

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006983900096	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNAUTE DE COMMUNES CC COTE D'ALBATRE
--	--

POSTE COMPTABLE DE : CANY-BARVILLE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : DELEGATION EAU (2)

ANNEE 2020

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	29
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	30
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	34
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	35
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	36
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	38
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	39
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	40
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	41
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	43
A3.2 - Etalement des provisions	44
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	45
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	46
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	48
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	49
A6 - Etat des charges transférées	50
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	51
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	52
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	55
A8.3 - Opérations liées aux cessions	57
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	58
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	59
A10 - Etat des travaux en régie	60

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	62
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	63
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	64
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	65
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	66
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	67
B1.7 - Etat des engagements reçus	68
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	69
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	70

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	71
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	73
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	74
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	75

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

76

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

77

(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.
- avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 944 398,16	G 1 442 085,08	G-A 497 686,92
	Section d'investissement	B 1 197 806,17	H 1 035 221,96	H-B -162 584,21

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 5 390 048,41 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 607 092,23 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 2 142 204,33	Q= G+H+I+J 8 474 447,68	=Q-P 6 332 243,35

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 19 500,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 218 773,96	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 238 273,96	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 963 898,16	= G+I+K 6 832 133,49	5 868 235,33
	Section d'investissement	= B+D+F 1 416 580,13	= H+J+L 1 642 314,19	225 734,06
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 2 380 478,29	= G+H+I+J+K+L 8 474 447,68	6 093 969,39

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 19 500,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	19 500,00	
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 bénéficiaires 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 218 773,96	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

CC COTE D'ALBATRE - DELEGATION EAU - CA - 2020

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	117 099,98	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	12 278,14	0,00
1103	Opération d'équipement n° 1103	0,00	
1204	Opération d'équipement n° 1204	0,00	
5201601	Opération d'équipement n° 5201601	0,00	
5201701	Opération d'équipement n° 5201701	0,00	
5201901	Opération d'équipement n° 5201901	25 118,86	
5201902	Opération d'équipement n° 5201902	11 108,58	
5201904	Opération d'équipement n° 5201904	0,00	
5201905	Opération d'équipement n° 5201905	0,00	
5202001	Opération d'équipement n° 5202001	0,00	
5202002	Opération d'équipement n° 5202002	53 168,40	
71501	Opération d'équipement n° 71501	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	104 342,80	10 636,65	40 048,35	19 500,00	34 157,80
012	Charges de personnel, frais assimilés	165 341,00	146 925,91	0,00	0,00	18 415,09
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	34,00	29,89	0,00	0,00	4,11
Total des dépenses de gestion courante		269 717,80	157 592,45	40 048,35	19 500,00	52 577,00
66	Charges financières	1 108,00	186,70	0,00	0,00	921,30
67	Charges exceptionnelles	9 878,00	9 878,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		280 703,80	167 657,15	40 048,35	19 500,00	53 498,30
023	Virement à la section d'investissement (4)	5 764 037,20				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	802 500,00	736 692,66			65 807,34
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		6 566 537,20	736 692,66			5 829 844,54
TOTAL		6 847 241,00	904 349,81	40 048,35	19 500,00	5 883 342,84
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	17 888,00	24 332,00	8 944,00	0,00	-15 388,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 250 000,00	1 052 298,65	166 862,68	0,00	30 838,67
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	2 960,00	3 041,81	0,00	0,00	-81,81
Total des recettes de gestion courante		1 270 848,00	1 079 672,46	175 806,68	0,00	15 368,86
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	263,66	0,00	0,00	-263,66
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	3 485,00	3 485,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 274 333,00	1 083 421,12	175 806,68	0,00	15 105,20
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	182 860,00	182 857,28			2,72
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		182 860,00	182 857,28			2,72
TOTAL		1 457 193,00	1 266 278,40	175 806,68	0,00	15 107,92
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		5 390 048,41				

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	2 271 424,69	0,00	0,00	2 271 424,69
21	Immobilisations corporelles	2 080 571,43	15 193,61	117 099,98	1 948 277,84
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 631 282,00	0,00	12 278,14	1 619 003,86
	Total des opérations d'équipement	1 228 112,95	830 545,65	89 395,84	308 171,46
	Total des dépenses d'équipement	7 211 391,07	845 739,26	218 773,96	6 146 877,85
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	15 025,00	13 639,78	0,00	1 385,22
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	15 025,00	13 639,78	0,00	1 385,22
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	7 226 416,07	859 379,04	218 773,96	6 148 263,07
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	182 860,00	182 857,28		2,72
041	Opérations patrimoniales (2)	244 000,00	155 569,85		88 430,15
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	426 860,00	338 427,13		88 432,87
	TOTAL	7 653 276,07	1 197 806,17	218 773,96	6 236 695,94
	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	21 646,87	2 079,00	0,00	19 567,87
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	21 646,87	2 079,00	0,00	19 567,87
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	214 000,00	140 880,45	0,00	73 119,55
	Total des recettes financières	214 000,00	140 880,45	0,00	73 119,55
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	235 646,87	142 959,45	0,00	92 687,42
021	Virement de la section d'exploitation (2)	5 764 037,20			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	802 500,00	736 692,66		65 807,34
041	Opérations patrimoniales (2)	244 000,00	155 569,85		88 430,15
	Total des recettes d'ordre d'investissement	6 810 537,20	892 262,51		5 918 274,69
	TOTAL	7 046 184,07	1 035 221,96	0,00	6 010 962,11
	Pour information	607 092,23			
	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	50 685,00		50 685,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	146 925,91		146 925,91
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	29,89		29,89
66	Charges financières	186,70	0,00	186,70
67	Charges exceptionnelles	9 878,00	0,00	9 878,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	736 692,66	736 692,66
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		207 705,50	736 692,66	944 398,16

