

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006558900083	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL ES DUNES
--	--

POSTE COMPTABLE DE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES MONDEVIL

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : 88603 - ASSAINISSEMENT DSP-CC VAL ES DUNES (2)

ANNEE 2021

(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	12
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	13
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	14
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	15

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	21
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	22
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	23
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	24
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	25
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	26
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	27
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	28
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	30
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	32
A8.3 - Opérations liées aux cessions	33
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	34
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	35
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	36
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	37
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	38

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

40

(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 501 149,34	G 1 003 607,95	G-A 502 458,61
	Section d'investissement	B 2 800 869,18	H 1 014 969,39	H-B -1 785 899,79

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 741 567,77 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 1 196 143,20 (si excédent)

		=	=	=
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 3 302 018,52	Q= G+H+I+J 3 956 288,31	=Q-P 654 269,79

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 423 526,00	L 1 635 424,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 423 526,00	= K+L 1 635 424,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 501 149,34	= G+I+K 1 745 175,72	1 244 026,38
	Section d'investissement	= B+D+F 4 224 395,18	= H+J+L 3 846 536,59	-377 858,59
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 4 725 544,52	= G+H+I+J+K+L 5 591 712,31	866 167,79

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 1 423 526,00	L 1 635 424,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 633 538,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
9901	Opération d'équipement n° 9901	49 722,00	
9902	Opération d'équipement n° 9902	1 373 139,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
45811	Opération pour compte de tiers n° 1 - Conteville (3)	418,00	0,00
45812	Opération pour compte de tiers n° 2 - St Ouen (3)	247,00	0,00
45821	Opération pour compte de tiers n° 1 - Conteville (3)	0,00	418,00
45822	Opération pour compte de tiers n° 2 - St Ouen (3)	0,00	1 468,00

(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	158 922,00	99 657,65	0,00	0,00	59 264,35
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		158 922,00	99 657,65	0,00	0,00	59 264,35
66	Charges financières	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
67	Charges exceptionnelles	350 099,97	28 779,84	0,00	0,00	321 320,13
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	250,00	250,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	9 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		518 771,97	128 687,49	0,00	0,00	390 084,48
023	Virement à la section d'investissement (4)	491 811,80				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	372 462,00	372 461,85			0,15
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		864 273,80	372 461,85			491 811,95
TOTAL		1 383 045,77	501 149,34	0,00	0,00	881 896,43
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	410 000,00	786 906,45	0,00	0,00	-376 906,45
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	91 856,00	74 260,17	0,00	0,00	17 595,83
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		501 856,00	861 166,62	0,00	0,00	-359 310,62
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	9 000,00	11 819,52	0,00	0,00	-2 819,52
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		510 856,00	872 986,14	0,00	0,00	-362 130,14
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	130 622,00	130 621,81			0,19
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		130 622,00	130 621,81			0,19
TOTAL		641 478,00	1 003 607,95	0,00	0,00	-362 129,95
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		741 567,77				

(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	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 opérations d'équipement	4 445 298,00	2 561 426,24	1 422 861,00	461 010,76
	Total des dépenses d'équipement	4 445 298,00	2 561 426,24	1 422 861,00	461 010,76
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	119 000,00	86 956,73	0,00	32 043,27
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	119 000,00	86 956,73	0,00	32 043,27
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	22 530,00	21 864,40	665,00	0,60
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 586 828,00	2 670 247,37	1 423 526,00	493 054,63
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	130 622,00	130 621,81		0,19
041	Opérations patrimoniales (2)	187 850,00	0,00		187 850,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	318 472,00	130 621,81		187 850,19
	TOTAL	4 905 300,00	2 800 869,18	1 423 526,00	680 904,82
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 819 095,00	63 570,00	1 633 538,00	121 987,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	545 597,00	486 158,00	0,00	59 439,00
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	187 850,00	0,00	0,00	187 850,00
	Total des recettes d'équipement	2 552 542,00	549 728,00	1 633 538,00	369 276,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	104 491,00	92 779,54	1 886,00	9 825,46
	Total des recettes réelles d'investissement	2 657 033,00	642 507,54	1 635 424,00	379 101,46
021	Virement de la section d'exploitation (2)	491 811,80			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	372 462,00	372 461,85		0,15
041	Opérations patrimoniales (2)	187 850,00	0,00		187 850,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 052 123,80	372 461,85		679 661,95
	TOTAL	3 709 156,80	1 014 969,39	1 635 424,00	1 058 763,41
	Pour information	1 196 143,20			
	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	99 657,65		99 657,65
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
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	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	28 779,84	0,00	28 779,84
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	250,00	372 461,85	372 711,85
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	128 687,49	372 461,85	501 149,34

