

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : SGC DE FLERS

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2025

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 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	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	13
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	21
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	22
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	29
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	31
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	32
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	34
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	35
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	36
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	37
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	38
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	39
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	40
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	41
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	43
A8.3 - Opérations liées aux cessions	44
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	45

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	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	47
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	50
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	51
C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	54

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	61
--------------------------	----

(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 5 360 078,79	G 6 623 998,32	G-A 1 263 919,53
	Section d'investissement	B 2 245 476,36	H 2 837 543,67	H-B 592 067,31

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 926 073,64 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 17 956,08 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 7 605 555,15	Q= G+H+I+J 11 405 571,71	=Q-P 3 800 016,56

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 049 212,24	L 180 739,59
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 049 212,24	= K+L 180 739,59

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 5 360 078,79	= G+I+K 8 550 071,96	3 189 993,17
	Section d'investissement	= B+D+F 3 294 688,60	= H+J+L 3 036 239,34	-258 449,26
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 8 654 767,39	= G+H+I+J+K+L 11 586 311,30	2 931 543,91

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 1 049 212,24	L 180 739,59

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	180 739,59
16	Emprunts et dettes assimilées	41 100,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	62 798,34	0,00
21	Immobilisations corporelles	64 989,38	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	880 324,52	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	1 873 120,00	1 653 016,10	96 131,12	0,00	123 972,78
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 590 000,00	1 389 717,99	2 046,44	0,00	198 235,57
014	Atténuations de produits	159 000,00	5 310,00	0,00	0,00	153 690,00
65	Autres charges de gestion courante	320 000,00	306 516,90	0,00	0,00	13 483,10
Total des dépenses de gestion courante		3 942 120,00	3 354 560,99	98 177,56	0,00	489 381,45
66	Charges financières	200 000,00	143 640,39	50 635,07	0,00	5 724,54
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	9 000,00	8 793,63			206,37
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	194 278,12				
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 355 398,12	3 506 995,01	148 812,63	0,00	699 590,48
023	Virement à la section d'investissement	1 958 155,52				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 705 320,00	1 704 271,15			1 048,85
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 663 475,52	1 704 271,15			1 959 204,37
TOTAL		8 018 873,64	5 211 266,16	148 812,63	0,00	2 658 794,85
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	15 000,00	24 173,37	0,00	0,00	-9 173,37
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 984 000,00	5 056 300,52	2 884,14	0,00	-75 184,66
73	Produits issus de la fiscalité(4)	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	303 800,00	531 926,10	0,00	0,00	-228 126,10
Total des recettes de gestion courante		5 302 800,00	5 612 399,99	2 884,14	0,00	-312 484,13
76	Produits financiers	0,00	94 612,25	0,00	0,00	-94 612,25
77	Produits exceptionnels	1 000,00	127 183,64	0,00	0,00	-126 183,64
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		5 303 800,00	5 834 195,88	2 884,14	0,00	-533 280,02
042	Opérat° ordre transfert entre sections	789 000,00	786 918,30			2 081,70
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		789 000,00	786 918,30			2 081,70
TOTAL		6 092 800,00	6 621 114,18	2 884,14	0,00	-531 198,32
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 926 073,64				

(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) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

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	542 529,33	15 126,36	62 798,34	464 604,63
21	Immobilisations corporelles	211 585,83	114 124,02	64 989,38	32 472,43
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 528 600,39	694 599,31	880 324,52	953 676,56
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		3 282 715,55	823 849,69	1 008 112,24	1 450 753,62
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	696 000,00	634 708,37	41 100,00	20 191,63
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		696 000,00	634 708,37	41 100,00	20 191,63
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		3 978 715,55	1 458 558,06	1 049 212,24	1 470 945,25
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	789 000,00	786 918,30		2 081,70
041	Opérations patrimoniales (2)	350 000,00	0,00		350 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 139 000,00	786 918,30		352 081,70
TOTAL		5 117 715,55	2 245 476,36	1 049 212,24	1 823 026,95
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	416 147,68	479 636,25	180 739,59	-244 228,16
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		416 147,68	479 636,25	180 739,59	-244 228,16
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	640 136,27	640 136,27	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	30 000,00	13 500,00	0,00	16 500,00
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		670 136,27	653 636,27	0,00	16 500,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		1 086 283,95	1 133 272,52	180 739,59	-227 728,16
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 958 155,52			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 705 320,00	1 704 271,15		1 048,85
041	Opérations patrimoniales (2)	350 000,00	0,00		350 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		4 013 475,52	1 704 271,15		2 399 204,37
TOTAL		5 099 759,47	2 837 543,67	180 739,59	2 081 476,21

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
Pour information		17 956,08			
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	1 749 147,22		1 749 147,22
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 391 764,43		1 391 764,43
014	Atténuations de produits	5 310,00		5 310,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	306 516,90		306 516,90
66	Charges financières	194 275,46	0,00	194 275,46
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	8 793,63	1 704 271,15	1 713 064,78
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		3 655 807,64	1 704 271,15	5 360 078,79

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 360 078,79
---	---------------------

	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 reçues	0,00	748 962,85	748 962,85
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)	634 708,37	0,00	634 708,37
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	15 126,36	0,00	15 126,36
21	Immobilisations corporelles (6)	114 124,02	0,00	114 124,02
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	694 599,31	37 950,45	732 549,76
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>		5,00	5,00
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		1 458 558,06	786 918,30	2 245 476,36