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	944 398,16
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	182 857,28	182 857,28
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)	13 639,78	0,00	13 639,78
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	830 545,65		830 545,65
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	15 193,61	0,00	15 193,61
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	14 689,40	14 689,40
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	140 880,45	140 880,45
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		859 379,04	338 427,13	1 197 806,17

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	1 197 806,17
--	---------------------

(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	33 276,00		33 276,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 219 161,33		1 219 161,33
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	3 041,81		3 041,81
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	263,66	182 857,28	183 120,94
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	3 485,00	0,00	3 485,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		1 259 227,80	182 857,28	1 442 085,08

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	5 390 048,41
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 832 133,49
---	---------------------

	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	2 079,00	0,00	2 079,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	18 827,54	18 827,54
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	91 220,25	91 220,25
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	45 522,06	45 522,06
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	140 880,45	0,00	140 880,45
28	Amortissement des immobilisations		736 692,66	736 692,66
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			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		142 959,45	892 262,51	1 035 221,96

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	607 092,23
---	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 642 314,19
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	104 342,80	10 636,65	40 048,35	19 500,00	34 157,80
604	Achats d'études, prestations de services	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
605	Achats d'eau	40 000,00	-17 000,00	40 000,00	17 000,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	797,00	0,00	0,00	0,00	797,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 635,00	81,88	5,59	0,00	1 547,53
6064	Fournitures administratives	50,00	61,03	0,00	0,00	-11,03
6066	Carburants	1 100,00	447,08	0,00	0,00	652,92
6068	Autres matières et fournitures	250,00	483,45	18,76	0,00	-252,21
6137	Redevances, droits de passage, servitude	5 482,80	356,40	0,00	800,00	4 326,40
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	3 000,00	2 669,81	0,00	0,00	330,19
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	2 520,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00
61551	Entretien matériel roulant	1 500,00	1 131,57	0,00	0,00	368,43
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	286,76	0,00	0,00	-286,76
6156	Maintenance	609,00	9,68	0,00	0,00	599,32
618	Divers	5 743,00	48,00	24,00	0,00	5 671,00
6226	Honoraires	8 100,00	0,00	0,00	1 700,00	6 400,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6231	Annonces et insertions	0,00	564,07	0,00	0,00	-564,07
6281	Concours divers (cotisations)	16 000,00	16 425,00	0,00	0,00	-425,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	165,00	111,91	0,00	0,00	53,09
6287	Remboursements de frais	5 091,00	4 960,01	0,00	0,00	130,99
63512	Taxes foncières	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	165 341,00	146 925,91	0,00	0,00	18 415,09
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	165 341,00	146 677,68	0,00	0,00	18 663,32
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	248,23	0,00	0,00	-248,23
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	34,00	29,89	0,00	0,00	4,11
6541	Créances admises en non-valeur	29,00	28,96	0,00	0,00	0,04
658	Charges diverses de gestion courante	5,00	0,93	0,00	0,00	4,07
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		269 717,80	157 592,45	40 048,35	19 500,00	52 577,00
66	Charges financières (b) (5)	1 108,00	186,70	0,00	0,00	921,30
66111	Intérêts réglés à l'échéance	360,00	186,70	0,00	0,00	173,30
6618	Intérêts des autres dettes	748,00	0,00	0,00	0,00	748,00
67	Charges exceptionnelles (c)	9 878,00	9 878,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	9 878,00	9 878,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		280 703,80	167 657,15	40 048,35	19 500,00	53 498,30
023	Virement à la section d'investissement	5 764 037,20				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	802 500,00	736 692,66			65 807,34
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	802 500,00	736 692,66			65 807,34
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 566 537,20	736 692,66			5 829 844,54
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 566 537,20	736 692,66			5 829 844,54
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 847 241,00	904 349,81	40 048,35	19 500,00	5 883 342,84
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	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) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
- (5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
- (6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	17 888,00	24 332,00	8 944,00	0,00	-15 388,00
64198	Autres remboursements	17 888,00	24 332,00	8 944,00	0,00	-15 388,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 250 000,00	1 052 298,65	166 862,68	0,00	30 838,67
70128	Autres taxes et redevances	1 250 000,00	1 052 298,65	166 862,68	0,00	30 838,67
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	2 960,00	3 041,81	0,00	0,00	-81,81
752	Revenus des immeubles	2 960,00	3 041,81	0,00	0,00	-81,81
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 270 848,00	1 079 672,46	175 806,68	0,00	15 368,86
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	263,66	0,00	0,00	-263,66
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	263,66	0,00	0,00	-263,66
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	3 485,00	3 485,00			0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	814,00	814,00			0,00
7875	Rep. prov. risques et charges exception.	2 671,00	2 671,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 274 333,00	1 083 421,12	175 806,68	0,00	15 105,20
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	182 860,00	182 857,28			2,72
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	182 860,00	182 857,28			2,72
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		182 860,00	182 857,28			2,72
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 457 193,00	1 266 278,40	175 806,68	0,00	15 107,92
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		5 390 048,41				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	2 271 424,69	0,00	0,00	2 271 424,69
2031	Frais d'études	2 271 094,69	0,00	0,00	2 271 094,69
2051	Concessions et droits assimilés	330,00	0,00	0,00	330,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 080 571,43	15 193,61	117 099,98	1 948 277,84
2111	Terrains nus	16 500,00	0,00	3 937,58	12 562,42
2128	Aménagement Autres terrains	11 980,80	11 980,80	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	1 930 552,63	0,00	0,00	1 930 552,63
217531	Réseaux d'adduction d'eau (mise à dispo)	120 000,00	2 756,27	113 162,40	4 081,33
2183	Matériel de bureau et informatique	1 538,00	456,54	0,00	1 081,46
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 631 282,00	0,00	12 278,14	1 619 003,86
2313	Constructions	1 619 002,00	0,00	0,00	1 619 002,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	12 280,00	0,00	12 278,14	1,86
1103	Opération d'équipement n° 1103 (3)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1204	Opération d'équipement n° 1204 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
5201601	Opération d'équipement n° 5201601 (3)	582,95	0,00	0,00	582,95
5201701	Opération d'équipement n° 5201701 (3)	685 000,00	672 495,43	0,00	12 504,57
5201901	Opération d'équipement n° 5201901 (3)	36 960,00	11 841,14	25 118,86	0,00
5201902	Opération d'équipement n° 5201902 (3)	30 570,00	6 865,20	11 108,58	12 596,22
5201904	Opération d'équipement n° 5201904 (3)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
5201905	Opération d'équipement n° 5201905 (3)	50 000,00	6 122,52	0,00	43 877,48
5202001	Opération d'équipement n° 5202001 (3)	25 000,00	9 072,00	0,00	15 928,00
5202002	Opération d'équipement n° 5202002 (3)	280 000,00	124 149,36	53 168,40	102 682,24
71501	Opération d'équipement n° 71501 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		7 211 391,07	845 739,26	218 773,96	6 146 877,85
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	15 025,00	13 639,78	0,00	1 385,22
1641	Emprunts en euros	9 427,00	9 426,45	0,00	0,55
1678	Autres dettes condit° particulières	4 214,00	4 213,33	0,00	0,67
1687	Autres dettes	1 384,00	0,00	0,00	1 384,00
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
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		15 025,00	13 639,78	0,00	1 385,22
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		7 226 416,07	859 379,04	218 773,96	6 148 263,07
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	182 860,00	182 857,28		2,72
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	182 860,00	182 857,28		2,72
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	43 318,00	42 623,19		694,81
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	17 771,00	17 770,98		0,02
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	33 200,00	41 125,10		-7 925,10
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	147,00	146,04		0,96
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	25 998,00	25 997,26		0,74
13918	Autres subventions d'équipement	62 426,00	55 194,71		7 231,29
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	244 000,00	155 569,85		88 430,15
217531	Réseaux d'adduction d'eau (mise à dispo)	30 000,00	0,00		30 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	14 689,40		-14 689,40
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	214 000,00	140 880,45		73 119,55
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		426 860,00	338 427,13		88 432,87
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		7 653 276,07	1 197 806,17	218 773,96	6 236 695,94
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