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	501 149,34
---	-------------------

	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	130 621,81	130 621,81
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)	86 956,73	0,00	86 956,73
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	2 561 426,24		2 561 426,24
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<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)	21 864,40	0,00	21 864,40
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	2 670 247,37	130 621,81	2 800 869,18

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 800 869,18
--	---------------------

(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	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	786 906,45		786 906,45
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	74 260,17		74 260,17
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	11 819,52	130 621,81	142 441,33
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		872 986,14	130 621,81	1 003 607,95

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	741 567,77
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 745 175,72
---	---------------------

	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	63 570,00	0,00	63 570,00
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)	486 158,00	0,00	486 158,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		372 461,85	372 461,85
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)	92 779,54	0,00	92 779,54
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		642 507,54	372 461,85	1 014 969,39

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 196 143,20
---	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 211 112,59
---	---------------------

(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)	158 922,00	99 657,65	0,00	0,00	59 264,35
6156	Maintenance	85 000,00	55 550,60	0,00	0,00	29 449,40
6226	Honoraires	20 000,00	19 610,05	0,00	0,00	389,95
6231	Annonces et insertions	1 000,00	450,00	0,00	0,00	550,00
6287	Remboursements de frais	52 822,00	24 022,00	0,00	0,00	28 800,00
63512	Taxes foncières	100,00	25,00	0,00	0,00	75,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		158 922,00	99 657,65	0,00	0,00	59 264,35
66	Charges financières (b) (5)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	350 099,97	28 779,84	0,00	0,00	321 320,13
678	Autres charges exceptionnelles	350 099,97	28 779,84	0,00	0,00	321 320,13
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	250,00	250,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	250,00	250,00			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)	9 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		518 771,97	128 687,49	0,00	0,00	390 084,48
023	Virement à la section d'investissement	491 811,80				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	372 462,00	372 461,85			0,15
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	372 462,00	372 461,85			0,15
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		864 273,80	372 461,85			491 811,95
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		864 273,80	372 461,85			491 811,95
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 383 045,77	501 149,34	0,00	0,00	881 896,43
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	410 000,00	786 906,45	0,00	0,00	-376 906,45
704	Travaux	50 000,00	61 500,00	0,00	0,00	-11 500,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	360 000,00	725 406,45	0,00	0,00	-365 406,45
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	91 856,00	74 260,17	0,00	0,00	17 595,83
741	Primes d'épuration	50 000,00	74 260,17	0,00	0,00	-24 260,17
748	Autres subventions d'exploitation	41 856,00	0,00	0,00	0,00	41 856,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		501 856,00	861 166,62	0,00	0,00	-359 310,62
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	9 000,00	11 819,52	0,00	0,00	-2 819,52
778	Autres produits exceptionnels	9 000,00	11 819,52	0,00	0,00	-2 819,52
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		510 856,00	872 986,14	0,00	0,00	-362 130,14
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	130 622,00	130 621,81			0,19
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	130 622,00	130 621,81			0,19
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		130 622,00	130 621,81			0,19
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		641 478,00	1 003 607,95	0,00	0,00	-362 129,95
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		741 567,77				