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 245 476,36
--	---------------------

(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	24 173,37		24 173,37
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 059 184,66		5 059 184,66
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		37 950,45	37 950,45
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	531 926,10		531 926,10
76	Produits financiers	94 612,25	0,00	94 612,25
77	Produits exceptionnels	127 183,64	748 962,85	876 146,49
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	5,00	5,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		5 837 080,02	786 918,30	6 623 998,32

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 926 073,64
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 550 071,96
---	---------------------

	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 reçues	479 636,25	0,00	479 636,25
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)	13 500,00	0,00	13 500,00
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		1 598 951,91	1 598 951,91
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		105 319,24	105 319,24
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		493 136,25	1 704 271,15	2 197 407,40

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	17 956,08
---	------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	640 136,27
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 855 499,75
---	---------------------

(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. 4, en M. 41 et en M. 43.

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)	1 873 120,00	1 653 016,10	96 131,12	0,00	123 972,78
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	795 510,00	852 986,35	47 743,29	0,00	-105 219,64
6062	Produits de traitement	175 000,00	129 222,75	0,00	0,00	45 777,25
6063	Fournitures entretien et petit équipt	13 500,00	12 255,49	378,00	0,00	866,51
6064	Fournitures administratives	2 850,00	1 265,32	0,00	0,00	1 584,68
6066	Carburants	88 000,00	63 424,85	0,00	0,00	24 575,15
6068	Autres matières et fournitures	187 800,00	118 899,05	6 260,99	0,00	62 639,96
611	Sous-traitance générale	33 500,00	30 352,67	0,00	0,00	3 147,33
6135	Locations mobilières	35 150,00	31 618,18	0,00	0,00	3 531,82
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	3 700,00	1 092,36	680,00	0,00	1 927,64
61523	Entretien, réparations réseaux	30 000,00	14 819,71	0,00	0,00	15 180,29
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	96 000,00	96 624,80	0,00	0,00	-624,80
61551	Entretien matériel roulant	25 000,00	41 779,05	981,16	0,00	-17 760,21
61558	Entretien autres biens mobiliers	104 500,00	32 542,00	0,00	0,00	71 958,00
6156	Maintenance	10 500,00	9 973,27	75,37	0,00	451,36
6161	Multirisques	36 000,00	32 655,34	0,00	0,00	3 344,66
617	Etudes et recherches	19 000,00	14 921,25	539,14	0,00	3 539,61
618	Divers	43 700,00	23 607,31	3 648,63	0,00	16 444,06
6222	Commissions recouvrement redevance	34 000,00	28 507,03	0,00	0,00	5 492,97
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
6226	Honoraires	0,00	571,50	0,00	0,00	-571,50
6228	Divers	66 000,00	51 753,36	2 800,00	0,00	11 446,64
6231	Annonces et insertions	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6236	Catalogues et imprimés	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
6241	Transports sur achats	3 100,00	3 150,25	0,00	0,00	-50,25
6251	Voyages et déplacements	0,00	8 350,04	0,00	0,00	-8 350,04
6257	Réceptions	7 000,00	6 493,12	304,80	0,00	202,08
6262	Frais de télécommunications	18 000,00	12 042,23	0,00	0,00	5 957,77
6283	Frais de nettoyage des locaux	6 500,00	4 798,64	0,00	0,00	1 701,36
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	0,00	4 520,22	0,00	0,00	-4 520,22
6288	Autres	31 000,00	24 232,20	0,00	0,00	6 767,80
63512	Taxes foncières	4 000,00	210,00	0,00	0,00	3 790,00
6358	Autres droits	500,00	347,76	0,00	0,00	152,24
63713	Redevance pour la performance des systèm	0,00	0,00	32 719,74	0,00	-32 719,74
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 590 000,00	1 389 717,99	2 046,44	0,00	198 235,57
6211	Personnel intérimaire	0,00	6 046,23	2 046,44	0,00	-8 092,67
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	77 479,96	0,00	0,00	-77 479,96
6331	Versement de mobilité	5 500,00	4 800,00	0,00	0,00	700,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 900,00	3 430,00	0,00	0,00	470,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	17 900,00	15 777,00	0,00	0,00	2 123,00
6411	Salaires, appointements, commissions	792 900,00	722 885,27	0,00	0,00	70 014,73
6413	Primes et gratifications	139 500,00	122 444,33	0,00	0,00	17 055,67
6414	Indemnités et avantages divers	67 500,00	41 104,50	0,00	0,00	26 395,50
6415	Supplément familial	16 700,00	9 779,77	0,00	0,00	6 920,23
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	127 500,00	114 972,00	0,00	0,00	12 528,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	269 000,00	232 074,65	0,00	0,00	36 925,35
6454	Cotisations au Pôle emploi	2 000,00	2 444,00	0,00	0,00	-444,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	3 000,00	20 159,68	0,00	0,00	-17 159,68
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 000,00	4 145,60	0,00	0,00	-145,60
6478	Autres charges sociales diverses	11 600,00	12 175,00	0,00	0,00	-575,00
648	Autres charges de personnel	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
014	Atténuations de produits (4)	159 000,00	5 310,00	0,00	0,00	153 690,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	159 000,00	5 310,00	0,00	0,00	153 690,00
65	Autres charges de gestion courante	320 000,00	306 516,90	0,00	0,00	13 483,10
6541	Créances admises en non-valeur	20 000,00	8 619,98	0,00	0,00	11 380,02