- (4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	21 646,87	2 079,00	0,00	19 567,87
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 079,00	2 079,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
1314	Subv. équipt Communes	19 567,87	0,00	0,00	19 567,87
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		21 646,87	2 079,00	0,00	19 567,87
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	214 000,00	140 880,45	0,00	73 119,55
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	214 000,00	140 880,45	0,00	73 119,55
Total des recettes financières		214 000,00	140 880,45	0,00	73 119,55
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		235 646,87	142 959,45	0,00	92 687,42
021	Virement de la section d'exploitation	5 764 037,20			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	802 500,00	736 692,66		65 807,34
28031	Frais d'études	43 202,00	43 738,77		-536,77
2805	Licences, logiciels, droits similaires	271,00	271,00		0,00
28121	Aménagement Terrains nus	13 142,00	13 142,00		0,00
28128	Aménagement Autres terrains	2 959,00	2 959,00		0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	4 048,00	4 047,40		0,60
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	232,00	232,00		0,00
28138	Aménagement Autres constructions	7 045,00	7 045,00		0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	364 647,00	262 321,38		102 325,62
28155	Outillage industriel	11 397,00	11 397,00		0,00
281561	Service de distribution d'eau	6 660,00	6 660,00		0,00
28157	Aménagement matériel industriel	1 060,00	1 060,00		0,00
281721	Terrains nus (mise à disposition)	17 655,00	17 654,76		0,24
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	3 740,00	3 740,00		0,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	9 338,00	9 337,28		0,72
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	105,00	105,00		0,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	161 444,00	161 443,80		0,20
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	11 000,00	11 000,00		0,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	438,00	36 422,72		-35 984,72
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	3 722,00	3 721,99		0,01
28181	Installations générales, agencements	13 323,00	13 322,10		0,90
28182	Matériel de transport	1 662,00	1 662,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 201,00	1 201,00		0,00
28184	Mobilier	372,00	372,00		0,00
28188	Autres	123 837,00	123 836,46		0,54
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		6 566 537,20	736 692,66		5 829 844,54
041	Opérations patrimoniales (6)	244 000,00	155 569,85		88 430,15
2031	Frais d'études	30 000,00	18 827,54		11 172,46
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	1 996,80		-1 996,80
21531	Réseaux d'adduction d'eau	214 000,00	88 764,08		125 235,92
217531	Réseaux d'adduction d'eau (mise à dispo)	0,00	459,37		-459,37
2312	Terrains	0,00	20 691,56		-20 691,56
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	24 830,50		-24 830,50
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 810 537,20	892 262,51		5 918 274,69
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		7 046 184,07	1 035 221,96	0,00	6 010 962,11

CC COTE D'ALBATRE - DELEGATION EAU - CA - 2020

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	Pour information	607 092,23			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
 (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
 (3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
 (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
 (5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1103 (1)
LIBELLE : REHABILITATION FORAGE CLERMONT 2

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		20 000,00	A	0,00	0,00	20 000,00	B 141 773,87
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	17 044,40	
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	17 044,40	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	124 729,47	
2315	Installat°, matériel et outillage techni	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	82 881,43	
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	41 848,04	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D 63 443,30
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	63 443,30	
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	53 581,00	
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	9 862,30	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	0,00	D-B	-78 330,57