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)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
9901	Opération d'équipement n° 9901 (3)	110 026,00	4 361,38	49 722,00	55 942,62
9902	Opération d'équipement n° 9902 (3)	4 335 272,00	2 557 064,86	1 373 139,00	405 068,14
Total des dépenses d'équipement		4 445 298,00	2 561 426,24	1 422 861,00	461 010,76
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	119 000,00	86 956,73	0,00	32 043,27
1641	Emprunts en euros	53 000,00	21 656,97	0,00	31 343,03
1681	Autres emprunts	66 000,00	65 299,76	0,00	700,24
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
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		119 000,00	86 956,73	0,00	32 043,27
45811	Conteville (4)	22 283,00	21 864,40	418,00	0,60
45812	St Ouen (4)	247,00	0,00	247,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		22 530,00	21 864,40	665,00	0,60
TOTAL DEPENSES REELLES		4 586 828,00	2 670 247,37	1 423 526,00	493 054,63
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	130 622,00	130 621,81		0,19
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	130 622,00	130 621,81		0,19
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	130 622,00	130 621,81		0,19
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	187 850,00	0,00		187 850,00
2031	Frais d'études	5 500,00	0,00		5 500,00
21562	Service d'assainissement	182 350,00	0,00		182 350,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		318 472,00	130 621,81		187 850,19
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		4 905 300,00	2 800 869,18	1 423 526,00	680 904,82
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	1 819 095,00	63 570,00	1 633 538,00	121 987,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 598 095,00	63 570,00	1 396 796,00	137 729,00
1313	Subv. équipt Départements	218 046,00	0,00	216 450,00	1 596,00
1314	Subv. équipt Communes	0,00	0,00	20 292,00	-20 292,00
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	2 954,00	0,00	0,00	2 954,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	545 597,00	486 158,00	0,00	59 439,00
1641	Emprunts en euros	59 439,00	0,00	0,00	59 439,00
1681	Autres emprunts	486 158,00	486 158,00	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
21562	Service d'assainissement	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	187 850,00	0,00	0,00	187 850,00
238	Avances commandes immo. incorp.	187 850,00	0,00	0,00	187 850,00
Total des recettes d'équipement		2 552 542,00	549 728,00	1 633 538,00	369 276,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Autres 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
45821	Conteville (3)	22 283,00	12 389,74	418,00	9 475,26
45822	St Ouen (3)	82 208,00	80 389,80	1 468,00	350,20
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		104 491,00	92 779,54	1 886,00	9 825,46
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 657 033,00	642 507,54	1 635 424,00	379 101,46
021	Virement de la section d'exploitation	491 811,80			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	372 462,00	372 461,85		0,15
28031	Frais d'études	31 155,00	31 155,00		0,00
28138	Aménagement Autres constructions	33 156,00	33 156,26		-0,26
281562	Service d'assainissement	308 151,00	308 150,59		0,41
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		864 273,80	372 461,85		491 811,95
041	Opérations patrimoniales (6)	187 850,00	0,00		187 850,00
238	Avances commandes immo. incorp.	187 850,00	0,00		187 850,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 052 123,80	372 461,85		679 661,95
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 709 156,80	1 014 969,39	1 635 424,00	1 058 763,41
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 196 143,20			

(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°: 9901 (1)
LIBELLE : Stations d'épuration

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		110 026,00	A 4 361,38	49 722,00	55 942,62	B	424 206,66
20	Immobilisations incorporelles	94 376,00	4 361,38	49 722,00	40 292,62		39 733,37
2031	Frais d'études	94 376,00	4 361,38	49 722,00	40 292,62		39 733,37
21	Immobilisations corporelles	10 150,00	0,00	0,00	10 150,00		384 473,29
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2138	Autres constructions	10 150,00	0,00	0,00	10 150,00		384 473,29
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00		0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00		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	-4 361,38	D-B	-424 206,66

(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°: 9902 (1)
LIBELLE : Réseaux

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		4 335 272,00	A 2 557 064,86	1 373 139,00	405 068,14	B 5 155 703,04
20	Immobilisations incorporelles	5 624,00	0,00	5 624,00	0,00	120 631,56
2031	Frais d'études	5 624,00	0,00	5 624,00	0,00	120 631,56
21	Immobilisations corporelles	4 147 298,00	2 557 064,86	1 367 515,00	222 718,14	5 035 071,48
21562	Service d'assainissement	4 147 298,00	2 557 064,86	1 367 515,00	222 718,14	5 035 071,48
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	182 350,00	0,00	0,00	182 350,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	182 350,00	0,00	0,00	182 350,00	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	-2 557 064,86	D-B	-5 155 703,04