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	
6542	Créances éteintes	0,00	5 115,23	0,00	0,00	-5 115,23
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	300 000,00	292 781,69	0,00	0,00	7 218,31
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		3 942 120,00	3 354 560,99	98 177,56	0,00	489 381,45
66	Charges financières (b) (5)	200 000,00	143 640,39	50 635,07	0,00	5 724,54
66111	Intérêts réglés à l'échéance	200 000,00	199 293,22	0,00	0,00	706,78
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-55 652,83	50 635,07	0,00	5 017,76
67	Charges exceptionnelles (c)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	9 000,00	8 793,63			206,37
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	9 000,00	8 793,63			206,37
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	194 278,12				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		4 355 398,12	3 506 995,01	148 812,63	0,00	699 590,48
023	Virement à la section d'investissement	1 958 155,52				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 705 320,00	1 704 271,15			1 048,85
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 600 000,00	1 598 951,91			1 048,09
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	105 320,00	105 319,24			0,76
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 663 475,52	1 704 271,15			1 959 204,37
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 663 475,52	1 704 271,15			1 959 204,37
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 018 873,64	5 211 266,16	148 812,63	0,00	2 658 794,85
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	50 635,07
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	55 652,83
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-5 017,76

(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. 4 et en M. 43.

(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)	15 000,00	24 173,37	0,00	0,00	-9 173,37
64198	Autres remboursements	15 000,00	24 173,37	0,00	0,00	-9 173,37
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 984 000,00	5 056 300,52	2 884,14	0,00	-75 184,66
704	Travaux	100 000,00	90 663,43	0,00	0,00	9 336,57
70611	Redevance d'assainissement collectif	4 611 000,00	4 755 878,77	0,00	0,00	-144 878,77
706121	Redevance modernisation des réseaux	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
7062	Redevances assainissement non collectif	132 000,00	131 001,29	0,00	0,00	998,71
7068	Autres prestations de services	65 000,00	78 757,03	2 884,14	0,00	-16 641,17
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	303 800,00	531 926,10	0,00	0,00	-228 126,10
7588	Autres	303 800,00	531 926,10	0,00	0,00	-228 126,10
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		5 302 800,00	5 612 399,99	2 884,14	0,00	-312 484,13
76	Produits financiers (b)	0,00	94 612,25	0,00	0,00	-94 612,25
7681	Fonds soutien-Sortie emprunts à risque	0,00	94 612,25	0,00	0,00	-94 612,25
77	Produits exceptionnels (c)	1 000,00	127 183,64	0,00	0,00	-126 183,64
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	1 000,00	176,33	0,00	0,00	823,67
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	151,19	0,00	0,00	-151,19
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	496,12	0,00	0,00	-496,12
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	126 360,00	0,00	0,00	-126 360,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		5 303 800,00	5 834 195,88	2 884,14	0,00	-533 280,02
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	789 000,00	786 918,30			2 081,70
722	Immobilisations corporelles	40 000,00	37 950,45			2 049,55
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	749 000,00	748 962,85			37,15
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	0,00	5,00			-5,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		789 000,00	786 918,30			2 081,70
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		6 092 800,00	6 621 114,18	2 884,14	0,00	-531 198,32
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 926 073,64				

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. 4, M. 41 et M. 43.

(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)	542 529,33	15 126,36	62 798,34	464 604,63
2031	Frais d'études	512 529,33	15 126,36	45 788,57	451 614,40
2051	Concessions et droits assimilés	30 000,00	0,00	17 009,77	12 990,23
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	211 585,83	114 124,02	64 989,38	32 472,43
2111	Terrains nus	30 000,00	613,14	0,00	29 386,86
2155	Outillage industriel	116 728,84	85 391,74	23 062,68	8 274,42
2182	Matériel de transport	64 000,00	18 072,80	41 926,70	4 000,50
2188	Autres immobilisations corporelles	856,99	10 046,34	0,00	-9 189,35
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 528 600,39	694 599,31	880 324,52	953 676,56
2313	Constructions	197 049,76	187 401,26	7 831,00	1 817,50
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 308 705,63	499 243,25	849 648,52	959 813,86
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	22 845,00	7 954,80	22 845,00	-7 954,80
Total des dépenses d'équipement		3 282 715,55	823 849,69	1 008 112,24	1 450 753,62
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	696 000,00	634 708,37	41 100,00	20 191,63
1641	Emprunts en euros	630 000,00	533 440,15	0,00	96 559,85
165	Dépôts et cautionnements reçus	66 000,00	8 700,00	41 100,00	16 200,00
1681	Autres emprunts	0,00	92 568,22	0,00	-92 568,22
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		696 000,00	634 708,37	41 100,00	20 191,63
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		3 978 715,55	1 458 558,06	1 049 212,24	1 470 945,25
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	789 000,00	786 918,30		2 081,70
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	749 000,00	748 967,85		32,15
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	0,00	279 706,84		-279 706,84
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	9 000,00	29 514,00		-20 514,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	526 000,00	175 297,73		350 702,27
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	32 026,92		-32 026,92
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	8 000,00	0,00		8 000,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	10 000,00	0,00		10 000,00
139181	de la collectivité de rattachement	194 000,00	230 945,36		-36 945,36
139188	des tiers	0,00	1 472,00		-1 472,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	2 000,00	0,00		2 000,00
28131	Bâtiments	0,00	5,00		-5,00
	Charges transférées	40 000,00	37 950,45		2 049,55
2315	Installat°, matériel et outillage techni	40 000,00	37 950,45		2 049,55
041	Opérations patrimoniales (7)	350 000,00	0,00		350 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	350 000,00	0,00		350 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 139 000,00	786 918,30		352 081,70
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		5 117 715,55	2 245 476,36	1 049 212,24	1 823 026,95
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