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1204 (1)
LIBELLE : DUP forage Manneville

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	4 314,43
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		3 492,43
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00		3 492,43
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		822,00
2111	Terrains nus	0,00		0,00	0,00		822,00
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

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	0,00	D-B	-4 314,43

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 5201601 (1)
LIBELLE : RENOUELEMENT CONDUITE EAU VEAUVILLE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		582,95	A	0,00	0,00	582,95	B	961 319,69
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	582,95		0,00	0,00	582,95		961 319,69
2315	Installat°, matériel et outillage techni	582,95		0,00	0,00	582,95		917 181,09
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00		0,00	0,00	0,00		44 138,60

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	0,00
		D-B
		-961 319,69

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 5201701 (1)
LIBELLE : MBC RENOUEVLLT RESEAU EAU POTABLE 2017-2020

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		685 000,00	A 672 495,43	0,00	12 504,57	B 1 122 839,81
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	685 000,00	523 512,47	0,00	161 487,53	973 856,85
21531	Réseaux d'adduction d'eau	120 000,00	523 512,47	0,00	-403 512,47	558 429,35
217531	Réseaux d'adduction d'eau (mise à dispo)	565 000,00	0,00	0,00	565 000,00	415 427,50
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	148 982,96	0,00	-148 982,96	148 982,96
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	148 982,96	0,00	-148 982,96	148 982,96

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-672 495,43	D-B	-1 122 839,81

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 5201901 (1)
LIBELLE : MODELISATION HYDRAULIQUE TERRITOIRE CCCA

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		36 960,00	A 11 841,14	25 118,86	0,00	B 11 841,14
20	Immobilisations incorporelles	36 960,00	11 841,14	25 118,86	0,00	11 841,14
2031	Frais d'études	36 960,00	11 841,14	25 118,86	0,00	11 841,14
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-11 841,14	D-B	-11 841,14

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 5201902 (1)
LIBELLE : ACCORD CADRE MAITRISE OEUVRE EAU

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		30 570,00	A 6 865,20	11 108,58	12 596,22	B	6 865,20
20	Immobilisations incorporelles	30 570,00	6 865,20	11 108,58	12 596,22		6 865,20
2031	Frais d'études	30 570,00	6 865,20	11 108,58	12 596,22		6 865,20
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-6 865,20	D-B	-6 865,20

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 5201904 (1)
LIBELLE : RENOUELEMENT CONDUITES EAU EN ACIER BLOSSEVILLE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		100 000,00	A	0,00	0,00	100 000,00	B	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	100 000,00		0,00		100 000,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	100 000,00		0,00		100 000,00		0,00

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 5201905 (1)
LIBELLE : SCHEMA DIRECTEUR ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		50 000,00	A 6 122,52	0,00	43 877,48	B 6 122,52
20	Immobilisations incorporelles	50 000,00	6 122,52	0,00	43 877,48	6 122,52
2031	Frais d'études	50 000,00	6 122,52	0,00	43 877,48	6 122,52
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-6 122,52	D-B	-6 122,52

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 5202001 (1)
LIBELLE : APCP RENOUELEMENT CONDUITE EAU CANOUVILLE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		25 000,00	A	9 072,00	0,00	15 928,00	B	9 072,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	25 000,00		9 072,00	0,00	15 928,00		9 072,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	25 000,00		9 072,00	0,00	15 928,00		9 072,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-9 072,00	D-B	-9 072,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 5202002 (1)
LIBELLE : RENOUELEMENT CLOTURE SITES AEP

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		280 000,00	A	124 149,36	53 168,40	102 682,24	B	124 149,36
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	280 000,00		0,00	0,00	280 000,00		0,00
2128	Aménagement Autres terrains	280 000,00		0,00	0,00	280 000,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		124 149,36	53 168,40	-177 317,76		124 149,36
2312	Terrains	0,00		124 149,36	53 168,40	-177 317,76		124 149,36

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-124 149,36	D-B	-124 149,36

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 71501 (1)
LIBELLE : Restructurat° alimentat° Név/Cai

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	122 418,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		31 338,00
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00		31 338,00
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		91 080,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		91 080,00

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	0,00	D-B	-122 418,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					36 322,09									
1641 Emprunts en euros (total)					36 322,09									
	SFIL	01/04/2019	01/04/2019	01/04/2019	36 322,09	F	FIXE	3,370	0,000		T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					63 200,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					63 200,00									
64884 (2006-02)	Agence de l'eau	31/10/2006	07/11/2007	07/11/2008	63 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					29 987,44									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					29 987,44									
(2013-05)	SMEA CAUX CENTRAL		24/06/2015		29 987,44	F	FIXE	4,920	5,372		A	P	N	A-1
Total général					129 509,53									

- (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		0,00					9 426,45	186,70	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00					9 426,45	186,70	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	3,370	9 426,45	186,70	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		8 426,67					4 213,33	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		8 426,67					4 213,33	0,00	0,00	0,00
64884 (2006-02)	N	0,00	A-1	8 426,67	1,85	F	FIXE	0,000	4 213,33	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		15 202,13					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		15 202,13					0,00	0,00	0,00	0,00
(2013-05)	N	0,00	A-1	15 202,13	7,00	F	FIXE	4,920	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		23 628,80					13 639,78	186,70	0,00	0,00

(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)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(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	3	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	23 628,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