(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 – 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)					280 331,95									
1641 Emprunts en euros (total)					280 331,95									
2084326	CAISSE D EPARGNE NORMANDIE	01/07/2013	2013-07-01	22/07/2013	86 521,50	V		0,441	0,441	EURO	M	X Autres	N	A-1
A0600016	CAISSE D EPARGNE NORMANDIE	01/07/2013	2013-07-01	31/05/2014	169 650,00	V		0,250	0,250	EURO	A	C	N	A-1
A141202W	CAISSE D EPARGNE NORMANDIE	01/01/2019	2019-01-01	22/01/2019	8 560,45	V		0,190	0,190	EURO	M	X Autres	N	A-1
A141402S	CAISSE D EPARGNE NORMANDIE	01/01/2019	2019-01-01	31/05/2019	15 600,00	F		0,100	0,100	EURO	A	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)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					1 424 823,19									
1681 Autres emprunts (total)					1 424 823,19									
03434201		30/01/2014	1201-10-30	27/05/2009	45 874,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
05226400		30/01/2014	2014-01-30	20/01/2014	37 284,58	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
052264A/01		01/01/2019	2019-01-01	20/01/2019	6 358,27	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1

COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL ES DUNES - 88603 - ASSAINISSEMENT DSP-CC VAL ES DUNES - CA - 2021

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					
10179631		29/04/2013	2013-04-29	23/04/2014	25 040,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
10212631		17/12/2010	2010-12-17	16/12/2011	71 265,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
10217791		30/01/2014	2014-01-30	30/08/2012	75 697,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
10231141		22/07/2011	2011-07-22	21/07/2012	13 718,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
1027146		21/09/2011	2011-09-21	20/09/2012	29 256,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
10405991		02/04/2013	2013-06-11	10/06/2014	109 800,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
10542151		01/01/2019	2019-01-01	22/08/2019	11 886,34	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
10544721		18/09/2014	2015-07-09	08/07/2016	11 515,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
1075001		18/09/2014	2018-05-14	08/05/2019	147 760,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
1075003		18/09/2014	2018-05-14	08/05/2019	67 200,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
1075004		22/02/2018	2018-06-29	29/06/2019	76 060,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
1076488		22/02/2018	2018-06-29	29/06/2019	33 154,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
1084329	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	20/09/2017	2019-08-07	07/08/2020	20 307,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
1087286	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/05/2019	2020-11-10	10/11/2021	22 758,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
1087287		23/05/2019	2020-11-10	10/11/2021	43 887,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
1088922	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	29/08/2019	2020-11-10	10/11/2021	89 845,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
1091892	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	18/09/2014	2021-08-06	06/08/2022	406 600,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
1091909	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	29/08/2019	2021-09-06	09/04/2022	37 568,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
10933441	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	07/07/2021	2021-07-07	07/07/2022	41 990,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					1 705 155,14									

(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		122 437,75					21 120,00	0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		122 437,75					21 120,00	0,00	0,00	0,00
2084326	N	0,00	A-1	41 264,10	7,75	V		0,441	5 324,40	0,00	0,00	0,00
A0600016	N	0,00	A-1	65 250,00	5,00	V		0,250	13 050,00	0,00	0,00	0,00
A141202W	N	0,00	A-1	6 173,65	8,00	V		0,190	795,60	0,00	0,00	0,00
A141402S	N	0,00	A-1	9 750,00	5,00	F		0,100	1 950,00	0,00	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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		1 055 522,99					65 299,76	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 055 522,99					65 299,76	0,00	0,00	0,00
03434201	N	0,00	A-1	6 116,49	2,00	F		0,000	3 058,27	0,00	0,00	0,00
05226400	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	4 660,59	0,00	0,00	0,00
052264A/01	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	2 119,41	0,00	0,00	0,00
10179631	N	0,00	A-1	11 685,36	7,00	F		0,000	1 669,33	0,00	0,00	0,00
10212631	N	0,00	A-1	19 004,00	4,00	F		0,000	4 751,00	0,00	0,00	0,00
10217791	N	0,00	A-1	25 232,30	5,00	F		0,000	5 046,47	0,00	0,00	0,00
10231141	N	0,00	A-1	4 572,70	5,00	F		0,000	914,53	0,00	0,00	0,00
1027146	N	0,00	A-1	9 752,00	5,00	F		0,000	1 950,40	0,00	0,00	0,00
10405991	N	0,00	A-1	51 240,00	7,00	F		0,000	7 320,00	0,00	0,00	0,00
10542151	N	0,00	A-1	9 143,35	10,00	F		0,000	914,33	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL ES DUNES - 88603 - ASSAINISSEMENT DSP-CC VAL ES DUNES - CA - 2021