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

(2) Les crédits annulés 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	416 147,68	479 636,25	180 739,59	-244 228,16
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	393 359,51	398 367,00	126 910,27	-131 917,76
13118	Autres Subv. Équipt Etat	22 788,17	26 611,65	41 497,52	-45 321,00
13188	des tiers	0,00	54 657,60	12 331,80	-66 989,40
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		416 147,68	479 636,25	180 739,59	-244 228,16
10	Dotations, fonds divers et réserves	640 136,27	640 136,27	0,00	0,00
1068	Autres réserves	640 136,27	640 136,27	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	30 000,00	13 500,00	0,00	16 500,00
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		670 136,27	653 636,27	0,00	16 500,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 086 283,95	1 133 272,52	180 739,59	-227 728,16
021	Virement de la section d'exploitation	1 958 155,52			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 705 320,00	1 704 271,15		1 048,85
28031	Frais d'études	40 000,00	17 187,25		22 812,75
28131	Bâtiments	265 000,00	258 444,00		6 556,00
28135	Installations générales, agencements, ..	43 000,00	42 947,00		53,00
28138	Aménagement Autres constructions	2 000,00	1 689,00		311,00
28153	Installations à caractère spécifique	462 500,00	475 552,00		-13 052,00
28154	Matériel industriel	90 000,00	43 937,45		46 062,55
28155	Outillage industriel	110 000,00	97 017,00		12 983,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	5 981,00		-5 981,00
28173	Constructions (mise à disposition)	31 000,00	66 631,00		-35 631,00
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	0,00	178,00		-178,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	475 200,00	508 502,94		-33 302,94
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	24,59		-24,59
28182	Matériel de transport	70 100,00	69 934,00		166,00
28183	Matériel de bureau et informatique	600,00	597,00		3,00
28184	Mobilier	2 500,00	2 305,00		195,00
28188	Autres	8 100,00	8 024,68		75,32
4817	Pénalités de renégociation de la dette	105 320,00	105 319,24		0,76
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 663 475,52	1 704 271,15		1 959 204,37
041	Opérations patrimoniales (6)	350 000,00	0,00		350 000,00
2031	Frais d'études	350 000,00	0,00		350 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 013 475,52	1 704 271,15		2 309 204,37
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 099 759,47	2 837 543,67	180 739,59	2 081 476,21
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		17 956,08			

(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						
4000041	14/11/2006	175 527,39	0,00	2 664,94	0,00	160 900,11
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		175 527,39	0,00	2 664,94	0,00	160 900,11

(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)					10 013 804,09									
1641 Emprunts en euros (total)					9 802 405,59									
4000001	SOCIETE GENERALE	01/01/2013	01/01/2013	18/01/2013	178 447,28	F	Taux fixe à 4.1872 %	4,190	4,320	EUR	T	X	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	3,670	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	4,100	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	3,910	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	3,090	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	4,510	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	3,500	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	2,380	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	3,460	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

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	2,970	EUR	T	C	O	A-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
4000044	CREDIT MUTUEL	01/06/2023	01/07/2023	05/09/2023	967 000,00	F	Taux fixe à 3.92 %	3,920	3,980	EUR	T	C	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
4000613	SFIL CAFFIL	16/02/2016	01/04/2016	01/07/2016	1 612 639,24	F	Taux fixe à 3.21 %	3,210	3,260	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	3,160	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	3,660	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	5,270	EUR	T	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 afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					1 419 224,64									
1681 Autres emprunts (total)					1 419 224,64									

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					
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
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
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									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					11 433 028,73									