A1.8 – AUTRES DETTES

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000.00 €	03/04/2019

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Réseaux d'assainissement	40	07/12/2006
L	Travaux sur équipement d'assainissement non collectif	20	07/12/2006
L	Stations d'épuration (ouvrages de génie civil) : Ouvrages lourds (agglomérations importantes)	50	07/12/2006
L	STEP ouvrages de génie civil : ouvrages courants, tels que bassins de décantation, d'oxygénat°, etc...	25	07/12/2006
L	Ouvrages de génie civil pour captage, transport et trait. eau potable, canalisations adduct° eau	40	07/12/2006
L	Installations de traitement de l'eau potable (sauf génie civil et régulation).....	15	07/12/2006
L	Pompes, appareils électromécaniq., installat° chauffage y compris chaudières, installat° ventilat°	10	07/12/2006
L	Organes de régulation (électronique, capteurs, etc.)	4	07/12/2006
L	Bâtiments durables	50	07/12/2006
L	Bâtiments légers, abris	10	07/12/2006
L	Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	15	07/12/2006
L	Appareils de laboratoires, outillages	10	07/12/2006
L	Matériel informatique	3	07/12/2006
L	Logiciels	2	07/12/2006
L	Mobilier de bureau	15	07/12/2006
L	Engins de travaux publics, véhicules divers	8	07/12/2006
L	Plantations	15	07/12/2006
L	Etudes non suivies de travaux	5	07/12/2006
L	Maîtrise d'œuvre de la station d'épuration de Cany	15	22/11/2007
L	Génie civil de la station d'épuration de Cany	30	22/11/2007
L	Clôture de la station d'épuration de Cany	20	22/11/2007
L	Electro-mécanique de la station d'épuration de Cany	15	22/11/2007
L	Publication/reprographie de la station d'épuration de Cany	30	22/11/2007
L	Mission de contrôle technique/coordination de sécurité de la station d'épuration de Cany	30	22/11/2007
L	Etude sur la station d'épuration de Cany	15	22/11/2007
L	Remplacement du transformateur de la station d'épuration de Cany	20	22/11/2007
L	Mobilier de bureau/panneaux de la station d'épuration de Cany	15	22/11/2007
L	Subventions reçues	1	03/09/2008
L	STEP de Saint Valery en Caux Marché 2007-019 maitrise d'oeuvre	30	19/12/2012
L	STEP de Saint Valery en caux Marché 2007-044 études d'impact	30	19/12/2012
L	STEP de saint Valery en Caux Marché 2007-043 relevés topographiques, études géotechniques	30	19/12/2012
L	STEP de Saint Valery Marché 2007-046 mesures de rejet amont et aval	30	19/12/2012
L	STEP de Saint Valery en Caux Marché 2010-013 mission OPC	30	19/12/2012
L	STEP de Saint Valery en Caux Marché 2010-036 contrôles préalables à la reception	30	19/12/2012
L	STEP de Saint valery en Caux Marché 2007-047 études de dispersion des rejets	30	19/12/2012
L	STEP de Saint Valery en Caux divers : publicité, reprographie, dossier Loi sur l'Eau ...	30	19/12/2012

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	STEP de Saint Valery en Caux Marché 2008-005 Marché de travaux	23	19/12/2012
L	STEP de Saint Valery en Caux Subvention d'équipement finançant les travaux	23	19/12/2012
L	Isolation de canalisation	10	05/06/2013
L	Agencements et aménagements de terrains	15	09/07/2014
L	Subventions exceptionnelle provenant du budget principal	15	09/07/2014

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		4 209,00	4 209,00	2 671,00	1 538,00
Provisions pour paiement des Comptes Epargne Temps	0,00	03/04/2019	4 209,00	4 209,00	2 671,00	1 538,00
Dépréciations (2)	0,00		814,00	814,00	814,00	0,00
Provisions sur Redevances EAU	0,00	11/12/2019	814,00	814,00	814,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		5 023,00	5 023,00	3 485,00	1 538,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		197 885,00	196 497,06
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		15 025,00	13 639,78
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	9 427,00	9 426,45
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	4 214,00	4 213,33
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	1 384,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		182 860,00	182 857,28
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	182 860,00	182 857,28
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	196 497,06	218 773,96	0,00	415 271,02

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		6 780 537,20	III 877 573,11
Ressources propres externes de l'année (a)		214 000,00	140 880,45
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	214 000,00	140 880,45
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		6 566 537,20	736 692,66
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	43 202,00	43 738,77
2805	Licences, logiciels, droits similaires	271,00	271,00
28121	Aménagement Terrains nus	13 142,00	13 142,00
28128	Aménagement Autres terrains	2 959,00	2 959,00
281311	Bâtiments d'exploitation	4 048,00	4 047,40
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	232,00	232,00
28138	Aménagement Autres constructions	7 045,00	7 045,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	364 647,00	262 321,38
28155	Outillage industriel	11 397,00	11 397,00
281561	Service de distribution d'eau	6 660,00	6 660,00
28157	Aménagement matériel industriel	1 060,00	1 060,00
281721	Terrains nus (mise à disposition)	17 655,00	17 654,76
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	3 740,00	3 740,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	9 338,00	9 337,28
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	105,00	105,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	161 444,00	161 443,80
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	11 000,00	11 000,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	438,00	36 422,72
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	3 722,00	3 721,99
28181	Installations générales, agencements	13 323,00	13 322,10
28182	Matériel de transport	1 662,00	1 662,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 201,00	1 201,00
28184	Mobilier	372,00	372,00
28188	Autres	123 837,00	123 836,46
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	5 764 037,20	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	877 573,11	0,00	607 092,23	0,00	1 484 665,34

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 415 271,02
Ressources propres disponibles	IV 1 484 665,34

Solde	$V = IV - II (3)$	1 069 394,32
--------------	-------------------	---------------------