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)	
10544721	N	0,00	A-1	6 908,98	9,00	F		0,000	767,67	0,00	0,00	0,00
1075001	N	0,00	A-1	118 207,99	12,00	F		0,000	9 850,67	0,00	0,00	0,00
1075003	N	0,00	A-1	53 760,00	12,00	F		0,000	4 480,00	0,00	0,00	0,00
1075004	N	0,00	A-1	60 847,99	12,00	F		0,000	5 070,67	0,00	0,00	0,00
1076488	N	0,00	A-1	28 180,90	17,00	F		0,000	1 657,70	0,00	0,00	0,00
1084329	N	0,00	A-1	18 276,30	18,00	F		0,000	1 015,35	0,00	0,00	0,00
1087286	N	0,00	A-1	21 620,10	19,00	F		0,000	1 137,90	0,00	0,00	0,00
1087287	N	0,00	A-1	40 961,20	14,00	F		0,000	2 925,80	0,00	0,00	0,00
1088922	N	0,00	A-1	83 855,33	14,00	F		0,000	5 989,67	0,00	0,00	0,00
1091892	N	0,00	A-1	406 600,00	15,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1091909	N	0,00	A-1	37 568,00	15,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10933441	N	0,00	A-1	41 990,00	15,00	F		0,000	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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		1 177 960,74					86 419,76	0,00	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	26	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 177 960,74	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 – 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 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) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Réseau	30	05/03/2020
L	Station d'épuration	20	05/03/2020
L	Agencements et aménagements du matériel et	10	05/03/2020

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		249 622,00	217 578,54
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		119 000,00	86 956,73
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	53 000,00	21 656,97
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	66 000,00	65 299,76
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		130 622,00	130 621,81
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>	130 622,00	130 621,81
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	217 578,54	1 423 526,00	0,00	1 641 104,54

(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		864 273,80	372 461,85
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		864 273,80	372 461,85
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	31 155,00	31 155,00
28138	<i>Aménagement Autres constructions</i>	33 156,00	33 156,26
281562	<i>Service d'assainissement</i>	308 151,00	308 150,59
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	491 811,80	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	372 461,85	1 635 424,00	1 196 143,20	0,00	3 204 029,05

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 641 104,54
Ressources propres disponibles	IV 3 204 029,05
Solde	V = IV – II (3) 1 562 924,51

(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 – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

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

N° opération : 1		Intitulé de l'opération : Conteville				Date de la délibération : 01/01/2021	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	59 379,70	22 283,00	21 864,40	418,00	0,60	81 244,10	
45 Opérations pour compte de tiers (2)	59 379,70	22 283,00	21 864,40	418,00	0,60	81 244,10	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	59 379,70	22 283,00	21 864,40	418,00	0,60	81 244,10	
RECETTES (b)	68 959,00	22 283,00	12 389,74	418,00	9 475,26	81 348,74	
45 Financement par le tiers (4)	68 959,00	22 283,00	12 389,74	418,00	9 475,26	81 348,74	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	68 959,00	22 283,00	12 389,74	418,00	9 475,26	81 348,74	

N° opération : 2		Intitulé de l'opération : St Ouen				Date de la délibération : 01/01/2021	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	81 960,58	247,00	0,00	247,00	0,00	81 960,58	
45 Opérations pour compte de tiers (2)	81 960,58	247,00	0,00	247,00	0,00	81 960,58	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	81 960,58	247,00	0,00	247,00	0,00	81 960,58	
RECETTES (b)	0,00	82 208,00	80 389,80	1 468,00	350,20	80 389,80	
45 Financement par le tiers (4)	0,00	82 208,00	80 389,80	1 468,00	350,20	80 389,80	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 2	Intitulé de l'opération : St Ouen				Date de la délibération : 01/01/2021	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	82 208,00	80 389,80	1 468,00	350,20	80 389,80