(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		6 080 827,44					533 440,15	199 293,22	0,00	50 635,08
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 919 927,33					518 812,87	196 628,28	0,00	50 524,24
4000001	N	0,00	A-1	105 310,71	11,05	F	Taux fixe à 4.1872 %	4,230	7 162,15	4 661,69	0,00	906,41
4000006	N	0,00	A-1	76 221,74	9,57	F	Taux fixe à 3.62 %	3,610	6 408,33	2 904,87	0,00	482,87
4000007	N	0,00	A-1	4 778,12	0,99	F	Taux fixe à 4.04 %	4,040	4 590,21	309,51	0,00	1,61
4000008	N	0,00	A-1	41 818,10	4,57	F	Taux fixe à 3.72 %	3,710	7 485,64	1 834,10	0,00	661,14
4000014	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.85 %	3,940	2 581,87	24,85	0,00	0,00
4000015	N	0,00	A-1	67 550,33	7,75	F	Taux fixe à 4.7 %	4,690	6 829,29	3 495,84	0,00	784,90
4000016	N	0,00	A-1	921 316,17	11,25	F	Taux fixe à 3.05 %	3,080	65 193,94	30 506,46	0,00	21 387,33
4000017	N	0,00	B-1	139 969,30	7,33	C	Taux fixe 4.37% à barrière 6% sur Euribor 3M(Postfixé)	4,420	15 024,20	6 619,55	0,00	1 019,45
4000022	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.45 %	3,430	2 132,12	36,61	0,00	0,00
4000023	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 2.36 %	2,370	661,61	7,82	0,00	0,00
4000025	N	0,00	A-1	38 658,89	1,57	F	Taux fixe à 3.42 %	3,420	21 078,18	1 774,60	0,00	231,37
4000027	N	0,00	A-1	30 765,62	5,17	F	Taux fixe à 4.21 %	4,200	4 427,46	1 481,63	0,00	1 075,76
4000029	N	0,00	A-1	78 312,50	8,75	F	Taux fixe à 2.94 %	2,930	8 950,00	2 466,84	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			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)	
4000039	N	0,00	A-1	343 290,17	20,50	F	Taux fixe à 0.63 %	0,630	15 441,02	2 218,34	0,00	533,42
4000040	N	0,00	A-1	682 717,04	20,75	F	Taux fixe à 0.82 %	0,820	29 680,88	5 732,96	0,00	1 379,79
4000044	N	0,00	A-1	781 038,50	10,43	F	Taux fixe à 3.92 %	3,910	74 384,60	32 439,13	0,00	2 126,16
4000502	N	0,00	A-1	20 059,40	10,42	F	Taux fixe à 4.15 %	4,140	1 417,06	891,27	0,00	483,30
4000613	N	0,00	A-1	567 954,00	12,50	F	Taux fixe à 3.21 %	3,250	106 212,87	21 941,32	0,00	9 267,59
4000614	N	0,00	A-1	307 713,50	12,50	F	Taux fixe à 3.11 %	3,150	23 774,43	10 452,46	0,00	4 864,69
4000615	N	0,00	A-1	1 705 592,58	10,92	F	Taux fixe à 3.61 %	3,650	114 337,90	66 611,98	0,00	5 130,99
4000705	N	0,00	A-1	6 860,66	5,00	F	Taux fixe à 2.74 %	2,730	1 039,11	216,45	0,00	187,46
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		160 900,11					14 627,28	2 664,94	0,00	110,84
4000041	N	0,00	A-1	160 900,11	10,96	F	Taux fixe à 1.55 %	1,570	14 627,28	2 664,94	0,00	110,84
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 afférentes aux marchés de partenariat (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		834 477,63					92 568,22	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		834 477,63					92 568,22	0,00	0,00	0,00
4000018	N	0,00	A-1	10 560,00	3,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 640,00	0,00	0,00	0,00
4000020	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	763,82	0,00	0,00	0,00
4000021	N	0,00	A-1	26 880,00	3,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 720,00	0,00	0,00	0,00
4000024	N	0,00	A-1	25 450,18	6,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 635,74	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			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)	
4000031	N	0,00	A-1	22 933,37	3,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 733,33	0,00	0,00	0,00
4000032	N	0,00	A-1	10 907,24	11,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	908,93	0,00	0,00	0,00
4000034	N	0,00	A-1	55 552,00	7,10	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 944,00	0,00	0,00	0,00
4000035	N	0,00	A-1	8 469,31	7,16	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 058,67	0,00	0,00	0,00
4000036	N	0,00	A-1	56 095,20	8,60	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 232,80	0,00	0,00	0,00
4000037	N	0,00	A-1	33 769,80	8,79	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 752,20	0,00	0,00	0,00
4000038	N	0,00	A-1	233 181,68	10,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	21 198,33	0,00	0,00	0,00
4000042	N	0,00	A-1	135 642,48	10,11	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 331,13	0,00	0,00	0,00
4000043	N	0,00	A-1	117 096,00	16,45	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 888,00	0,00	0,00	0,00
4000487	N	0,00	A-1	36 560,00	7,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 570,00	0,00	0,00	0,00
4000488	N	0,00	A-1	17 750,77	5,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 958,47	0,00	0,00	0,00
4000489	N	0,00	A-1	43 629,60	6,74	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		6 915 305,07					626 008,37	199 293,22	0,00	50 635,08

(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	139 969,30	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)	11 065,78	Taux fixe 4.37% à barrière 6% sur Euribor 3M(Postfixé)	4,420	6 619,55	0,00	2,02
TOTAL (B)		251 727,91	139 969,30						11 065,78			6 619,55	0,00	2,02
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur 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		251 727,91	139 969,30						11 065,78			6 619,55	0,00	2,02

(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	37	0	0	0	0	
	% de l'encours	97,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	6 775 335,77	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	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	139 969,30	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)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	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 renégocia- tion	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)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	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)

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dette restante
-----------------	------------------------------------	-------------------------------	-----------------------