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A5.3.1

A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.3.2

A5.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2020	BIENS DE FAIBLE VALEUR 2184	0,00	0,00	1
28/01/2020	ACC2018-003 TRVX RENOUV RESEAU EAU PLEINE PROPRIET	443 820,39	0,00	40
18/03/2020	ACC2018003 RESEAUX EAU 2317	124 152,46	0,00	40
20/03/2020	REMPLACEMENT CLOTURE SURPRESSEUR ZI OUEST ST-V	9 984,00	0,00	15
18/06/2020	CREATION DU MODELE HYDRAULIQUE	9 867,62	0,00	0
06/08/2020	AMO SCHEMA DIRECTEUR EAU	5 102,10	0,00	0
06/08/2020	ACC2019008 MOE REHABILITATION MASSIF FILTRANT CANY	5 721,00	0,00	0
14/10/2020	BIENS DE FAIBLE VALEURS 2183	456,54	0,00	1
02/11/2020	ACC2018-003 TRVX RENOUV RESEAU EAU MAD+HORS MARCHE	2 296,90	0,00	40
27/11/2020	M2020004 FOURN ET POSE CLOTURE SECURISATION OUVR	103 457,80	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
31/12/1960	TERRAIN	76,22	0,00	0
31/12/1960	APPAREIL ELECTRO MECANIQUE	151 973,70	15 197,36	40
31/12/1963	DIVERS	33 134,98	33 134,98	20
31/12/1968	POMPE	742,00	742,00	20
31/12/1971	POMPE	780,13	780,13	20
31/12/1971	PUISART	221,55	165,46	60
31/12/1973	10 EME TR	5 312,16	1 593,60	40
31/12/1977	MATERIEL POMPAGE	505,57	505,57	20
31/12/1978	TERRAIN EMO	931,43	0,00	0
31/12/1979	11 EME TR	48 290,71	45 876,18	40
31/12/1980	12 EME TR	13 357,47	9 196,14	40
31/12/1980	13 EME TR	6 324,12	6 324,12	40
31/12/1982	PORTE CHATEAU D EAU	464,34	262,39	60
31/12/1983	14 EME TR	207 255,49	207 255,49	40
31/12/1985	CHATEAU	4 782,36	2 470,20	60
31/12/1986	FORAGE	896,79	447,47	60
31/12/1986	POMPE	7 496,79	7 496,79	20
31/12/1986	15 EME TR	16 738,79	12 553,68	40
31/12/1988	BRANCHEMENT EAU	12 342,19	5 758,97	60
31/12/1989	RESERVOIR	6 692,70	3 011,20	60
31/12/1989	16 EME TR	38 337,25	25 877,63	40
31/12/1989	17 EME TR	20 170,76	13 615,27	40
31/12/1989	18 EME TR	7 333,76	4 950,25	40
31/12/1992	20 EME TR	59 453,93	35 672,37	40
31/12/1993	21 EME TR	53 312,44	30 654,64	40
31/12/1997	22 EME TR	67 032,18	29 978,25	40
29/05/1998	CHLORATION STATION DE POMPAGE	19 283,33	17 354,85	20
11/12/1998	BRANCHEMENT EAU POTABLE	1 470,83	440,71	60
31/12/1998	19 EME TR	86 842,58	36 604,58	40
18/02/1999	CHANGEMENT DE LA COLONNE	4 780,93	1 353,90	60
10/05/1999	RACCORDEMENT NOUVELLE SALLE	413,67	116,29	60
10/05/1999	ETUDE PREALABLE ALIMENTAT EAU	16 629,08	4 711,41	60
27/07/1999	INSTALLATIONS NOUVELLES BORNES	3 582,36	1 014,32	60
19/10/1999	CHANGEMENT POMPE STATION POMPA	3 436,21	2 919,97	20
31/12/1999	23 EME TR	32 105,36	12 918,45	40
31/12/2000	DIVERS TRAVAUX RESEAU	42 335,68	11 994,48	60
31/12/2000	25 EME TR	64 109,80	23 086,04	40
31/12/2000	CANALISATIONS	113 966,27	30 437,15	40
19/04/2001	REALISATION PERIMETRE PROTECTI	1 097,63	274,09	60
31/12/2001	TERRAIN BARBE POUR FORAGE	2 527,97	0,00	0
31/12/2001	RENOUVELLEMENT D UNE POMPE	3 925,73	2 944,03	20
01/01/2002	LOGICIEL XP	292,34	292,34	3
01/01/2002	EAU 22 EME TR HOUDETOT	11 748,63	1 173,44	40