(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				
29/01/2021	Programme de réhabilitation - tranche 1-	2 556,00	0,00	30
29/01/2021	Programme de réhabilitation - tranche 1-	18 000,00	0,00	30
29/01/2021	Programme de réhabilitation - tranche 1-	1 038,12	0,00	30
29/01/2021	Programme de réhabilitation - tranche 1-	429,10	0,00	30
29/01/2021	Programme de réhabilitation - tranche 1-	527,33	0,00	30
29/01/2021	Programme de réhabilitation - tranche 1-	384,00	0,00	30
29/01/2021	Programme de réhabilitation - tranche 1-	1 165,09	0,00	30
29/01/2021	Programme de réhabilitation - tranche 1-	54 968,52	0,00	30
29/01/2021	Programme de réhabilitation - tranche 1-	76 659,92	0,00	30
29/01/2021	Programme de réhabilitation - tranche 1-	1 107,54	0,00	30
29/01/2021	Programme de réhabilitation - tranche 1-	4 201,60	0,00	30
29/01/2021	Programme de réhabilitation - tranche 1-	1 996,26	0,00	30
29/01/2021	Programme de réhabilitation - tranche 1-	1 179,14	0,00	30
29/01/2021	Programme de réhabilitation - tranche 1-	589,82	0,00	30
29/01/2021	Programme de réhabilitation - tranche 1-	496,55	0,00	30
29/01/2021	Programme de réhabilitation - tranche 1-	34 031,10	0,00	30
29/01/2021	Programme de réhabilitation - tranche 1-	577,80	0,00	30
29/01/2021	Programme de réhabilitation - tranche 1-	3 212,53	0,00	30
29/01/2021	Programme de réhabilitation - tranche 1-	2 389,56	0,00	30
29/01/2021	LOT 1 CREATION RESEAU ST OUENCP07 FAC1	0,10	0,00	30
29/01/2021	LOT 1 CREATION RESEAU ST OUENCP07 FAC1	63,00	0,00	30
29/01/2021	LOT 1 CREATION RESEAU ST OUENCP07 FAC1	5 267,46	0,00	30
29/01/2021	LOT 1 CREATION RESEAU ST OUENCP07 FAC1	9 533,49	0,00	30
22/03/2021	MO DEVOIEMENT CANALISATIONS RD613SITUA	195,53	0,00	30
22/03/2021	MO DEVOIEMENT CANALISATIONS RD613SITUA	78,00	0,00	30
22/03/2021	MO DEVOIEMENT CANALISATIONS RD613SITUA	4 404,25	0,00	30
22/03/2021	MO DEVOIEMENT CANALISATIONS RD613SITUA	7 531,72	0,00	30
22/03/2021	MO BOURG CAGNYNOTE N°5FAC FCI2100129	1 199,82	0,00	30
22/03/2021	MO BOURG CAGNYNOTE N°5FAC FCI2100129	29 377,88	0,00	30
22/03/2021	MO BOURG CAGNYNOTE N°5FAC FCI2100129	1 277,40	0,00	30
22/03/2021	MO BOURG CAGNYNOTE N°5FAC FCI2100129	638,98	0,00	30
22/03/2021	MO BOURG CAGNYNOTE N°5FAC FCI2100129	47 832,24	0,00	30
22/03/2021	MO BOURG CAGNYNOTE N°5FAC FCI2100129	537,91	0,00	30
22/03/2021	MO BOURG CAGNYNOTE N°5FAC FCI2100129	1 075,45	0,00	30
16/04/2021	MO REHABT2 ACOMPTE N°1FAC/F21NNP200	2 815,32	0,00	30
16/04/2021	MO REHABT2 ACOMPTE N°1FAC/F21NNP200	2 246,26	0,00	30
16/04/2021	MO REHABT2 ACOMPTE N°1FAC/F21NNP200	1 471,20	0,00	30
16/04/2021	MO REHABT2 ACOMPTE N°1FAC/F21NNP200	1 558,74	0,00	30
16/04/2021	MO REHABT2 ACOMPTE N°1FAC/F21NNP200	1 842,00	0,00	30
16/04/2021	MO REHABT2 ACOMPTE N°1FAC/F21NNP200	384,00	0,00	30
16/04/2021	MO REHABT2 ACOMPTE N°1FAC/F21NNP200	1 558,74	0,00	30
16/04/2021	MO REHABT2 ACOMPTE N°1FAC/F21NNP200	1 802,88	0,00	30
12/05/2021	AOF DIAGNOSTIC AMONT MICROPOLLUANTS/FAC	638,86	0,00	0
12/05/2021	AOF DIAGNOSTIC AMONT MICROPOLLUANTS/FAC	394,80	0,00	0
12/05/2021	2021 Modification rejet STEU Argences ve	1 189,56	0,00	30
12/05/2021	2021 Modification rejet STEU Argences ve	1 357,08	0,00	30
12/05/2021	2021 Modification rejet STEU Argences ve	2 619,64	0,00	30
12/05/2021	2021 Modification rejet STEU Argences ve	2 711,80	0,00	30
12/05/2021	2021 Modification rejet STEU Argences ve	2 711,80	0,00	30
12/05/2021	2021 Modification rejet STEU Argences ve	1 340,53	0,00	30
12/05/2021	2021 Modification rejet STEU Argences ve	9 000,00	0,00	30
12/05/2021	2021 Modification rejet STEU Argences ve	1 942 088,22	0,00	30
12/05/2021	2021 Modification rejet STEU Argences ve	10 000,00	0,00	30
12/05/2021	2021 Modification rejet STEU Argences ve	1 942 088,22	0,00	30
12/05/2021	2021 Modification rejet STEU Argences ve	10 000,00	0,00	30
12/05/2021	2021 Modification rejet STEU Argences ve	264 823,40	0,00	30
12/05/2021	2021 Modification rejet STEU Argences ve	2 462,10	0,00	30
12/05/2021	2021 Modification rejet STEU Argences ve	-1 942 088,22	0,00	30
12/05/2021	2021 Modification rejet STEU Argences ve	-10 000,00	0,00	30
12/05/2021	2021 Modification rejet STEU Argences ve	1 118,88	0,00	30
17/05/2021	DEVOIEMENT CANALISATION RD41CP01 / FAC	87 910,12	0,00	30
17/05/2021	DEVOIEMENT CANALISATION RD41CP01 / FAC	4 350,60	0,00	30
17/05/2021	DEVOIEMENT CANALISATION RD41CP01 / FAC	5 943,84	0,00	30