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études	5	17/12/2019
L	Frais d'insertion	5	17/12/2019
L	Logiciels	2	17/12/2019
L	Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition	10	17/12/2019
L	Agencements et aménagements de terrains	10	17/12/2019
L	Bâtiments d'exploitation	60	17/12/2019
L	Bâtiments légers, abris	15	17/12/2019
L	Bâtiments administratifs	60	17/12/2019
L	Inst. générales, agencements, aménagements constructions, inst. électr. téléphon., climatisations	20	17/12/2019
L	Autres constructions	15	17/12/2019
L	Stations d'épuration (ouvrages lourds de génie civil)	60	17/12/2019
L	Inst. complexes spécialisées : Ouvrages courants tels que bassins de décantation, oxygénation, etc	40	17/12/2019
L	Réseaux d'adduction d'eau	60	17/12/2019
L	Installations spécifiques de distribution d'eau potable (château d'eau, ?)	60	17/12/2019
L	Réseaux d'assainissement	60	17/12/2019
L	postes de refoulement, de relèvement des eaux usées	50	17/12/2019
L	Matériel industriel (gros matériel)	10	17/12/2019
L	Outillage industriel	8	17/12/2019
L	Matériel spécifique d'exploitation distribution d'eau potable)	40	17/12/2019
L	Matériel spécifique d'exploitation distribution eau potable	15	17/12/2019
L	Compteurs	12	17/12/2019
L	Matériel spécifique d'exploitation service assainissement	40	17/12/2019
L	Agenc. aménagemts mat. et outillag. industriels organes de régulation (électronique, capteurs, etc)	8	17/12/2019
L	Engins de travaux publics, véhicules 8 ans	8	17/12/2019
L	Matériel de bureau et matériel électronique	6	17/12/2019
L	Matériel informatique	4	17/12/2019
L	Mobilier	10	17/12/2019
L	Installations générales, agencements, aménagements divers	5	17/12/2019
L	Autres immobilisations corporelles	15	17/12/2019

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1**

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	17 956,08
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	17 956,08

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	640 136,27
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	17 956,08
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	658 092,35

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	1 379 000,00	1 374 971,22	1 049 212,24	2 424 183,46
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	3 663 475,52	1 704 271,15	180 739,59	1 885 010,74
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	2 284 475,52	329 299,93	-868 472,65	-539 172,72
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	17 956,08			17 956,08
Affectation au 106 (C)	640 136,27	640 136,27		640 136,27
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	658 092,35			658 092,35
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				118 919,63

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

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

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		1 379 000,00	I 1 374 971,22
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		630 000,00	626 008,37
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	630 000,00	533 440,15
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	92 568,22
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)		749 000,00	748 962,85
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	749 000,00	748 962,85
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 663 475,52	III 1 704 271,15
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)		3 663 475,52	1 704 271,15
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	40 000,00	17 187,25
28131	Bâtiments	265 000,00	258 444,00
28135	Installations générales, agencements, ..	43 000,00	42 947,00
28138	Aménagement Autres constructions	2 000,00	1 689,00
28153	Installations à caractère spécifique	462 500,00	475 552,00
28154	Matériel industriel	90 000,00	43 937,45
28155	Outillage industriel	110 000,00	97 017,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	5 981,00
28173	Constructions (mise à disposition)	31 000,00	66 631,00
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	0,00	178,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	475 200,00	508 502,94
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	24,59
28182	Matériel de transport	70 100,00	69 934,00
28183	Matériel de bureau et informatique	600,00	597,00
28184	Mobilier	2 500,00	2 305,00
28188	Autres	8 100,00	8 024,68
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	105 319,24
021	Virement de la section d'exploitation	1 958 155,52	0,00

(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.

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				
21/01/2025	OUTILLAGE INDUSTRIEL STATIONS PERIPHERIQUES 2025 (LC 13727)	63 629,24	0,00	8
21/01/2025	TRAVAUX CONSTRUCTION STATIONS PERIPHERIQUES 2025 (ILC15757)	162 555,12	0,00	60
21/01/2025	TRAVAUX RESEAUX ATHIS 2025 (LC 1195)	11 338,83	0,00	60
21/01/2025	INSTALLATION MATERIEL ET OUTILLAGE LANDIS 2025 (LC 17785)	12 533,60	0,00	60
21/01/2025	TRAVAUX RESEAUX BRIOUZE 2025 (LC1195)	20 538,17	0,00	60
21/01/2025	TRAVAUX RESEAUX FLERS 2025 (LC1195)	60 918,25	0,00	60
21/01/2025	TRAVAUX POSTES DE RELEVEMENT 2025 (LC1252)	8 085,80	0,00	50
04/02/2025	TRAV.DE PRE-TRAITEMENTS LANDIS 2025 (LC6526)	6 689,00	0,00	60
18/02/2025	TRX RESEAUX ST PIERRE DU REGARD 2025 (LC1195)	3 005,63	0,00	60
19/02/2025	MISSION DIAG.PERMANENT EU (LC 18826)	200 118,82	0,00	60
08/03/2025	STATION EPURATION CERISY (LC 15764)	8 090,58	0,00	60
22/03/2025	CLOTURE POSTE RELEVAGE MONTS D'ANDAIN	3 924,80	0,00	15
01/04/2025	ETUDE CONSTRUCTION STATION EPURATION CERISY (LC 5491)	4 144,27	0,00	60
11/04/2025	REMISE A NIVEAU TAMPONS ST PIERRE DU REGARD	11 401,07	0,00	60
23/04/2025	ACQUISITION ZD 315 LE VIVIER CERISY TERRAIN POSTE REFOULEMENT LE VIVIER	299,00	0,00	0
23/04/2025	ACQUISITION ZI 248 LA PILONNIERE SUD ST PAUL POSTE REFOULEMENT LA SEBERGERE	239,14	0,00	0
16/05/2025	TRX RESEAUX EU LA LANDE PATRY (LC 1195) 2025	1 562,65	0,00	60
22/05/2025	TRX RESEAUX EU MESSEI 2025 (LC 1195)	6 897,38	0,00	60
23/05/2025	MISE EN PLACE PLAN EPANDAGE DES BOUES STEP CERISY (LC 10646)	3 562,50	0,00	5
03/06/2025	ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF ST PAUL 2025	69 796,44	0,00	60
14/06/2025	GERBEUR ELECTRIQUE BT LEVEE 4 M 20 CAPACITE 1 T 400	3 500,00	0,00	8
16/07/2025	FOURGON PARTNER HE-773-EZ	18 072,80	0,00	8
26/07/2025	MOE AGRANDISSEMENT ET REHAB.LOCAUX SOCIAUX STEP LANDIS	7 419,59	0,00	60
26/07/2025	CREATION BRANCHEMENT STEU LE GRAIS	1 513,09	0,00	60
06/08/2025	GARDES CORPS LA CHAPELLE BICHE ET BRIOUZE 2025 (LC 17785)	3 410,41	0,00	60
14/08/2025	TRX RESEAUX EU LA FERRIERE AUX ETANGS 2025 (LC 1195)	11 585,00	0,00	60
02/09/2025	DEPHOSPHATATION 2025	10 266,00	0,00	60
10/09/2025	EXTINCTEURS 2025	731,34	0,00	15
17/09/2025	ACQUISITION TERRAIN ZI 266 01a50ca CAZAULT CERISY POUR POSTE REFOULEMENT	75,00	0,00	0
01/10/2025	REMISE A NIVEAU DE TAMPONS MESNIL HUBERT	13 100,85	0,00	60
07/10/2025	PRELEVATEUR D'ECHANTILLON + GROUPE MOTO-POMPE + POMPE	16 527,50	0,00	8
04/11/2025	STATION BANVOU	900,00	0,00	60
13/11/2025	RECONSTRUCTION 2 POSTES DE RELEVEMENT	220,00	0,00	50
15/11/2025	KARCHER	1 735,00	0,00	8
15/11/2025	RENOUVELLEMENT DEGRILLEURS LANDIS	8 320,00	0,00	60
22/11/2025	TRX BRANCHEMENT LA FERRIERE AUX ETANGS	2 354,64	0,00	15
26/11/2025	RESEAUX FLERS RUE J.B.LECORNUE	66 872,60	0,00	60
02/12/2025	RESEAUX ST CLAIR DE HALOUZE (LC 1195)	4 436,00	0,00	60
05/12/2025	REHABILITATION LOCAUX SOCIAUX LANDIS (LC 5494)	286,50	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
08/12/2025	CONSTRUCTION LANDIS PLATE FORME	5 250,00	0,00	60
15/12/2025	STATION EPURATION TRX LA FERTE MACE	3 130,00	0,00	60
17/12/2025	TVX REGIE MENIL DE BRIOUZE EXT RESEAU EAUX USEES 2025	13 448,53	0,00	60
23/12/2025	BLOC EMPILABLE PLATE FORME LANDIS	9 315,00	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		861 800,14	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							
17/04/2025	CAMION HYDROCUREUR RENAULT PREMIUM 370	144 200,00	8	144 200,00	0,00	126 360,00	126 360,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		144 200,00					126 360,00

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	126 360,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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	26 253,45	
6068	Travaux en régie	26 253,45	
012	Charges de personnel, frais assimilés	11 697,00	
6068	Travaux en régie	11 697,00	
72	Travaux en régie		37 950,45
7224	Travaux en régie		18 750,45
7225	Travaux en régie		11 697,00
7226	Travaux en régie		7 503,00
TOTAL GENERAL		37 950,45	37 950,45

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	37 950,45
2313	Travaux en régie	0,00
2315	Travaux en régie	37 950,45
TOTAL GENERAL		37 950,45

(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)	37 950,45
Recettes réelles d'exploitation	5 837 080,02
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,65 %

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 L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		3,00	0,00	3,00	1,00	1,00	2,00
Adjoint administratif terr.	C	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00
Rédacteur principal 1 cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		28,00	0,50	28,50	23,50	2,00	25,50
Adjoint technique pal 1 cl	C	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Adjoint technique territorial	C	8,00	0,50	8,50	6,00	0,00	6,00
Agent de maîtrise	C	7,00	0,00	7,00	5,80	1,00	6,80
Agent de maîtrise principal	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
Technicien principal de 2 cl	B	2,00	0,00	2,00	0,90	1,00	1,90
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)		31,00	0,50	31,50	24,50	3,00	27,50

(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 :

$ETPT = \text{Effectifs physiques} * \text{quotité de temps de travail} * \text{période d'activité dans l'année}$

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.