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/01/2002	ORDINATEUR PORTABLE EVO N 110	4 022,77	4 022,77	5
20/12/2002	RACCORDEMENT M GAMBIER	3 801,13	886,57	60
31/12/2002	NOUVEAU FORAGE	229 332,16	57 332,84	60
31/12/2002	26 EME TR	19 594,83	5 679,97	40
01/01/2003	EXT RES EAU HAMEAU SILLERON	6 698,33	668,92	40
27/04/2007	FORAGE ALIMENTATION EAU POTABL	207 551,65	34 591,72	60
01/05/2007	DIAGNOSTIC RESEAU EAU	10 166,00	1 524,45	60
26/11/2007	28 EME TR	103 443,36	20 688,64	40
26/11/2007	TRAVX HORS PROGRAMME	21 922,56	3 870,42	40
31/12/2007	TRACAGES PHASE 1	17 353,96	13 883,16	5
31/12/2007	30EME AEP VOIRIE BETON AUTIGNY	117 311,92	11 731,21	40
01/01/2008	PLANTATIONS	2 267,48	2 267,48	5
01/01/2008	TRAVAUX DE RENFORCEMENT	461,70	356,66	40
01/01/2008	MISSION INGENIERIE	16,77	12,18	40
01/01/2008	BOUCHES INCENDIE LA CHAPELLE	1 414,80	918,88	40
01/01/2008	12EME EAU	35 860,34	28 687,30	40
01/01/2008	13EME EAU	68 359,72	49 558,73	40
01/01/2008	14EME EAU	26 831,57	19 451,33	40
01/01/2008	15EME EAU	80 586,39	55 036,94	40
01/01/2008	17EME EAU	27 916,85	17 446,16	40
01/01/2008	18EME TRANCHE EAU HOUDETOT	205 932,06	136 156,86	40
01/01/2008	21EME EAU	167 629,20	67 169,82	40
01/01/2008	7EME EAU CANALISATIONS	4 778,80	4 778,80	40
01/01/2008	8EME EAU CANALISATION RESERVOI	20 576,80	20 576,80	40
01/01/2008	TRAVAUX LOTISS ANGIENS	342,05	342,05	40
01/01/2008	EXT RESEAU LOTISSEM ANGIENS+	534,00	534,00	40
01/01/2008	MODIF CANALISATION ERMENOUVILL	677,07	677,07	40
01/01/2008	TRAVAUX DIVERS	488,00	488,00	40
01/01/2008	TRAVAUX DIVERS	2 484,80	2 360,32	40
01/01/2008	TRAVAUX DIVERS	5 023,60	4 645,84	40
31/12/2008	PROTECTION CAPTAGE FORAGE	609,46	81,12	60
31/12/2008	TRANSMETTEUR TELESURVEILLANCE	15 308,80	6 908,52	20
31/12/2008	FORAGE ALIMENTATION EAU POTABL	38 846,09	5 179,01	60
31/12/2008	CHEMIN CAPTAGE	1 181,89	0,00	0
31/12/2008	VENTE CTS EMO	973,44	0,00	0
31/12/2008	CHEMIN CAPTAGE GEOMETRE TERRAIN	2 176,00	217,60	40
31/12/2008	29 EME TR	105 939,15	26 484,79	40
31/12/2008	TURBIDIMETRE	2 342,72	1 321,53	40
31/12/2008	BRANCHT EAU MAIRIE ST PIERRE V	2 089,49	522,40	40
31/12/2008	DEPL BRANCHT EAU LA GAILLARDE	2 098,72	524,70	40
31/12/2008	ANTENNE EAU MAIRIE AUTIGNY	2 195,38	538,70	40
11/05/2009	EQUIPEMENTS DIVERS PRE MIGRTION	3 781,25	756,24	40
11/05/2009	EQUIPEMENTS DIVERS PRE MIGRATION	1 785,63	714,24	10
11/09/2009	TRAV HP BRCHT STEP BOURG DUN	1 721,67	278,90	40
11/09/2009	EQUIPEMENTS DIVERS PRE MIGRATION	1 308,90	523,56	10
22/10/2009	POSE COMPTEUR HEUNIERES	5 639,07	422,94	40
21/12/2009	ORDINATEUR LENOVO THINKPAD SL500	1 555,95	1 555,95	3
01/03/2010	29EME AEP CHEMIN ACCES CAPTAGE	1 475,94	147,60	40
31/12/2010	29EME TRANCHE CHEMIN CAPTAGE	161 673,47	16 439,36	40
11/11/2011	annonce etude bassin captage autigny	19 182,44	11 509,47	5
14/05/2012	TVX CHEMIN DES ECOLIERS ST PIERRE LE VIGER	4 961,98	372,15	40
03/07/2012	ENSEMBLE GENERATEUR FUMEE+DETECTEUR METAUX	3 458,83	345,88	40
31/12/2012	EXTENSION RESEAU LOT LES FLEURS AUTIGNY	14 161,00	1 062,09	40
30/12/2013	RUE DE L ISOLETTE SAINT AUBIN SUR MER	4 722,63	354,21	40
17/04/2014	ORDINATEUR	1 482,38	1 482,38	3
05/06/2014	CREATION D UNE PURGE	948,44	71,13	40
29/07/2014	RBSMT FRAIS DEPLT CANALISATION EAU POTABLE	3 675,08	275,64	40
12/09/2014	CREATION CANIVEAU BETON	2 975,00	223,14	40
30/10/2014	CLOTURE RESERVOIR ANGIENS	10 136,10	2 025,74	15
25/11/2014	REGARD COMPTEUR AVEC NOURRIVE 2 DEPARTS	772,80	57,96	40
29/12/2015	deconnexion ancien forage	2 706,96	90,12	60
29/12/2015	desaffect ancien forage	6 780,00	226,00	60
31/12/2015	DESSERT EAU POTABLE PARCELLE	16 643,04	0,00	40
21/06/2016	FACTURE FV 1600706 LENOVO THINKCENTRE E73	1 386,71	0,00	5
28/06/2016	SURPRESSION CHATEAU D'EAU TECH - FOURNITURE ET POSE DE PIECES HYDRAULIQUES POUR LE RACCORDEMENT	28 982,40	463,00	60
19/10/2016	AMO 1565 RPQS EP, AC et ANC 2014	2 029,92	0,00	0
29/12/2016	MISE EN PLACE SURPRESSEUR - FACTURE 08S0103162294	21 100,80	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
29/12/2016	LOCAL ET EQUIP CHATEAU EAU - FACTURE 08S0103162471	14 331,60	0,00	0
31/12/2016	VARIATEURS TELEGESTION VARIATEURS DE VITESSE	36 653,00	0,00	10
07/02/2017	REPLACEMENT POMPE EAU	3 542,40	0,00	10
17/02/2017	RPQS EP AC ANC 2015	2 029,92	0,00	0
17/02/2017	F7617013603 CT 6715	542,89	0,00	2
25/09/2017	ETUDE SECURISATION AEP 3 SYNDICATS	49 515,74	0,00	5
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		3 876 172,77	1 288 678,15	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
24/07/2020	Conduite de refoulement Paluel (EAU-1010)	449,70	1	449,70	0,00	0,00	0,00
24/07/2020	Compteur têtes emettrices (EAU-1141)	224,85	1	224,85	0,00	0,00	0,00
24/07/2020	Branchement AEP ST VAAST DIEPPEDALLE (EAU-1168)	425,00	1	425,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2020	2010-029 : DUP point eau NEVILLE et périmètres (EAU-1184)	70,00	1	70,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2020	Module pour compteur (EAU-1217)	50,63	1	50,63	0,00	0,00	0,00
24/07/2020	AO tvx rés EP St Val/Cany/Clasv/Aub Mar 2006-25 TS (EAU-1238)	274,29	1	274,29	0,00	0,00	0,00
24/07/2020	Ins 20è AEP MALLEVILLE secteur Ouainville (EAU-270)	84,48	1	84,48	0,00	0,00	0,00
24/07/2020	Pollution périmètre eau potable CANY (EAU-274)	150,64	1	150,64	0,00	0,00	0,00
24/07/2020	Branchement AEP la Poste (EAU-303)	311,92	1	311,92	0,00	0,00	0,00
24/07/2020	Branchements Eau Potable (EAU-308)	311,74	1	311,74	0,00	0,00	0,00
24/07/2020	Brcht eau rue des bleuts Névil (EAU-315)	283,41	1	283,41	0,00	0,00	0,00
24/07/2020	DEPLAC COMPTEUR MME LEMAITRE (EAU-325)	303,58	1	303,58	0,00	0,00	0,00
24/07/2020	DEPLAC COMPTEUR MME LEMAITRE (EAU-336)	303,58	1	303,58	0,00	0,00	0,00
24/07/2020	Branchements Eau Potable (EAU-360)	213,01	1	213,01	0,00	0,00	0,00
24/07/2020	Suppress° branch. M. GONCALVES (EAU-429)	314,82	1	314,82	0,00	0,00	0,00
24/07/2020	Pose nourrice Mairie OUAINVILL (EAU-511)	388,40	1	388,40	0,00	0,00	0,00
24/07/2020	Branchement eau Entr Batistella Veules (EAU-590)	213,78	1	213,78	0,00	0,00	0,00
24/07/2020	Chgt compteur Polytech Cany (EAU-597)	405,78	1	405,78	0,00	0,00	0,00
24/07/2020	Bchmt Eau Veules (EAU-611)	305,19	1	305,19	0,00	0,00	0,00
24/07/2020	Radiateur électrique (EAU-984)	89,33	1	89,33	0,00	0,00	0,00
24/07/2020	Classeur rideaux (EAU-985)	61,89	1	61,89	0,00	0,00	0,00
Divers							
31/12/2020	Etude bac Cany caractérisat° ressrce et délimitat° (EAU-1135)	1 349,50	5	1 349,50	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	Etude faite en amont éventuels travaux chateau o (EAU-1216)	2 760,00	5	2 760,00	0,00	0,00	0,00