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
17/05/2021	DEVOIEMENT CANALISATION RD41CP01 / FAC	72 789,00	0,00	30
25/06/2021	REHABILITATION RUE DU MARAIS ET POSTE DE	15 549,96	0,00	30
25/06/2021	REHABILITATION RUE DU MARAIS ET POSTE DE	15 059,43	0,00	30
25/06/2021	REHABILITATION RUE DU MARAIS ET POSTE DE	36 413,62	0,00	30
25/06/2021	REHABILITATION RUE DU MARAIS ET POSTE DE	304,31	0,00	30
25/06/2021	REHABILITATION RUE DU MARAIS ET POSTE DE	50 589,92	0,00	30
25/06/2021	REHABILITATION RUE DU MARAIS ET POSTE DE	70 280,00	0,00	30
25/06/2021	REHABILITATION RUE DU MARAIS ET POSTE DE	34 056,51	0,00	30
25/06/2021	REHABILITATION RUE DU MARAIS ET POSTE DE	-15 549,96	0,00	30
25/06/2021	REHABILITATION RUE DU MARAIS ET POSTE DE	15 549,96	0,00	30
04/08/2021	MO REHABT3 PROGRAMME 2021 ACOMPTE 1 FACF	3 888,00	0,00	30
04/08/2021	MO REHABT3 PROGRAMME 2021 ACOMPTE 1 FACF	3 960,00	0,00	30
04/08/2021	MO REHABT3 PROGRAMME 2021 ACOMPTE 1 FACF	3 469,50	0,00	30
04/08/2021	MO REHABT3 PROGRAMME 2021 ACOMPTE 1 FACF	6 054,00	0,00	30
04/08/2021	MO REHABT3 PROGRAMME 2021 ACOMPTE 1 FACF	384,00	0,00	30
04/08/2021	MO REHABT3 PROGRAMME 2021 ACOMPTE 1 FACF	2 067,00	0,00	30
18/11/2021	2021 BDC MO ET TX	843,43	0,00	30
18/11/2021	2021 BDC MO ET TX	2 947,46	0,00	30
18/11/2021	2021 BDC MO ET TX	2 027,70	0,00	30
18/11/2021	2021 BDC MO ET TX	7 481,21	0,00	30
18/11/2021	2021 BDC MO ET TX	7 668,14	0,00	30
18/11/2021	2021 BDC MO ET TX	1 383,18	0,00	30
18/11/2021	2021 BDC MO ET TX	7 833,46	0,00	30
18/11/2021	2021 BDC MO ET TX	3 187,15	0,00	30
18/11/2021	2021 BDC MO ET TX	1,88	0,00	30
18/11/2021	2021 BDC MO ET TX	13,76	0,00	30
18/11/2021	2021 BDC MO ET TX	1 750,44	0,00	30
18/11/2021	2021 BDC MO ET TX	7 260,71	0,00	30
18/11/2021	2021 BDC MO ET TX	610,76	0,00	30
18/11/2021	2021 BDC MO ET TX	2 057,51	0,00	30
18/11/2021	2021 BDC MO ET TX	7 493,16	0,00	30
18/11/2021	2021 BDC MO ET TX	5,30	0,00	30
18/11/2021	2021 BDC MO ET TX	617,78	0,00	30
18/11/2021	2021 BDC MO ET TX	217,46	0,00	30
18/11/2021	2021 BDC MO ET TX	1 601,17	0,00	30
18/11/2021	2021 BDC MO ET TX	10 537,06	0,00	30
18/11/2021	2021 BDC MO ET TX	10 737,41	0,00	30
18/11/2021	2021 BDC MO ET TX	57,73	0,00	30
18/11/2021	2021 BDC MO ET TX	52,00	0,00	30
18/11/2021	2021 BDC MO ET TX	13,92	0,00	30
18/11/2021	2021 BDC MO ET TX	76,15	0,00	30
18/11/2021	2021 BDC MO ET TX	22,18	0,00	30
18/11/2021	2021 BDC MO ET TX	450,00	0,00	30
18/11/2021	2021 BDC MO ET TX	3 247,97	0,00	30
18/11/2021	2021 BDC MO ET TX	3 247,97	0,00	30
18/11/2021	2021 BDC MO ET TX	538,61	0,00	30
18/11/2021	AMO DIAGNOSTIC AMONTFAC/F09-0035 SIT1	4 200,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		3 071 911,49	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
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 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
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	86 419,76
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	86 419,76
Recettes réelles de fonctionnement	II	872 986,14

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	9,90
---	---------------	-------------

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'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	5 159 367,26	3 200 300,54	0,00	3 200 300,54
RECETTES	5 159 367,26	3 700 491,50	0,00	3 700 491,50
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 338 959,60	971 571,75	1 622 832,00	2 594 403,75
RECETTES	3 338 959,60	441 127,61	1 192 973,00	1 634 100,61

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET 886072021 COLLECTE VALORISATION DECHETS / Numéro SIRET : 20006558900109				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 867 231,00	2 528 167,05	0,00	2 528 167,05
RECETTES	2 867 231,00	2 550 900,43	0,00	2 550 900,43
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	784 817,00	300 124,15	10 466,00	310 590,15
RECETTES	784 817,00	348 287,22	11 850,00	360 137,22

BUDGET AQUA2021 CDC Val ès dunes - Complexe aquatique / Numéro SIRET : 20006558900067				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 632 253,47	2 095 323,44	0,00	2 095 323,44
RECETTES	2 632 253,47	2 653 971,22	0,00	2 653 971,22
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 476 751,07	1 882 799,91	181 000,00	2 063 799,91
RECETTES	5 476 751,07	1 101 368,67	592 473,00	1 693 841,67

BUDGET ASSNC2021 CDC Val ès dunes - Assainissement non collectif / Numéro SIRET : 20006558900091				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	58 007,52	19 821,00	0,00	19 821,00
RECETTES	58 007,52	18 173,12	0,00	18 173,12
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	278 685,00	91 467,00	0,00	91 467,00
RECETTES	278 685,00	91 467,00	0,00	91 467,00

BUDGET ASSCO2021 CDC Val ès dunes - Assainissement collectif / Numéro SIRET : 20006558900083				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 383 045,77	501 149,34	0,00	501 149,34
RECETTES	1 383 045,77	1 003 607,95	0,00	1 003 607,95
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 905 300,00	2 800 869,18	1 423 526,00	4 224 395,18

BUDGET ASSO2021 CDC Val ès dunes - Assainissement collectif / Numéro SIRET : 20006558900083				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	4 905 300,00	1 014 969,39	1 635 424,00	2 650 393,39

(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	12 099 905,02	8 344 761,37	0,00	8 344 761,37
RECETTES	12 099 905,02	9 927 144,22	0,00	9 927 144,22
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	14 784 512,67	6 046 831,99	3 237 824,00	9 284 655,99
RECETTES	14 784 512,67	2 997 219,89	3 432 720,00	6 429 939,89
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	26 884 417,69	14 391 593,36	3 237 824,00	17 629 417,36
TOTAL AGREGE DES RECETTES	26 884 417,69	12 924 364,11	3 432 720,00	16 357 084,11

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.