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint administratif terr.	C	ADM	0	0,00	332-14	CDD
Agent de maîtrise	C	TECH	0	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien principal de 2 cl	B	TECH	0	0,00	332-8-2°	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.
 POL : Police.
 POMP : Sapeurs-pompiers.
 X : Emplois non cités.

(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 (code général de la fonction publique - CGFP) :
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
 326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
 343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
 333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
 A : Autres.

(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 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(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	52 507 279,64	35 843 576,70	0,00	35 843 576,70
RECETTES	52 507 279,64	38 248 986,19	0,00	38 248 986,19
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	26 188 887,06	6 584 806,01	3 018 866,32	9 603 672,33
RECETTES	26 188 887,06	6 465 510,02	1 069 755,20	7 535 265,22

(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	9 648 999,01	5 509 160,13	0,00	5 509 160,13
RECETTES	9 648 999,01	6 264 373,64	0,00	6 264 373,64
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 414 939,23	2 860 175,24	658 540,02	3 518 715,26
RECETTES	6 414 939,23	2 763 005,85	68 261,99	2 831 267,84

BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 20003581400033				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	8 018 873,64	5 360 078,79	0,00	5 360 078,79
RECETTES	8 018 873,64	6 623 998,32	0,00	6 623 998,32
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 117 715,55	2 245 476,36	1 049 212,24	3 294 688,60
RECETTES	5 117 715,55	2 837 543,67	180 739,59	3 018 283,26

BUDGET TRANSPORTS / Numéro SIRET : 20003581400074				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	12 599 288,78	4 673 732,52	0,00	4 673 732,52
RECETTES	12 599 288,78	5 746 297,51	0,00	5 746 297,51
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 194 353,18	409 064,48	119 198,69	528 263,17
RECETTES	5 194 353,18	384 327,05	54 177,00	438 504,05

BUDGET Office de tourisme et Commerce / Numéro SIRET : 20003581400082				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				

BUDGET Office de tourisme et Commerce / Numéro SIRET : 20003581400082				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
DEPENSES	594 586,00	575 282,11	0,00	575 282,11
RECETTES	594 586,00	518 573,68	0,00	518 573,68
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	39 810,01	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	776 838,02	0,00	0,00	0,00
RECETTES	776 838,02	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	88 572,60	0,00	0,00	0,00
RECETTES	88 572,60	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	374 124,41	0,00	0,00	0,00
RECETTES	374 124,41	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	730 888,00	433 540,70	0,00	433 540,70
RECETTES	730 888,00	645 627,09	0,00	645 627,09
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	421 741,00	212 318,42	0,00	212 318,42
RECETTES	421 741,00	208 906,00	0,00	208 906,00

BUDGET BP AMENAGEMENTS FONCIERS / Numéro SIRET : 20003581400132				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 200 000,00	2 235,00	0,00	2 235,00
RECETTES	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 256 496,95	0,00	0,00	0,00
RECETTES	1 256 496,95	0,00	0,00	0,00

(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)
---------	---------------------	--------------	-------------------	-----------

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	86 450 877,50	52 397 605,95	0,00	52 397 605,95
RECETTES	86 450 877,50	58 047 856,43	0,00	58 047 856,43
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	45 195 414,71	12 311 840,51	4 845 817,27	17 157 657,78
RECETTES	45 195 414,71	12 659 292,59	1 372 933,78	14 032 226,37
TOTAL AGREGÉ DES DEPENSES	131 646 292,21	64 709 446,46	4 845 817,27	69 555 263,73
TOTAL AGREGÉ DES RECETTES	131 646 292,21	70 707 149,02	1 372 933,78	72 080 082,80

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE	C5

Présentation agrégée par nature

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	15 126,36	15 126,36	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	613,14	0,00	0,00	0,00	0,00	613,14
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	85 391,74	0,00	0,00	0,00	85 391,74	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	690 719,31	690 719,31	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	28 119,14	0,00	0,00	18 072,80	10 046,34	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		819 969,69	705 845,67	0,00	18 072,80	95 438,08	613,14

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	15 126,36	15 126,36	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	613,14	0,00	0,00	613,14	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	85 391,74	0,00	0,00	85 391,74	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	690 719,31	690 719,31	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	28 119,14	0,00	18 072,80	10 046,34	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		819 969,69	705 845,67	18 072,80	96 051,22	0,00

AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUN DES RISQUES NATURELS (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 4 : TRANSITION VERS L'ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	15 126,36	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	613,14	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	85 391,74	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	690 719,31	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	28 119,14	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		819 969,69	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L'AIR ET DES SOLS (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	15 126,36	0,00	0,00	0,00	15 126,36
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	613,14	0,00	0,00	0,00	613,14
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	85 391,74	0,00	0,00	0,00	85 391,74
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	690 719,31	0,00	0,00	0,00	690 719,31
A150	Autres immobilisations corporelles	28 119,14	0,00	0,00	0,00	28 119,14
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		819 969,69	0,00	0,00	0,00	819 969,69

(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;

Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;

Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.

La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

(2) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement des annuités d'emprunts à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 77

Nombre de membres présents : 63

Nombre de suffrages exprimés : 73

VOTES :

Pour : 73

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 11/06/2026

Présenté par (1) Le Président,
A Salle de Messei le 18/06/2026
(1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Ordinaire
A Salle de Messei, le 18/06/2026
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Certifié exécutoire par (1) Le Président, 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.

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.