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
31/12/2020	Diagnostic préliminaire structure château eau NEVI (EAU-1218)	3 860,00	5	3 860,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	M2011-050 MO pour recherche en eau sur territoire (EAU-1220)	3 250,00	5	3 250,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	2010-025 Assistance MO recherche en eau/territoire (EAU-1221)	975,00	5	975,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	AMO pour la recherche en eau dossier de déclaratio (EAU-1337)	1 500,00	5	1 500,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	Carotage chateau NEVILLE (EAU-1344)	637,50	5	637,50	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	M2012-017 Diagnostic approfondi réservoir NEVILLE (EAU-1369)	13 300,00	5	13 300,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	MO Démolition du réservoir EP NEVILLE+DIVERS (EAU-1452)	23 374,00	5	23 374,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	TRACAGES PHASE 1	17 353,96	5	17 353,96	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		73 595,98					0,00

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A9.1

A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A9.2

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN 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	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(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)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	0,00
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0.00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0.00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0.00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4

B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.5

B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
EA12020001/2020 RENOUVELLEMENT CONDUITE EAU CANOUVILLE	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	25 000,00	635 928,00	9 072,00
EA12016001/2016 RENOUVELLEMENT CONDUITE EAU VEAUVILLE	961 902,64	0,00	961 902,64	961 319,69	582,95	582,95	0,00
EA12019001/2019 RENOUVELLEMENT CONDUITES EAU EN ACIER BLOSSEVILLE	642 000,00	0,00	642 000,00	0,00	100 000,00	642 000,00	0,00
EA12017001/2017 RENOUVELLEMENT RESEAUX EAU 2017 A 2020	1 590 000,00	35 000,00	1 625 000,00	450 344,38	685 000,00	502 160,19	672 495,43
EA12019002/2019 SCHEMA DIRECTEUR ALIMENTATION EN EAU POTABLE	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	50 000,00	223 877,48	6 122,52

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Ingénieur principal	A	1	11 493,96
Ingénieur	A	1	37 659,90
Rédacteur principal de 2ème classe	B	1	12 093,90
Technicien principal de 2ème classe	B	1	8 081,37
Technicien principal de 1ère classe	B	1	24 258,30
Agent de maîtrise principal	C	1	48 849,71
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	1	2 280,59
Adjoint technique ppal de 2ème classe	C	1	510,52
Adjoint technique ppal de 2ème classe	C	1	617,79
Adjoint technique ppal de 2ème classe	C	1	496,71
Adjoint technique ppal de 2ème classe	C	1	334,93
TOTAL GENERAL	B A C	11	146 677,68

(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'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Hôtel Communautaire (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(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)

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AGREGE DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .