,00	-1 200,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	46 000,00	34 884,67	0,00	0,00	11 115,33
6415	Supplément familial	12 000,00	8 483,66	0,00	0,00	3 516,34
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	85 000,00	79 611,00	0,00	0,00	5 389,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	158 000,00	146 481,27	0,00	0,00	11 518,73
6454	Cotisations au Pôle emploi	1 200,00	1 073,00	0,00	0,00	127,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	2 000,00	6 904,93	0,00	0,00	-4 904,93
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	1 947,00	0,00	0,00	-1 947,00
6478	Autres charges sociales diverses	7 000,00	7 220,55	0,00	0,00	-220,55
014	Atténuations de produits (4)	330 000,00	277 507,00	0,00	0,00	52 493,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	330 000,00	277 507,00	0,00	0,00	52 493,00
65	Autres charges de gestion courante	225 000,00	212 440,07	0,00	0,00	12 559,93
6541	Créances admises en non-valeur	60 000,00	78 896,16	0,00	0,00	-18 896,16
6542	Créances éteintes	70 000,00	34 052,86	0,00	0,00	35 947,14
658	Charges diverses de gestion courante	95 000,00	99 491,05	0,00	0,00	-4 491,05
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)		2 898 529,00	2 516 850,69	9 054,85	0,00	372 623,46
= (011+012+014+65)						
66	Charges financières (b) (5)	321 500,00	208 767,74	109 430,69	0,00	3 301,57
66111	Intérêts réglés à l'échéance	321 500,00	322 395,40	0,00	0,00	-895,40
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-113 627,66	109 430,69	0,00	4 196,97
67	Charges exceptionnelles (c)	46 035,00	28 424,98	0,00	0,00	17 610,02
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	26 035,00	26 034,09	0,00	0,00	0,91
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	2 390,89	0,00	0,00	-2 390,89

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	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)	102 817,85				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		3 368 881,85	2 754 043,41	118 485,54	0,00	496 352,90
023	Virement à la section d'investissement	3 097 235,63				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 364 000,00	1 360 069,65			3 930,35
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	992 000,00	989 060,67			2 939,33
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	372 000,00	371 008,98			991,02
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 461 235,63	1 360 069,65			3 101 165,98
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 461 235,63	1 360 069,65			3 101 165,98
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 830 117,48	4 114 113,06	118 485,54	0,00	3 597 518,88
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	109 430,69
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	113 627,66
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-4 196,97

(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	8 181,02	0,00	0,00	-8 181,02
64198	Autres remboursements	0,00	6 981,02	0,00	0,00	-6 981,02
6459	Remboursement charges SS et prévoyance	0,00	1 200,00	0,00	0,00	-1 200,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 729 700,00	4 460 270,80	0,00	0,00	269 429,20
70111	Ventes d'eau aux abonnés	3 821 000,00	3 663 896,51	0,00	0,00	157 103,49
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	60 000,00	53 172,32	0,00	0,00	6 827,68
701241	Redevance pollution d'origine domestique	330 000,00	239 391,11	0,00	0,00	90 608,89
70128	Autres taxes et redevances	30 000,00	26 615,50	0,00	0,00	3 384,50
703	Ventes de produits résiduels	1 000,00	96,68	0,00	0,00	903,32
704	Travaux	100 000,00	121 466,90	0,00	0,00	-21 466,90
7064	Locations de compteurs	323 000,00	303 903,97	0,00	0,00	19 096,03
7068	Autres prestations de services	14 200,00	8 955,18	0,00	0,00	5 244,82
7083	Locations diverses	45 000,00	40 118,58	0,00	0,00	4 881,42
7084	Mise à disposition de personnel facturée	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
7087	Remboursement de frais	500,00	2 654,05	0,00	0,00	-2 154,05
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	9 200,00	25 392,66	0,00	0,00	-16 192,66
752	Revenus des immeubles	0,00	3 803,76	0,00	0,00	-3 803,76
757	Redevances des fermiers, concession..	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
7588	Autres	4 200,00	21 588,90	0,00	0,00	-17 388,90
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		4 738 900,00	4 493 844,48	0,00	0,00	245 055,52
76	Produits financiers (b)	378 686,00	387 485,97	0,00	0,00	-8 799,97
7681	Fonds soutien-Sortie emprunts à risque	378 686,00	387 485,97	0,00	0,00	-8 799,97
77	Produits exceptionnels (c)	26 500,00	72 296,68	0,00	0,00	-45 796,68
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	1 905,31	0,00	0,00	-1 905,31
7718	Autres produits except. opérat° gestion	26 500,00	53 174,71	0,00	0,00	-26 674,71
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	6 216,66	0,00	0,00	-6 216,66
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	11 000,00	0,00	0,00	-11 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		5 144 086,00	4 953 627,13	0,00	0,00	190 458,87
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	220 000,00	202 956,13			17 043,87
722	Immobilisations corporelles	10 000,00	0,00			10 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	210 000,00	202 956,13			7 043,87
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		220 000,00	202 956,13			17 043,87
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		5 364 086,00	5 156 583,26	0,00	0,00	207 502,74
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 466 031,48				

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)	198 700,00	7 833,33	19 920,00	170 946,67
2031	Frais d'études	191 700,00	7 600,00	13 600,00	170 500,00
2033	Frais d'insertion	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	233,33	6 320,00	-6 553,33
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	409 204,06	289 529,48	117 301,22	2 373,36
2154	Matériel industriel	102 607,78	83 881,60	14 592,66	4 133,52
2155	Outillage industriel	48 405,00	27 830,00	20 575,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	240 329,18	165 231,94	80 214,43	-5 117,19
2183	Matériel de bureau et informatique	16 530,00	12 040,00	0,00	4 490,00
2184	Mobilier	0,00	420,95	0,00	-420,95
2188	Autres immobilisations corporelles	1 332,10	124,99	1 919,13	-712,02
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 701 825,96	781 441,46	183 688,19	2 736 696,31
2313	Constructions	2 200 105,63	0,00	0,00	2 200 105,63
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 501 720,33	781 441,46	183 688,19	536 590,68
Total des dépenses d'équipement		4 309 730,02	1 078 804,27	320 909,41	2 910 016,34
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	880 000,00	878 475,71	0,00	1 524,29
1641	Emprunts en euros	880 000,00	790 155,18	0,00	89 844,82
1681	Autres emprunts	0,00	88 320,53	0,00	-88 320,53
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	95 000,00			
Total des dépenses financières		975 000,00	878 475,71	0,00	96 524,29
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		5 284 730,02	1 957 279,98	320 909,41	3 006 540,63
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	220 000,00	202 956,13		17 043,87
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	210 000,00	202 956,13		7 043,87
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	210 000,00	93 660,00		116 340,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	30 566,13		-30 566,13
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	53 459,00		-53 459,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	0,00	10 595,00		-10 595,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	14 676,00		-14 676,00
	Charges transférées	10 000,00	0,00		10 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	10 000,00	0,00		10 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		220 000,00	202 956,13		17 043,87
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		5 504 730,02	2 160 236,11	320 909,41	3 023 584,50
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 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
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		85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	892 507,70	892 507,70	0,00	0,00
1068	Autres réserves	892 507,70	892 507,70	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		892 507,70	892 507,70	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		977 507,70	892 507,70	0,00	85 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	3 097 235,63			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 364 000,00	1 360 069,65		3 930,35
28031	Frais d'études	5 000,00	5 359,00		-359,00
28033	Frais d'insertion	0,00	224,72		-224,72
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	7 744,00		-7 744,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	1 442,00		-1 442,00
28131	Bâtiments	0,00	350 630,83		-350 630,83
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	4 083,00		-4 083,00
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	790,00		-790,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	401 740,75		-401 740,75
28154	Matériel industriel	942 000,00	52 682,26		889 317,74
28155	Outillage industriel	0,00	2 573,00		-2 573,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	108 189,96		-108 189,96
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	706,00		-706,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	29 513,00		-29 513,00
28182	Matériel de transport	20 000,00	15 716,75		4 283,25
28183	Matériel de bureau et informatique	5 000,00	5 928,40		-928,40
28184	Mobilier	0,00	525,00		-525,00
28188	Autres	20 000,00	1 212,00		18 788,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	372 000,00	371 008,98		991,02
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 461 235,63	1 360 069,65		3 101 165,98
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 461 235,63	1 360 069,65		3 101 165,98
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 438 743,33	2 252 577,35	0,00	3 186 165,98
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		65 986,69			

(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)					15 338 643,55									
1641 Emprunts en euros (total)					12 538 643,55									
3000001	CAISSE D'EPARGNE	08/07/2008	01/01/2017	01/05/2017	160 849,58	F	Taux fixe à 4.78 %	4,780	4,780	EUR	A	C	O	A-1
3000003	CREDIT MUTUEL	15/05/2013	01/01/2017	20/01/2017	195 555,55	F	Taux fixe à 3.86 %	3,860	3,897	EUR	S	C	O	A-1
3000004	SFIL CAFFIL	24/05/2005	01/01/2017	02/01/2017	129 163,18	V	(Euribor 12M + 0.28)-Floor -0.28 sur Euribor 12M	0,216	0,219	EUR	T	P	O	A-1
3000005	CREDIT AGRICOLE	20/06/2007	01/01/2017	27/02/2017	46 093,18	F	Taux fixe à 4.55 %	4,550	4,628	EUR	T	P	O	A-1
3000033	DEXIA CL	16/07/2009	01/08/2009	01/08/2010	710 100,00	C	Taux fixe à 5.23 %	5,230	5,306	EUR	A	P	O	B-1
3000610	DEXIA CL	08/12/2008	30/06/2009	01/10/2009	1 545 000,00	V	LEP(Préfixé) + 1.22	3,470	3,515	EUR	T	C	O	A-1
3000613	SFIL CAFFIL	16/02/2016	01/04/2016	01/07/2016	6 589 600,28	F	Taux fixe à 3.21 %	3,210	3,257	EUR	A	X	O	A-1
3000614	SFIL CAFFIL	16/02/2016	01/07/2016	01/07/2017	2 077 297,77	F	Taux fixe à 3.11 %	3,110	3,155	EUR	A	X	O	A-1
3000615	CREDIT COOPERATIF	02/08/2016	01/12/2016	01/12/2017	1 084 984,01	F	Taux fixe à 3.61 %	3,610	3,663	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)					2 800 000,00									
3001700	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	29/08/2011	29/08/2011	15/12/2011	1 400 000,00	F	Taux fixe à 4.45 %	4,450	4,592	EUR	X	X	O	A-1
3001701	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	29/08/2011	29/08/2011	17/09/2012	1 400 000,00	V	Euribor 3M + 0.8	2,339	2,394	EUR	X	X	O	A-1

FLERS AGGLO - EAU - 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					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					1 324 808,00									
1681 Autres emprunts (total)					1 324 808,00									
3000481	Agence de l'eau Seine Normandie	09/06/2005	05/12/2007	05/12/2008	77 728,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
3000486	Agence de l'eau Seine Normandie	29/01/2010	29/06/2009	29/06/2011	17 070,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
3000487	Agence de l'eau Seine Normandie	27/01/2011	27/01/2011	26/01/2012	805 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
3000488.	Agence de l'eau Seine Normandie	03/05/2011	03/05/2011	02/05/2012	12 328,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
3000489	Agence de l'eau Seine Normandie	26/08/2014	26/08/2014	25/08/2015	109 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
3000490	Agence de l'eau Seine Normandie	25/11/2014	25/11/2014	24/11/2015	201 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
3000491	Agence de l'eau Seine Normandie	23/04/2015	14/04/2016	13/04/2017	30 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
3000492	Agence de l'eau Seine Normandie	24/03/2015	14/04/2016	13/04/2017	41 177,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
3000493	Agence de l'eau Seine Normandie	10/03/2017	28/09/2017	28/09/2018	30 305,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					16 663 451,55									

(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		9 385 055,15					790 155,18	322 395,40	0,00	109 358,53
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		7 200 867,12					719 955,84	263 595,07	0,00	105 777,68
3000001	N	0,00	A-1	22 978,46	0,33	F	Taux fixe à 4.78 %	4,783	22 978,52	2 196,75	0,00	729,20
3000003	N	0,00	A-1	97 777,75	5,55	F	Taux fixe à 3.86 %	3,851	16 296,30	4 246,00	0,00	1 677,43
3000004	N	0,00	A-1	98 222,50	12,75	V	(Euribor 12M + 0.28)-Floor -0.28 sur Euribor 12M	0,701	5 676,47	0,00	0,00	703,82
3000005	N	0,00	A-1	23 801,98	4,91	F	Taux fixe à 4.55 %	4,539	4 147,72	1 201,60	0,00	99,27
3000033	N	0,00	B-1	412 900,67	13,58	C	Taux fixe 5.23% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postfixé) (Marge de 0.4%)	5,288	30 131,98	23 492,42	0,00	9 117,76
3000610	N	0,00	A-1	521 437,50	6,50	V	LEP(Préfixé) + 1.22	3,655	77 250,00	16 066,07	0,00	7 412,37
3000613	N	0,00	A-1	3 617 841,33	15,50	F	Taux fixe à 3.21 %	3,246	429 101,97	131 711,14	0,00	59 034,13
3000614	N	0,00	A-1	1 544 112,19	15,50	F	Taux fixe à 3.11 %	3,145	92 494,61	51 605,40	0,00	24 411,13
3000615	N	0,00	A-1	861 794,74	13,92	F	Taux fixe à 3.61 %	3,650	41 878,27	33 075,69	0,00	2 592,57
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		2 184 188,03					70 199,34	58 800,33	0,00	3 580,85
3001700	N	0,00	A-1	1 078 649,50	18,71	F	Taux fixe à 4.45 %	4,499	35 696,29	49 674,84	0,00	2 133,33
3001701	N	0,00	A-1	1 105 538,53	19,46	V	Euribor 3M + 0.9	0,925	34 503,05	9 125,49	0,00	1 447,52

FLERS AGGLO - EAU - 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)	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		429 384,27					88 320,53	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		429 384,27					88 320,53	0,00	0,00	0,00
3000481	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 181,86	0,00	0,00	0,00
3000486	N	0,00	A-1	3 414,00	2,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 138,00	0,00	0,00	0,00
3000487	N	0,00	A-1	214 826,63	3,07	F	Taux fixe à 0 %	0,000	53 706,67	0,00	0,00	0,00
3000488.	N	0,00	A-1	3 287,43	3,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	821,87	0,00	0,00	0,00
3000489	N	0,00	A-1	50 960,00	6,65	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 280,00	0,00	0,00	0,00
3000490	N	0,00	A-1	93 986,64	6,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 426,67	0,00	0,00	0,00
3000491	N	0,00	A-1	18 000,00	8,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3000492	N	0,00	A-1	24 706,22	8,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 745,13	0,00	0,00	0,00
3000493	N	0,00	A-1	20 203,35	9,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 020,33	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		9 814 439,42					878 475,71	322 395,40	0,00	109 358,53

(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)														
3000033	DEXIA CL	710 100,00	412 900,67	1	27,00		Taux fixe à 5.23 %	Taux fixe à 5.23 %	52 436,66	Taux fixe 5.23% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postfixé) (Marge de 0.4%)	5,288	23 492,42	0,00	4,21
TOTAL (B)		710 100,00	412 900,67						52 436,66			23 492,42	0,00	4,21
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		710 100,00	412 900,67						52 436,66			23 492,42	0,00	4,21

(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	19	0	0	0	0	
	% de l'encours	95,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	9 401 538,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	412 900,67	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		1 185 000,00	I 1 081 431,84
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		880 000,00	878 475,71
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	880 000,00	790 155,18
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	88 320,53
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)		305 000,00	202 956,13
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	210 000,00	202 956,13
020	Dépenses imprévues	95 000,00	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	1 081 431,84	320 909,41	0,00	1 402 341,25

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 461 235,63	III 1 360 069,65
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		4 461 235,63	1 360 069,65
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	5 000,00	5 359,00
28033	Frais d'insertion	0,00	224,72
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	7 744,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	1 442,00
28131	Bâtiments	0,00	350 630,83
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	4 083,00
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	790,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	401 740,75
28154	Matériel industriel	942 000,00	52 682,26
28155	Outillage industriel	0,00	2 573,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	108 189,96
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	706,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	29 513,00
28182	Matériel de transport	20 000,00	15 716,75
28183	Matériel de bureau et informatique	5 000,00	5 928,40
28184	Mobilier	0,00	525,00
28188	Autres	20 000,00	1 212,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	372 000,00	371 008,98
021	Virement de la section d'exploitation	3 097 235,63	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	1 360 069,65	0,00	65 986,69	892 507,70	2 318 564,04

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 402 341,25
Ressources propres disponibles	IV 2 318 564,04
Solde	V = IV – II (3) 916 222,79

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
04/02/2022	VANNE STATION ATHIS VISANCE 2022 (LC 1166)	824,38	0,00	8
04/02/2022	COMPTEURS 2022	83 431,94	0,00	8
17/02/2022	ACQ VARIATEURS ET DEMARREURS SITE AUVILLIERS 2022 (LC 1249)	5 365,00	0,00	8
23/02/2022	ACQUISITION ET FORMATION RECEPTEURS RELEVES MOBILES DE COMPTEURS 2022	27 830,00	0,00	4
02/03/2022	ACQUISITION OZONNEUR ET DESTRUCTEUR OZONE STATION VISANCE	81 800,00	0,00	8
14/03/2022	BALAYEUSE A BATTERIE 2021 (LC 2356)	916,67	0,00	8
15/03/2022	TABLETTES INCOM 2022	12 040,00	0,00	4
23/03/2022	MINIPELLE CHENILLES NEUSON EZ36 2022 (LC 15732)	42 115,00	0,00	8
30/03/2022	ACQ LAME NIVELEUSE 2022 (LC 2356)	2 000,00	0,00	8
02/04/2022	POTENCE CTM30 TABLIER MANITOU 2022 (LC 2356)	1 007,00	0,00	8
23/05/2022	ACHAT ENSEMBLE CORRELATEUR LOKAL 400 2022 (LC 1303)	9 792,00	0,00	8
24/05/2022	Pompe BN 05-12 (LC 1249)	1 028,40	0,00	8
24/05/2022	FAC. 196422 MEULEUSE D125mm (LC2356)	481,23	0,00	1
13/06/2022	3 TABLEAUX BLANCS OFFICE DEA SERVICE RESEAUX 2022	420,95	0,00	1
24/06/2022	POMPE APEX 20 ET TUBE NR 2022 ST AUVILLIERS (LC 1249)	3 758,48	0,00	8
30/07/2022	ACHAT LOGGER ORTOMAT 2022 (LC 1303)	6 120,00	0,00	8
18/08/2022	Pompe BN 17-6L SITE AUVILLIERS 2022 (LC 1249)	2 270,30	0,00	8
27/08/2022	LICENCE POUR ENQUETE MODULE AT 2022	233,33	0,00	2
02/09/2022	REFRIGERATEUR FAR RT922WTOP 2022	124,99	0,00	1
15/09/2022	Agitateur bache a boues SR 4630 083705 SF 1.5 kW (LC 1249)	2 316,10	0,00	8
14/11/2022	1 PERCEUSE GSR 18 V ET 1 MEULEUSE GWS 18V BATTERIE STATIONS EP 2022 (LC 1166)	825,00	0,00	8
14/11/2022	ACQ ORTOMAT CLASSIC LOGGER 2022 (LC 1303)	3 825,00	0,00	8
17/12/2022	ETUDE DE FAISABILITE AUVILLIERS	7 600,00	0,00	1
17/12/2022	ACQ OUTILS DIVERS PERCEUSE SCIE SABRE PACK NRJ MALAXEUR 2022 (LC 2356)	1 237,04	0,00	8
23/12/2022	TRX REHAB CHÂTEAU D'EAU SITE DE BERJOU 2022	2 829,00	0,00	15
23/12/2022	TVX REHAB CHATEAU EAU SITE BERJOU 2022 (LC 1176)	2 358,00	0,00	15
23/12/2022	TRVX DE RENOUELEMENT RESEAUX SITES SGD 2022 (LC 1257)	193 082,47	0,00	60
23/12/2022	TRVX DE RENOUELEMENT RESEAUX SITES BELLOU-EN-HOULME 2022 (LC 1257)	11 797,01	0,00	60
23/12/2022	TRVX DE RENOUELEMENT RESEAUX SITES LA SELLE LA FORGE 2022 (LC 1257)	133 155,71	0,00	60
23/12/2022	TRVX DE RENOUELEMENT RESEAUX SITES BELLOU-EN-HOULME 2022 (LC 1257)	2 789,05	0,00	60
23/12/2022	TRVX DE RENOUELEMENT RESEAUX SITES CERISY BELLE ETOILE 2022 (LC 1257)	142 058,58	0,00	60
23/12/2022	TRVX DE RENOUELEMENT RESEAUX SITES ST PIERRE DU REGARD 2022 (LC 1257)	118 006,00	0,00	60
23/12/2022	TRVX DE RENOUELEMENT RESEAUX SITES LE GRAIS 2022 (LC 1257)	22 603,21	0,00	60
23/12/2022	TRVX DE RENOUELEMENT RESEAUX SITES LANDISACQ 2022 (LC 1257)	56 195,80	0,00	60
23/12/2022	TRVX DE RENOUELEMENT RESEAUX SITES ST PAUL 2022 (LC 1257)	31 995,02	0,00	60
23/12/2022	TRVX DE RENOUELEMENT RESEAUX SITES LA LANDE PATRY 2022 (LC 1257)	67 185,57	0,00	60
31/12/2022	CHANGEMENT EQUIPEMENTS SOUS PRESSION SUR SITES EP 2022 (LC 13708)	215,04	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		1 081 633,27	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
18/03/2022	MINI PELLE AVEC CABINE	47 051,59	8	47 051,59	0,00	11 000,00	11 000,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		47 051,59					11 000,00

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	1 200 871,11
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	1 200 871,11
Recettes réelles de fonctionnement	II	4 953 627,13

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	24,24
---	---------------	--------------

(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)		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Adjoint administratif pal 1 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif pal 2 cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint administratif terr.	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		16,00	0,00	16,00	14,90	0,00	14,90
Adjoint technique pal 1 cl	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint technique territorial	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Agent de maîtrise	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Agent de maîtrise principal	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal de 1 cl	B	2,00	0,00	2,00	1,90	0,00	1,90
Technicien principal de 2 cl	B	1,00	0,00	1,00	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)		21,00	0,00	21,00	19,90	0,00	19,90

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
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 22/06/2023

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.