

REPUBLIQUE FRANCAISE

20006641300028

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE BERNAY

SERVICE PUBLIC LOCAL
INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET : SCE ASSMT COLLECTIF CC INTERCOM IBTN

ANNEE 2019

I - INFORMATIONS GENERALES**I****MODALITES DE VOTE DU BUDGET****POUR MEMOIRE(1)**

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation,
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec 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 budgétaires.

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

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 1 470 360,68	G 1 801 307,67	330 946,99 <small>G-A</small>
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 1 235 657,84	H 3 244 494,43	2 008 836,59 <small>H-B</small>

REPORTS DE L'EXERCICE 2018	Report en section d'exploitation (002)	C (si déficit)	I 137 492,81 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 2 488 508,09 (si déficit)	J (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
	TOTAL (réalisations + reports)	5 194 526,61 <small>P= A+B+C+D</small>	5 183 294,91 <small>Q= G+H+I+J</small>	-11 231,70 <small>=Q-P</small>

RESTES A REALISER A REPORTER EN 2020 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 725 797,78	L 1 436 175,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en 2020	725 797,78 <small>= E+F</small>	1 436 175,00 <small>= K+L</small>

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	1 470 360,68 <small>= A+C+E</small>	1 938 800,48 <small>= G+I+K</small>	468 439,80
	Section d'investissement	4 449 963,71 <small>= B+D+F</small>	4 680 669,43 <small>= H+J+L</small>	230 705,72
	TOTAL CUMULE	5 920 324,39 <small>= A+B+C+D+E+F</small>	6 619 469,91 <small>= G+H+I+J+K+L</small>	699 145,52

(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).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**II****VUE D'ENSEMBLE****A1****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
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	F 725 797,78	L 1 436 175,00
13	Subventions d'investissement	0,00	680 397,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	32 925,00
21	Immobilisations corporelles	29 364,00	0,00
23	Immobilisations en cours	132 014,70	0,00
458102	Travaux Assainissement Collectif 2018/2020	564 419,08	0,00
458201	Travaux d'asst Collectif	0,00	213 853,00
458202	Travaux Assainissement Collectif 2018/2020	0,00	509 000,00

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	722 786,09	236 377,77	40 582,69	0,00	445 825,63
012	Charges de personnel et frais assimilés	843 000,00	756 937,52	0,00	0,00	86 062,48
014	Atténuations de produits	5 293,32	0,00	0,00	0,00	5 293,32
65	Autres charges de gestion courante	68 500,00	115,17	0,00	0,00	68 384,83
Total des dépenses de gestion courante		1 639 579,41	993 430,46	40 582,69	0,00	605 566,26
66	Charges financières	98 939,37	59 704,56	27 900,30	0,00	11 334,51
67	Charges exceptionnelles	16 100,00	40 822,66	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (exploitation)	34 839,04				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 789 457,82	1 093 957,68	68 482,99	0,00	627 017,15
023	Virement à la section d'investissement (4)	495 723,76				
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	312 461,04	307 920,01			4 541,03
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploit	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		808 184,80	307 920,01			500 264,79
TOTAL		2 597 642,62	1 401 877,69	68 482,99	0,00	1 127 281,94
Pour information						
D002 Déficit d'exploitation reporté de 2018		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	687 991,55	472 788,50	0,00	0,00	215 203,05
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, n	1 247 217,15	877 217,09	0,00	0,00	370 000,06
74	Subventions d'exploitation	63 482,62	0,00	0,00	0,00	63 482,62
75	Autres produits de gestion courante	6 200,00	1 837,78	0,00	0,00	4 362,22
Total des recettes de gestion courante		2 004 891,32	1 351 843,37	0,00	0,00	653 047,95
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	3 200,00	349 966,38	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 008 091,32	1 701 809,75	0,00	0,00	306 281,57
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	148 010,14	99 497,92			48 512,22
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploit	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		148 010,14	99 497,92			48 512,22
TOTAL		2 156 101,46	1 801 307,67	0,00	0,00	354 793,79
Pour information						
R002 Excédent d'exploitation reporté de 2018		137 492,81				

(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 2018)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	170 514,00	5 172,00	0,00	165 342,00
21	Immobilisations corporelles	434 261,19	91 622,47	29 364,00	313 274,72
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 115 238,00	544 289,12	132 014,70	438 934,18
Total des dépenses d'équipement		1 720 013,19	641 083,59	161 378,70	917 550,90
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	472 261,99	465 558,06		6 703,93
18	Compte de liaison : affectation (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	0,00			
Total des dépenses financières		472 261,99	465 558,06	0,00	6 703,93
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (4)	631 500,00	29 518,27	564 419,08	37 562,65
Total des dépenses réelles d'investissement		2 823 775,18	1 136 159,92	725 797,78	961 817,48
040	Opérations d'ordre entre sections (2)	148 010,14	99 497,92		48 512,22
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		148 010,14	99 497,92		48 512,22
TOTAL		2 971 785,32	1 235 657,84	725 797,78	1 010 329,70
Pour information					
D001 Déficit d'investissement reporté de 2018		2 488 508,09			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
13	Subventions d'investissement	1 391 452,07	710 855,39	680 397,00	199,68
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	719 639,95	323 371,00	32 925,00	363 343,95
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	47 334,20	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		2 111 092,02	1 081 560,59	713 322,00	316 209,43
10	Dotations, fonds divers et réserves	110 259,11	238 409,00	0,00	0,00
106	Dotations, fonds divers et réserves (5)	989 957,01	1 354 479,83	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 100 216,12	1 592 888,83	0,00	0,00
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (4)	1 075 978,00	262 125,00	722 853,00	91 000,00
Total des recettes réelles d'investissement		4 287 286,14	2 936 574,42	1 436 175,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	495 723,76			
040	Opérations d'ordre entre sections (2)	312 461,04	307 920,01		4 541,03
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		808 184,80	307 920,01		500 264,79
TOTAL		5 095 470,94	3 244 494,43	1 436 175,00	414 801,51
Pour information					
R001 Excédent d'investissement reporté de 2018		0,00			

(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	276 960,46		276 960,46
012	Charges de personnel et frais assimilés	756 937,52		756 937,52
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	115,17		115,17
66	Charges financières	87 604,86	0,00	87 604,86
67	Charges exceptionnelles	40 822,66	0,00	40 822,66
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	307 920,01	307 920,01
Dépenses d'exploitation - Total		1 162 440,67	307 920,01	1 470 360,68

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTÉ DE 2018	0,00
=	

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 470 360,68
---	---------------------

	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	99 497,92	99 497,92
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)	465 558,06	0,00	465 558,06
18	Compte de liaison : affectation	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	5 172,00	0,00	5 172,00
21	Immobilisations corporelles (6)	91 622,47	0,00	91 622,47
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	544 289,12	0,00	544 289,12
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
45..	Total des opérations pour compte de tiers (7)	29 518,27	0,00	29 518,27
Dépenses d'investissement - Total		1 136 159,92	99 497,92	1 235 657,84

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ DE 2018	2 488 508,09
=	

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 724 165,93
---	---------------------

(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 M49.

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	472 788,50		472 788,50
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises et fournitures	877 217,09		877 217,09
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 837,78		1 837,78
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits Exceptionnels	349 966,38	99 497,92	449 464,30
Recettes d'exploitation - Total		1 701 809,75	99 497,92	1 801 307,67

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTÉ DE 2018	137 492,81
	=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES**1 938 800,48**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106/10)	238 409,00	0,00	238 409,00
13	Subventions d'investissement	710 855,39	0,00	710 855,39
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)	323 371,00	0,00	323 371,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00	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)	47 334,20	0,00	47 334,20
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		307 920,01	307 920,01
45..	Opérations pour compte de tiers (6)	262 125,00	0,00	262 125,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		0,00	0,00
Recettes d'investissement - Total		1 582 094,59	307 920,01	1 890 014,60

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ DE 2018	0,00
	=
AFFECTATION AU COMPTE 106	1 354 479,83

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**3 244 494,43**

(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 règle 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 2018)	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)	722 786,09	236 377,77	40 582,69	0,00	445 825,63
60226	Vêtements de travail	1 300,00	39,28	0,00	0,00	1 260,72
604	Achats d'études, prestations de services	5 500,00	3 317,76	0,00	0,00	2 182,24
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie..)	102 000,00	90 036,84	3 445,35	0,00	8 517,81
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	37 085,00	4 884,51	2 705,28	0,00	29 495,21
6064	Fournitures administratives	1 600,00	606,63	0,00	0,00	993,37
6066	Carburants	6 000,00	5 414,16	0,00	0,00	585,84
6068	Autres matières et fournitures	12 500,00	6 027,42	4 679,41	0,00	1 793,17
6078	Autres marchandises	14 017,76	0,00	0,00	0,00	14 017,76
611	Sous-traitance générale	111 570,00	39 045,60	17 502,30	0,00	55 022,10
6135	Locations mobilières	5 000,00	-61,72	61,72	0,00	5 000,00
6137	Redevances, droits de passage et servitudes divers	300,00	92,26	0,00	0,00	207,74
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	5 000,00	275,00	0,00	0,00	4 725,00
61523	Entretien et réparations réseaux	17 786,52	11 661,00	0,00	0,00	6 125,52
61528	Entretien et réparations autres biens immobiliers	18 040,00	24 113,28	6 510,24	0,00	0,00
61551	Matériel roulant	9 444,00	737,44	138,67	0,00	8 567,89
61558	Autres biens mobiliers	5 413,48	1 487,97	0,00	0,00	3 925,51
6156	Maintenance	19 700,00	2 544,95	0,00	0,00	17 155,05
6161	Multirisques	1 829,00	1 652,96	0,00	0,00	176,04
6162	Assurance obligatoire dommage construction	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
617	Etudes et recherches	5 000,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00
618	Divers	135 829,41	3 457,99	1 500,00	0,00	130 871,42
6222	Commissions pour recouvrement de la redevance d'	5 000,00	9 287,22	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	13 000,00	7 886,87	0,00	0,00	5 113,13
6228	Divers	58 625,92	0,00	0,00	0,00	58 625,92
6231	Annonces et insertions	0,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6251	Voyages et déplacements	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
6256	Missions	800,00	698,86	0,00	0,00	101,14
6261	Frais d'affranchissement	700,00	20,31	0,00	0,00	679,69
6262	Frais de télécommunications	7 300,00	6 976,41	799,72	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	5,07	0,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	114 525,00	11 222,21	0,00	0,00	103 302,79
6288	Autres	5 500,00	99,99	0,00	0,00	5 400,01
63512	Taxes foncières	120,00	106,00	0,00	0,00	14,00
6378	Autres taxes et redevances	0,00	313,50	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	843 000,00	756 937,52	0,00	0,00	86 062,48
6218	Autre personnel extérieur	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 540,00	2 274,56	0,00	0,00	265,44
6336	Cotisations CNFPT et Centres de gestion	8 500,00	7 526,32	0,00	0,00	973,68
6411	Salaires, appointements, commissions de base	450 000,00	393 495,58	0,00	0,00	56 504,42

(1) Détailer 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 DEPENSES****A1**

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6413	Primes et gratifications	145 000,00	129 278,95	0,00	0,00	15 721,05
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	96 000,00	94 284,40	0,00	0,00	1 715,60
6453	Cotisations aux caisses de retraite	128 000,00	120 040,71	0,00	0,00	7 959,29
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	6 600,00	5 986,90	0,00	0,00	613,10
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 360,00	1 216,60	0,00	0,00	143,40
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	93,40	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	2 000,00	2 740,10	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	5 293,32	0,00	0,00	0,00	5 293,32
706129	Reversement redevance pour modernisation des rés	5 293,32	0,00	0,00	0,00	5 293,32
65	Autres charges de gestion courante	68 500,00	115,17	0,00	0,00	68 384,83
6541	Créances admises en non-valeur	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
6542	Créances éteintes	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
658	Charges diverses de la gestion courante	0,00	115,17	0,00	0,00	0,00
TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 639 579,41	993 430,46	40 582,69	0,00	605 566,26
66	Charges financières (b)(5)	98 939,37	59 704,56	27 900,30	0,00	11 334,51
66111	Intérêts réglés à l'échéance	93 700,23	86 170,86	0,00	0,00	7 529,37
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	5 239,14	-26 466,30	27 900,30	0,00	3 805,14
67	Charges exceptionnelles (c)	16 100,00	40 822,66	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	14 100,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00
678	Autres charges exceptionnelles	2 000,00	40 822,66	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (exploitation) (f)	34 839,04				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 789 457,82	1 093 957,68	68 482,99	0,00	627 017,15
023	Virement à la section d'investissement	495 723,76				
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (8)(9)	312 461,04	307 920,01			4 541,03
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00	0,00			0,00
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et coi	312 461,04	307 920,01			4 541,03
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		808 184,80	307 920,01			500 264,79
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exp	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		808 184,80	307 920,01			500 264,79
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 597 642,62	1 401 877,69	68 482,99	0,00	1 127 281,94
Pour information			0,00			
D 002 Déficit d'exploitation reporté de 2018						

(1) Détailer 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 DEPENSES	A1

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	27 900,30
Montant de l'exercice 2018	26 466,30
= Différence ICNE 2019 - ICNE 2018	1 434,00

- (1) Détailer 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 2018)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	687 991,55	472 788,50	0,00	0,00	215 203,05
64191	Crédit impôt compétitivité emploi	0,00	2 235,18	0,00	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	687 991,55	470 553,32	0,00	0,00	217 438,23
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services	1 247 217,15	877 217,09	0,00	0,00	370 000,06
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 012 470,73	854 069,95	0,00	0,00	158 400,78
706121	Redevance pour modernisation des réseaux de collé	5 293,92	4 517,14	0,00	0,00	776,78
70613	Participations pour assainissement collectif	134 000,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00
7068	Autres prestations de services	12 300,00	18 630,00	0,00	0,00	0,00
7087	Remboursements de frais	83 152,50	0,00	0,00	0,00	83 152,50
74	Subventions d'exploitation	63 482,62	0,00	0,00	0,00	63 482,62
741	Primes d'épuration	60 482,62	0,00	0,00	0,00	60 482,62
748	Autres subventions d'exploitation	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
75	Autres produits de gestion courante	6 200,00	1 837,78	0,00	0,00	4 362,22
751	Redevances pour concessions, brevets, licences, ...	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles non affecté à des activités	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
754	Redevances pour défaut de branchement à l'égout	4 500,00	874,00	0,00	0,00	3 626,00
7588	Autres	0,00	13,78	0,00	0,00	0,00
TOTAL=RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 004 891,32	1 351 843,37	0,00	0,00	653 047,95
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	3 200,00	349 966,38	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de ges	3 200,00	2 673,41	0,00	0,00	526,59
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	344 492,97	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		2 008 091,32	1 701 809,75	0,00	0,00	306 281,57
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)	148 010,14	99 497,92			48 512,22
777	Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de	148 010,14	99 497,92			48 512,22
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exp	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		148 010,14	99 497,92			48 512,22
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 156 101,46	1 801 307,67	0,00	0,00	354 793,79
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de 2018		137 492,81				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2018	0,00
= Différence ICNE 2019 - ICNE 2018	0,00

(1) Détailer 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 2018)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	170 514,00	5 172,00	0,00	165 342,00
2031	Frais d'études	165 514,00	4 956,00	0,00	160 558,00
2033	Frais d'insertion	5 000,00	216,00	0,00	4 784,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	434 261,19	91 622,47	29 364,00	313 274,72
2111	Terrains nus	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
21311	Bâtiments d'exploitation	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	345 045,86	64 476,86	29 364,00	251 205,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 000,00	907,20	0,00	2 092,80
2184	Mobilier	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2188	Autres	56 715,33	26 238,41	0,00	30 476,92
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 115 238,00	544 289,12	132 014,70	438 934,18
2313	Constructions	1 115 238,00	544 289,12	132 014,70	438 934,18
	Total des dépenses d'équipement	1 720 013,19	641 083,59	161 378,70	917 550,90
16	Emprunts et dettes assimilées	472 261,99	465 558,06		6 703,93
1641	Emprunts en euros	423 906,32	419 406,04		4 500,28
1681	Autres emprunts	48 355,67	46 152,02		2 203,65
	Total des dépenses financières	472 261,99	465 558,06	0,00	6 703,93
458101	Travaux d'asst Collectif (4)	30 000,00	2 251,00	0,00	27 749,00
458102	Travaux Assainissement Collectif 2018/2020 (4)	601 500,00	27 267,27	564 419,08	9 813,65
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	631 500,00	29 518,27	564 419,08	37 562,65
	TOTAL DEPENSES REELLES	2 823 775,18	1 136 159,92	725 797,78	961 817,48
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (5)	148 010,14	99 497,92		48 512,22
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	148 010,14	99 497,92		48 512,22
139111	Agence de l'eau	123 368,40	54 888,40		68 480,00
139118	Autres	0,00	153,74		0,00
13913	Départements	394,00	57,00		337,00
13914	Communes	10 477,00	0,00		10 477,00
13918	Autres	13 770,74	44 398,78		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	148 010,14	99 497,92		48 512,22
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	2 971 785,32	1 235 657,84	725 797,78	1 010 329,70

Pour information

D001 Déficit d'investissement reporté de
2018

2 488 508,09

(1) Détailer 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 2018)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 391 452,07	710 855,39	680 397,00	199,68
13111	Agence de l'eau	865 919,00	533 607,00	390 956,00	0,00
1313	Départements	399 810,00	63 360,00	289 441,00	47 009,00
1316	Autres établissements publics locaux	125 723,07	113 888,39	0,00	11 834,68
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	719 639,95	323 371,00	32 925,00	363 343,95
1641	Emprunts en euros	396 268,95	0,00	32 925,00	363 343,95
1681	Autres emprunts	323 371,00	323 371,00	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	47 334,20	0,00	0,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immos corporelles	0,00	47 334,20	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		2 111 092,02	1 081 560,59	713 322,00	316 209,43
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 100 216,12	1 592 888,83	0,00	0,00
10222	F.C.T.V.A.	110 259,11	238 409,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	989 957,01	1 354 479,83	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 100 216,12	1 592 888,83	0,00	0,00
458201	Travaux d'ass. Collectif (3)	475 978,00	262 125,00	213 853,00	0,00
458202	Travaux Assainissement Collectif 2018/2020 (3)	600 000,00	0,00	509 000,00	91 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		1 075 978,00	262 125,00	722 853,00	91 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		4 287 286,14	2 936 574,42	1 436 175,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	495 723,76			
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	312 461,04	307 920,01		4 541,03
28031	Amortissements des frais d'études	2 174,00	3 711,80		0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	101 107,18	63 578,78		37 528,40
281351	Bâtiments d'exploitation	13 869,00	13 779,00		90,00
28151	Installations complexes spécialisées	4 038,00	0,00		4 038,00
281532	Réseaux d'assainissement	128 706,01	219 553,58		0,00
28155	Outilage industriel	939,11	939,11		0,00
281561	Service de distribution d'eau	8 760,00	0,00		8 760,00
28157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	38 500,00	0,00		38 500,00
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	8 200,00	190,00		8 010,00
28182	Matériel de transport	1 423,00	1 423,00		0,00
28188	Autres	4 744,74	4 744,74		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		808 184,80	307 920,01		500 264,79
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		808 184,80	307 920,01		500 264,79
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 095 470,94	3 244 494,43	1 436 175,00	414 801,51
Pour information R001 Excédent d'investissement reporté de 2018			0,00		

- (1) Détailer 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 titres émis et les restes à réaliser au 31/12. Si le montant est négatif, alors les réalisations sont supérieures aux recettes votées.
 (3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
 (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.
 (5) 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 D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS D'EQUIPEMENT	B3

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N° ... (1)

LIBELLE : ...

POUR VOTE

POUR INFORMATION

Art. (2)	Libellé (2)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP +DM + RAR N-1)	Mandats émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	0,00 B 0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP +DM + RAR N-1)	Titres émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C	0,00	0,00	0,00 D 0,00

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

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Détailer 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 DETTES (hors 16449 et 166)**

A1.2

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 remb	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
								Niveau de taux (5)	Taux actuel				
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					8 243 350,39								
1641 Emprunts en euros (total)					8 243 350,39								
29950026	Société CAISSE D'EPARGNE DE NORMANDIE SEINE	01/01/1998	01/01/1998	30/04/1999	152 449,02 F			5.49	5.04891	T	X	N	A-1
88372006801	Etablissement CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE	12/12/2000	12/12/2000	15/12/2001	91 469,41 F			6.3	6.3	A	X	N	A-1
	Caisse Française de Financement Local	03/05/2004	01/06/2004	01/01/2005	150 000,00 F			3.92	3.38058	A	X	N	A-1
	Société CAISSE D'EPARGNE DE NORMANDIE	15/11/2004	15/12/2004	15/12/2005	286 901,68 V			2.52	2.40326	A	X	N	A-1
70000726581	Etablissement CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE	01/01/2004	01/01/2004	15/12/2004	110 000,00 F			4.85	4.85	A	X	N	A-1
050493A/00	Société AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	20/01/2005	20/01/2005	08/02/2007	117 500,00 F			0.0	0.68817	A	X	N	A-1
050498	Société AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	04/08/2005	04/08/2005	04/08/2006	49 100,00 F			0.0	0.0	A	X	N	A-1
050499	Société AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	04/08/2005	04/08/2005	04/08/2006	23 100,00 F			0.0	0.0	A	X	N	A-1
050658	Société AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	04/08/2005	04/08/2005	04/08/2006	149 680,00 F			0.0	0.0	A	X	N	A-1
	Société AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	24/04/2006	03/08/2006	03/08/2007	115 300,00 F			0.0	0.78125	A	X	N	A-1
	Etablissement CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE	23/08/2007	20/09/2007	10/04/2008	139 510,84 F			4.22	4.22363	A	X	N	A-1
050658	Société AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	03/05/2007	03/05/2007	03/05/2008	37 420,00 F			0.0	0.0	A	X	N	A-1
	Société CAISSE D'EPARGNE DE NORMANDIE	12/01/2009	15/01/2009	01/06/2009	50 000,00 F			4.62	5.01556	A	X	N	A-1
	Etablissement CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE	30/04/2009	30/04/2009	30/07/2009	150 000,00 F			4.74	4.82745	T	X	N	A-1
7788103	Société CAISSE D'EPARGNE DE NORMANDIE	28/09/2010	06/10/2010	05/01/2011	250 000,00 F			2.92	2.95892	T	X	N	A-1
10236211/1	Société AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/11/2011	15/11/2011	15/11/2013	14 732,00 F			0.0	0.0	A	X	N	A-1
A141105B	Société CAISSE D'EPARGNE DE NORMANDIE	02/02/2011	15/02/2011	01/03/2011	132 000,00 F			3.4	3.32413	A	X	N	A-1

IV - ANNEXES

IV

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)**

A1.2

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 remb	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	
								Niveau de taux (5)	Taux actuiciel					
	Société AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	19/10/2012	28/11/2012	30/08/2013	448 148,50	F		0.0	7.6E-4		A	X	N	A-1
10235261/01	Société AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	31/12/2012	31/12/2012	24/01/2013	78 578,27	F		0.0	0.0		A	X	N	A-1
10235271/01	Société AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	31/12/2012	31/12/2012	30/03/2013	24 114,53	F		0.0	0.0		A	X	N	A-1
10304591/01	Société AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	17/11/2011	01/01/2012	14/02/2013	48 745,00	F		0.0	0.0		A	X	N	A-1
10304601/01	Société AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	17/11/2011	15/02/2012	14/02/2013	37 198,00	F		0.0	0.0		A	X	N	A-1
14110BM00	Société CAISSE D'EPARGNE DE NORMANDIE	31/12/2012	31/12/2012	28/03/2013	1 000 000,00	V		2.69	1.21566		X	X	N	A-1
A7608116	Société CAISSE D'EPARGNE DE NORMANDIE	31/12/2012	31/12/2012	01/05/2013	71 100,65	F		5.05	5.05		A	C	N	A-1
MPH059286EUR	Caisse Française de Financement Local	11/07/2012	15/09/2012	15/09/2012	56 396,52	F		4.59	4.91914		T	X	N	A-1
	Etablissement CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE	01/01/2013	01/01/2013	28/02/2013	98 902,14	F		4.75	6.51636		T	X	N	A-1
10372001/01	Société AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/07/2013	04/07/2013	17/06/2014	32 407,00	F		0.0	7.6E-4		A	X	N	A-1
A14110BM	Société CAISSE D'EPARGNE DE NORMANDIE	30/06/2013	31/12/2013	01/01/2014	700 000,00	F		3.86	3.86		A	C	N	A-1
MON278721EUR	Société LA BANQUE POSTALE	31/12/2012	15/02/2013	01/06/2013	200 000,00	F		3.85	3.85		T	C	N	A-1
	Etablissement CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE	29/07/2014	23/08/2014	23/11/2014	13 800,00	F		2.38	2.40169		T	X	N	A-1
10463241/01	Société AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	10/12/2013	13/11/2014	04/08/2015	352 035,00	F		0.0	0.0		A	X	N	A-1
10485811/01	Société AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	22/04/2014	21/10/2014	20/10/2015	97 442,00	F		0.0	0.0		A	X	N	A-1
10485171/01	Société AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	21/10/2014	10/09/2015	20/10/2015	131 698,00	F		0.0	0.0		A	X	N	A-1
10533111/01	Société AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	25/02/2015	10/09/2015	09/09/2016	100 000,00	F		0.0	0.0		A	X	N	A-1
A141400k-2015	Société CAISSE D'EPARGNE DE NORMANDIE	31/03/2015	15/05/2015	15/08/2015	420 000,00	F		2.08	2.09758		T	X	N	A-1
A14150CJ	Société CAISSE D'EPARGNE DE NORMANDIE	08/09/2015	31/12/2015	05/01/2016	500 000,00	V	EURIBOR	1.37	1.44513		T	P	N	A-1
	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15/12/2015	15/06/2016	15/12/2016	200 000,00	F		1.5	1.55869		A	C	N	A-1

IV - ANNEXES

IV

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)**

A1.2

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 remb	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
								Niveau de taux (5)	Taux actuel				
A14150J5	Société CAISSE D'EPARGNE DE NORMANDIE	07/11/2016	07/11/2016	07/02/2017	900 000,00 F			1.42	1.42972	T	X		N A-1
	Société AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	05/04/2017	05/04/2017	05/04/2018	116 161,00 F			0.0	7.6E-4	A	X		N A-1
	Société AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/12/2017	15/12/2017	15/12/2018	14 660,00 F			0.0	0.0	A	X		N A-1
	Etablissement CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE	06/01/2017	15/01/2017	15/04/2017	157 145,83 F			1.99	2.00774	T	X		N A-1
	Société AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2020	95 877,00 F			0.0	7.6E-4	A	X		N A-1
	Société AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2020	76 233,00 F			0.0	0.0	A	X		N A-1
	Société AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2020	26 051,00 F			0.0	0.0	A	X		N A-1
	Société AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2020	227 494,00 F			0.0	0.0	A	X		N A-1
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)					568 414,15								
1681 Autres emprunts (total)					568 414,15								
	Société AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	03/08/2005	04/08/2005	04/08/2006	16 900,00 F			0.0	0.78125	A	X		N A-1
	Société AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	02/12/2008	02/12/2008	26/11/2009	55 055,00 F			0.0	0.77744	A	X		N A-1
10102541/01	Société AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	12/08/2009	12/08/2009	11/08/2010	11 137,00 F			0.0	7.6E-4	A	X		N A-1
	Société AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	05/02/2010	05/02/2010	04/02/2011	22 102,00 F			0.0	7.6E-4	A	X		N A-1
10154571/01	Société AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/06/2010	15/06/2010	14/06/2011	49 593,00 F			0.0	0.0	A	X		N A-1
	Société AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	25/01/2011	25/01/2011	24/01/2017	200 000,00 F			0.0	0.0	A	X		N A-1
	Société AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	04/04/2013	09/04/2013	03/04/2014	10 863,00 F			0.0	7.6E-4	A	X		N A-1
10359411/01	Société AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	04/04/2013	09/04/2013	03/04/2014	10 508,00 F			0.0	0.0	A	X		N A-1
10359433/01	Société AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	30/01/2015	30/01/2015	26/01/2016	18 030,00 F			0.0	0.0	A	X		N A-1
10470052/01	Société AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	30/01/2015	30/01/2015	26/01/2016	11 273,00 F			0.0	7.6E-4	A	X		N A-1
1047893/01	Société AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	30/01/2015	30/01/2015	26/01/2016	10 440,00 F			0.0	0.0	A	X		N A-1
10568741/01	Société AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2016	15/03/2016	14/03/2017	57 049,00 F			0.0	0.0	A	X		N A-1
	Société AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	10/08/2018	10/08/2018	11/08/2018	95 464,15 F			0.0	7.6E-4	A	X		N A-1

IV - ANNEXES

IV

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)**

A1.2

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 remb	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
Total général					8 811 764,54			Niveau de taux (5)	Taux actuariel				

(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 annuel constant, P pour amortissement annuel 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 DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

A1.2

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/2019											ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités de l'exercice				
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau du taux d'intérêt au 31/12/2019 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		5 277 372,01					407 503,38	88 870,86	0,00	27 900,30	
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 277 372,01					407 503,38	88 870,86	0,00	27 900,30	
29950026	N	0,00		42 375,02	4,08	F		5.04891	8 622,69	2 624,27	0,00	0,00	
88372006801	N	0,00		53 282,14	11,00	F		6,3	3 295,47	3 564,38	0,00	149,19	
	N	0,00		0,00	0,00	F		3.38058	12 255,63	480,36	0,00	0,00	
	N	0,00		34 879,66	2,00	V		2.40326	21 074,28	34,04	0,00	0,95	
70000726581	N	0,00		31 010,13	4,00	F		4,85	6 877,23	1 837,54	0,00	66,84	
050493A/00	N	0,00		15 666,67	1,17	F		0,68817	7 833,33	0,00	0,00	0,00	
050498	N	0,00		3 273,33	0,67	F		0,0	3 273,34	0,00	0,00	0,00	
050499	N	0,00		1 540,00	0,67	F		0,0	1 540,00	0,00	0,00	0,00	
050658	N	0,00		9 978,66	0,67	F		0,0	9 978,67	0,00	0,00	0,00	
	N	0,00		15 373,33	1,67	F		0,78125	7 686,66	0,00	0,00	0,00	
	N	0,00		63 267,62	6,33	F		4.22363	7 634,79	2 992,08	0,00	1 935,67	
050658	N	0,00		7 483,99	2,42	F		0,0	2 494,67	0,00	0,00	0,00	
	N	0,00		12 967,00	3,50	F		5,01556	3 241,74	748,84	0,00	349,46	
	N	0,00		107 286,47	14,33	F		4,82745	5 037,35	5 235,49	0,00	861,69	
7788103	N	0,00		155 204,37	10,83	F		2,95892	11 799,47	4 748,09	0,00	0,00	
10236211/1	N	0,00		7 857,09	7,92	F		0,0	982,13	0,00	0,00	0,00	
A141105B	N	0,00		12 744,51	0,25	F		3.32413	12 744,50	866,63	0,00	0,00	
	N	0,00		284 873,70	12,67	F		7,6E-4	23 739,47	0,00	0,00	0,00	
10235261/01	N	0,00		39 289,16	6,08	F		0,0	5 612,73	0,00	0,00	0,00	
10235271/01	N	0,00		12 057,24	6,25	F		0,0	1 722,47	0,00	0,00	0,00	
10304591/01	N	0,00		25 997,31	7,17	F		0,0	3 249,67	0,00	0,00	0,00	
10304601/01	N	0,00		19 838,91	7,17	F		0,0	2 479,87	0,00	0,00	0,00	
14110BM00	N	0,00		783 675,30	18,00	V		1.21566	33 428,25	7 832,00	0,00	63,40	
A7608116	N	0,00		25 854,82	3,42	F		5,05	6 463,69	1 632,08	0,00	870,45	
MPH059286EUR	N	0,00		20 049,43	3,25	F		4.91914	5 594,29	1 081,67	0,00	0,00	
	N	0,00		0,00	0,00	F		6,51636	8 731,11	155,82	0,00	0,00	
10372001/01	N	0,00		19 444,18	8,50	F		7,6E-4	2 160,47	0,00	0,00	0,00	

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

A1.2

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/2019											ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités de l'exercice				
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau du taux d'intérêt au 31/12/2019 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
A14110BM	N	0,00		480 945,05	13,08	F		3,86	34 353,22	19 890,51	0,00	18 564,48	
MON278721EUR	N	0,00		110 000,09	8,25	F		3,85	13 333,32	4 555,83	0,00	352,92	
	N	0,00		6 963,71	4,67	F		2,40169	1 368,64	186,16	0,00	17,49	
10463241/01	N	0,00		234 690,00	9,67	F		0,0	23 469,00	0,00	0,00	0,00	
10485811/01	N	0,00		64 961,35	9,83	F		0,0	6 496,13	0,00	0,00	0,00	
10485171/01	N	0,00		87 798,65	9,83	F		0,0	8 779,87	0,00	0,00	0,00	
10533111/01	N	0,00		80 000,00	15,75	F		0,0	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
A141400k-2015	N	0,00		340 080,66	15,42	F		2,09758	18 410,14	7 313,62	0,00	903,86	
A14150CJ	N	0,00		410 631,65	15,83	V	EURIBOR	1,44513	22 802,51	5 901,98	0,00	1 373,77	
	N	0,00		173 333,32	26,00	F		1,55869	6 666,67	2 700,00	0,00	115,56	
A14150J5	N	0,00		808 067,36	21,92	F		1,42972	31 079,60	11 750,88	0,00	1 721,18	
	N	0,00		104 544,90	17,33	F		7,6E-4	5 808,05	0,00	0,00	0,00	
	N	0,00		12 705,34	13,00	F		0,0	977,33	0,00	0,00	0,00	
	N	0,00		131 724,89	12,08	F		2,00774	9 404,93	2 738,59	0,00	553,39	
	N	0,00		95 877,00	14,83	F		7,6E-4	0,00	0,00	0,00	0,00	
	N	0,00		76 233,00	14,83	F		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	N	0,00		26 051,00	14,83	F		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	N	0,00		227 494,00	14,83	F		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)		0,00		355 358,41					46 152,02	0,00	0,00	0,00	
1681 Autres emprunts (total)		0,00		355 358,41					46 152,02	0,00	0,00	0,00	
	N	0,00		1 126,66	0,67	F		0,78125	1 126,67	0,00	0,00	0,00	
	N	0,00		14 681,34	3,92	F		0,77744	3 670,33	0,00	0,00	0,00	
10102541/01	N	0,00		3 712,30	4,67	F		7,6E-4	742,47	0,00	0,00	0,00	
	N	0,00		8 840,77	5,17	F		7,6E-4	1 473,47	0,00	0,00	0,00	
10154571/01	N	0,00		19 837,20	5,50	F		0,0	3 306,20	0,00	0,00	0,00	
	N	0,00		140 000,00	6,08	F		0,0	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	N	0,00		6 517,80	8,33	F		7,6E-4	724,20	0,00	0,00	0,00	
10359411/01	N	0,00		6 304,82	8,33	F		0,0	700,53	0,00	0,00	0,00	
10359433/01	N	0,00		13 222,00	10,08	F		0,0	1 202,00	0,00	0,00	0,00	

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

A1.2

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/2019											ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités de l'exercice				
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau du taux d'intérêt au 31/12/2019 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
10470052/01	N	0,00		8 266,88	10,08	F		7,6E-4	751,53	0,00	0,00	0,00	
1047893/01	N	0,00		7 656,00	10,08	F		0,0	696,00	0,00	0,00	0,00	
10568741/01	N	0,00		45 639,19	11,25	F		0,0	3 803,27	0,00	0,00	0,00	
	N	0,00		79 553,45	9,67	F		7,6E-4	7 955,35	0,00	0,00	0,00	
Total général		0,00		5 632 730,42					453 655,40	88 870,86	0,00	27 900,30	

(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 IOCBB1015077C 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 TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)		A1.4

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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	56					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	5 632 730,42					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2019 après opérations de couverture éventuelles.

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

CHOIX DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE			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) : 800,00€			05/04/2018
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	Matériel de bureau électrique ou électronique	3	05/04/2018
Linéaire	Plantations d'arbres et d'arbustes	15	05/04/2018
Linéaire	Agencement et aménagé bâti, installation électrique	15	05/04/2018
Linéaire	Appareil de levage, ascenseur	10	05/04/2018
Linéaire	Autres matériels techniques	5	05/04/2018
Linéaire	Bâtiment léger, abris	12	05/04/2018
Linéaire	Bien faible valeur inférieur à 800 €	1	05/04/2018
Linéaire	Camion et véhicule industriel	8	05/04/2018
Linéaire	Équipement garages et ateliers	10	05/04/2018
Linéaire	Installations et appareil de chauffage	10	05/04/2018
Linéaire	Logiciels	3	05/04/2018
Linéaire	Matériel audiovisuels	5	05/04/2018
Linéaire	Matériel électromécanique (ex.: pompes, moteurs, compteurs,...)	5	05/04/2018
Linéaire	Matériel informatique	3	05/04/2018
Linéaire	Mobilier	10	05/04/2018
Linéaire	Réseau de collecte eaux usées	50	05/04/2018
Linéaire	Station d'épuration des eaux usées	25	05/04/2018
Linéaire	Véhicules légers	7	05/04/2018

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 2018)	Réalisations
	DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B	620 272.13	I 565 055.98
	16 Emprunts et dettes assimilées (A)	472 261.99	465 558.06
1641	Emprunts en euros	423 906.32	419 406.04
1681	Autres emprunts	48 355.67	46 152.02
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	148 010.14	99 497.92
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves	0.00	0.00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	148 010.14	99 497.92
020	Dépenses imprévues (investissement)	0.00	0.00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12/2019	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (2018)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	565 055,98	725 797,78	2 488 508,09	3 779 361,85

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

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 2018)	Réalisations
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b	918 443.91	III 546 329.01
	Ressources propres externes de l'année (a)	110 259.11	238 409.00
10222	Dotations, fonds divers et réserves	110 259.11	238 409.00
	Ressources propres internes de l'année (b)(6)	808 184.80	307 920.01
28031	Amortissement des immobilisations	2 174.00	3 711.80
281311	Amortissement des immobilisations	101 107.18	63 578.78
281351	Amortissement des immobilisations	13 869.00	13 779.00
28151	Amortissement des immobilisations	4 038.00	0.00
281532	Amortissement des immobilisations	128 706.01	219 553.58
28155	Amortissement des immobilisations	939.11	939.11
281561	Amortissement des immobilisations	8 760.00	0.00
28157	Amortissement des immobilisations	38 500.00	0.00
28181	Amortissement des immobilisations	8 200.00	190.00
28182	Amortissement des immobilisations	1 423.00	1 423.00
28188	Amortissement des immobilisations	4 744.74	4 744.74
021	Virement de la section d'exploitation	495 723.76	0.00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12/2019	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	546 329.01	1 436 175.00	0.00	1 354 479,83	3 336 983,84

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 779 361,85
Ressources propres disponibles	IV 3 336 983,84
Solde	V = IV - II (3) -442 378.01

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 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 ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'EXPLOITATION		A5.1.1

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Service d'assainissement (1)**A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION**

DEPENSES - MANDATS EMIS			RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)	Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	268 260,81	013	Atténuations de charges	149 579,47
60226	Vêtements de travail	475,66	64191	Crédit impôt compétitivité emploi	2 142,50
604	Achats d'études, prestations de services	3 317,76	64198	Autres remboursements	147 436,97
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie..)	90 036,84	70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services	997 217,09
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	6 883,76	70611	Redevance d'assainissement collectif	854 069,95
6064	Fournitures administratives	657,88	706121	Redevance pour modernisation des réseaux de co	4 517,14
6066	Carburants	5 414,16	70613	Participations pour assainissement collectif	0,00
6068	Autres matières et fournitures	6 027,42	7068	Autres prestations de services	18 630,00
6078	Autres marchandises	0,00	7087	Remboursements de frais	120 000,00
611	Sous-traitance générale	63 264,96	74	Subventions d'exploitation	0,00
6135	Locations mobilières	5 080,08	741	Primes d'épuration	0,00
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diver	92,26	748	Autres subventions d'exploitation	0,00
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	275,00	75	Autres produits de gestion courante	1 837,78
61523	Entretien et réparations réseaux	11 661,00	751	Redevances pour concessions, brevets, licences, .	950,00
61528	Entretien et réparations autres biens immobiliers	24 113,28	752	Revenus des immeubles non affecté à des activité:	0,00
61551	Matériel roulant	737,44	754	Redevances pour défaut de branchement à l'égout	874,00
61558	Autres biens mobiliers	1 487,97	7588	Autres	13,78
6156	Maintenance	2 544,95	77	Produits exceptionnels	349 966,38
6161	Multirisques	1 652,96	7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de ge	2 673,41
6162	Assurance obligatoire dommage construction	0,00	775	Produits des cessions d'immobilisations	2 800,00
617	Etudes et recherches	3 240,00	778	Autres produits exceptionnels	344 492,97
618	Divers	3 457,99			
6222	Commissions pour recouvrement de la redevance	9 287,22			
6226	Honoraires	7 886,87			
6228	Divers	0,00			
6231	Annonces et insertions	1 188,00			
6248	Divers	35,00			
6251	Voyages et déplacements	0,00			
6256	Missions	698,86			
6261	Frais d'affranchissement	20,31			
6262	Frais de télécommunications	6 976,41			
627	Services bancaires et assimilés	5,07			
6287	Remboursements de frais	11 222,21			
6288	Autres	99,99			
63512	Taxes foncières	106,00			
6378	Autres taxes et redevances	313,50			
012	Charges de personnel et frais assimilés	756 937,52			
6218	Autre personnel extérieur	0,00			
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 274,56			
6336	Cotisations CNFPT et Centres de gestion	7 526,32			
6411	Salaires, appointements, commissions de base	393 495,58			
6413	Primes et gratifications	129 278,95			
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	94 284,40			
6453	Cotisations aux caisses de retraite	120 040,71			
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	5 986,90			
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 216,60			
6475	Médecine du travail, pharmacie	93,40			
6478	Autres charges sociales diverses	2 740,10			
014	Atténuations de produits	0,00			

(1) Compléter soit par : "Service de distribution de l'eau" ou "Service d'assainissement" s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par "Service d'assainissement collectif" ou "Service d'assainissement non collectif" si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détalier les chapitres budgétaires par article conformément au plan de compte M49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR+crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Incrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du conseil administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'EXPLOITATION		A5.1.1

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Service d'assainissement (1)**A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION**

DEPENSES - MANDATS EMIS			RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)	Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
706129	Reversement redevance pour modernisation des rivières et cours d'eau	0,00			
65	Autres charges de gestion courante	113,93			
6541	Créances admises en non-valeur	0,00			
6542	Créances éteintes	0,00			
658	Charges diverses de la gestion courante	113,93			
66	Charges financières	64 648,27			
66111	Intérêts réglés à l'échéance	64 648,27			
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00			
67	Charges exceptionnelles	40 822,66			
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00			
678	Autres charges exceptionnelles	40 822,66			
	Total des dépenses réelles	1 130 783,19		Total des recettes réelles	1 498 600,72
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	307 920,01	042	Opérations d'ordre de transfert entre section	99 497,92
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00	777	Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat d'	99 497,92
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et c	307 920,01			
	Total des dépenses d'ordre	307 920,01		Total des recettes d'ordre	99 497,92
	D002 (5)	0,00		R002 (5)	137 492,81
	TOTAL GENERAL	1 438 703,20		TOTAL GENERAL	1 735 591,45

(1) Compléter soit par : "Service de distribution de l'eau" ou "Service d'assainissement" s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par "Service d'assainissement collectif" ou "Service d'assainissement non collectif" si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détalier les chapitres budgétaires par article conformément au plan de compte M49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR+crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Incrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du conseil administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'INVESTISSEMENT		A5.1.2

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Service d'assainissement (1)**A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT**

DEPENSES - MANDATS EMIS			RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)	Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
001	Solde d'exécution de la section d'investissement i	2 488 508,09	13	Subventions d'investissement	710 855,39
001	Solde d'exécution de la section d'investissement re	2 488 508,09	13111	Agence de l'eau	533 607,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	5 172,00	1313	Départements	63 360,00
2031	Frais d'études	4 956,00	1316	Autres établissements publics locaux	113 888,39
2033	Frais d'insertion	216,00	16	Emprunts et dettes assimilées	323 371,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	91 622,47	1641	Emprunts en euros	0,00
2111	Terrains nus	0,00	1681	Autres emprunts	323 371,00
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	23	Immobilisations en cours	47 334,20
21532	Réseaux d'assainissement	64 476,86	238	Avances et acomptes versés sur commandes d'imi	47 334,20
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	907,20	10	Dotations, fonds divers et réserves	1 592 888,83
2184	Mobilier	0,00	10222	F.C.T.V.A.	238 409,00
2188	Autres	26 238,41	1068	Autres réserves	1 354 479,83
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	544 289,12	458201	Opé. pour compte de tiers n° 01	262 125,00
2313	Constructions	544 289,12	458202	Opé. pour compte de tiers n° 02	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	417 405,95			
1641	Emprunts en euros	371 253,93			
1681	Autres emprunts	46 152,02			
458101	Opé. pour compte de tiers n° 01	2 251,00			
458101	Travaux d'asst Collectif	2 251,00			
458102	Opé. pour compte de tiers n° 02	27 267,27			
458102	Travaux Assainissement Collectif 2018/2020	27 267,27			
	Total des dépenses réelles	1 088 007,81		Total des recettes réelles	2 936 574,42
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	99 497,92	040	Opérations d'ordre de transfert entre section	307 920,01
139111	Agence de l'eau	54 888,40	28031	Amortissements des frais d'études	3 711,80
139118	Autres	153,74	281311	Bâtiments d'exploitation	63 578,78
13913	Départements	57,00	281351	Bâtiments d'exploitation	13 779,00
13914	Communes	0,00	28151	Installations complexes spécialisées	0,00
13918	Autres	44 398,78	281532	Réseaux d'assainissement	219 553,58
			28155	Outilage industriel	939,11
			281561	Service de distribution d'eau	0,00
			28157	Agencements et aménagements du matériel et ou	0,00
			28181	Installations générales, agencements et aménage	190,00
			28182	Matériel de transport	1 423,00
			28188	Autres	4 744,74
	Total des dépenses d'ordre	99 497,92		Total des recettes d'ordre	307 920,01
	D001 (4)	2 488 508,09		R001 (4)	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	3 676 013,82		TOTAL GENERAL DES RECETTES	3 244 494,43

(1) Compléter soit par : "Service de distribution de l'eau" ou "Service d'assainissement" s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par "Service d'assainissement collectif" ou "Service d'assainissement non collectif" si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de compte M49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR+crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Incrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du conseil administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF - SECTION D'EXPLOITATION		A5.2.1

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Service d'assainissement collectif (1)**A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION**

DEPENSES			RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)	Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	268 260.81	013	Atténuations de charges	149 579.47
60226	Vêtements de travail	475.66	64191	Crédit impôt compétitivité emploi	2 142.50
604	Achats d'études, prestations de services	3 317.76	64198	Autres remboursements	147 436.97
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie..)	90 036.84	70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de service	997 217.09
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	6 883.76	70611	Redevance d'assainissement collectif	854 069.95
6064	Fournitures administratives	657.88	706121	Redevance pour modernisation des réseaux de co	4 517.14
6066	Carburants	5 414.16	70613	Participations pour assainissement collectif	0.00
6068	Autres matières et fournitures	6 027.42	7068	Autres prestations de services	18 630.00
6078	Autres marchandises	0.00	7087	Remboursements de frais	120 000.00
611	Sous-traitance générale	63 264.96	74	Subventions d'exploitation	0.00
6135	Locations mobilières	5 080.08	741	Primes d'épuration	0.00
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diver	92.26	748	Autres subventions d'exploitation	0.00
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	275.00	75	Autres produits de gestion courante	1 837.78
61523	Entretien et réparations réseaux	11 661.00	751	Redevances pour concessions, brevets, licences, ..	950.00
61528	Entretien et réparations autres biens immobiliers	24 113.28	752	Revenus des immeubles non affecté à des activités	0.00
61551	Matériel roulant	737.44	754	Redevances pour défaut de branchement à l'égout	874.00
61558	Autres biens mobiliers	1 487.97	7588	Autres	13.78
6156	Maintenance	2 544.95	77	Produits exceptionnels	349 966.38
6161	Multirisques	1 652.96	7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de ge	2 673.41
6162	Assurance obligatoire dommage construction	0.00	775	Produits des cessions d'immobilisations	2 800.00
617	Etudes et recherches	3 240.00	778	Autres produits exceptionnels	344 492.97
618	Divers	3 457.99			
6222	Commissions pour recouvrement de la redevance	9 287.22			
6226	Honoraires	7 886.87			
6228	Divers	0.00			
6231	Annonces et insertions	1 188.00			
6248	Divers	35.00			
6251	Voyages et déplacements	0.00			
6256	Missions	698.86			
6261	Frais d'affranchissement	20.31			
6262	Frais de télécommunications	6 976.41			
627	Services bancaires et assimilés	5.07			
6287	Remboursements de frais	11 222.21			
6288	Autres	99.99			
63512	Taxes foncières	106.00			
6378	Autres taxes et redevances	313.50			
012	Charges de personnel et frais assimilés	756 937.52			
6218	Autre personnel extérieur	0.00			
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 274.56			
6336	Cotisations CNFPT et Centres de gestion	7 526.32			
6411	Salaires, appointements, commissions de base	393 495.58			
6413	Primes et gratifications	129 278.95			
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	94 284.40			
6453	Cotisations aux caisses de retraite	120 040.71			
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	5 986.90			
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 216.60			
6475	Médecine du travail, pharmacie	93.40			
6478	Autres charges sociales diverses	2 740.10			

(1) Compléter soit par : "Service de distribution de l'eau" ou "Service d'assainissement" s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par "Service d'assainissement collectif" ou "Service d'assainissement non collectif" si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailer les chapitres budgétaires par article conformément au plan de compte M49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR+crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Incrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du conseil administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF - SECTION D'EXPLOITATION		A5.2.1

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Service d'assainissement collectif (1)**A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION**

DEPENSES			RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)	Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
014	Atténuations de produits	0,00			
706129	Reversement redevance pour modernisation des r	0,00			
65	Autres charges de gestion courante	113,93			
6541	Créances admises en non-valeur	0,00			
6542	Créances éteintes	0,00			
658	Charges diverses de la gestion courante	113,93			
66	Charges financières	64 648,27			
66111	Intérêts réglés à l'échéance	64 648,27			
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00			
67	Charges exceptionnelles	40 822,66			
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00			
678	Autres charges exceptionnelles	40 822,66			
022	Dépenses imprévues (exploitation)	0,00			
	Total des dépenses réelles	1 130 783,19		Total des recettes réelles	1 498 600,72
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	307 920,01	042	Opérations d'ordre de transfert entre section	99 497,92
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00	777	Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat d	99 497,92
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et c	307 920,01			
023	Virement à la section d'investissement	0,00			
	Total des dépenses d'ordre	307 920,01		Total des recettes d'ordre	99 497,92
	D002 (5)	0,00		R002 (5)	137 492,81
	TOTAL GENERAL	1 438 703,20		TOTAL GENERAL	1 735 591,45

(1) Compléter soit par : "Service de distribution de l'eau" ou "Service d'assainissement" s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par "Service d'assainissement collectif" ou "Service d'assainissement non collectif" si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailer les chapitres budgétaires par article conformément au plan de compte M49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR+crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Incrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du conseil administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN****A5.2.2****ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES
D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF - SECTION D'INVESTISSEMENT**

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Service d'assainissement collectif (1)**A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT**

DEPENSES			RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)	Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	5 172.00	13	Subventions d'investissement	710 855.39
2031	Frais d'études	4 956.00	13111	Agence de l'eau	533 607.00
2033	Frais d'insertion	216.00	1313	Départements	63 360.00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	91 622.47	1316	Autres établissements publics locaux	113 888.39
2111	Terrains nus	0.00	16	Emprunts et dettes assimilées	323 371.00
21311	Bâtiments d'exploitation	0.00	1641	Emprunts en euros	0.00
21532	Réseaux d'assainissement	64 476.86	1681	Autres emprunts	323 371.00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	907.20	23	Immobilisations en cours	47 334.20
2184	Mobilier	0.00	238	Avances et acomptes versés sur commandes d'im	47 334.20
2188	Autres	26 238.41	10	Dotations, fonds divers et réserves	1 592 888.83
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	544 289.12	10222	F.C.T.V.A.	238 409.00
2313	Constructions	544 289.12	1068	Autres réserves	1 354 479.83
16	Emprunts et dettes assimilées	417 405.95	458201	Opé. pour compte de tiers n° 01	262 125.00
1641	Emprunts en euros	371 253.93	458202	Opé. pour compte de tiers n° 02	0.00
1681	Autres emprunts	46 152.02			
458101	Opé. pour compte de tiers n° 01	2 251.00			
458101	Travaux d'asst Collectif	2 251.00			
458102	Opé. pour compte de tiers n° 02	27 267.27			
458102	Travaux Assainissement Collectif 2018/2020	27 267.27			
Total des dépenses réelles			Total des recettes réelles		
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	99 497.92	040	Opérations d'ordre de transfert entre section	307 920.01
139111	Agence de l'eau	54 888.40	28031	Amortissements des frais d'études	3 711.80
139118	Autres	153.74	281311	Bâtiments d'exploitation	63 578.78
13913	Départements	57.00	281351	Bâtiments d'exploitation	13 779.00
13914	Communes	0.00	28151	Installations complexes spécialisées	0.00
13918	Autres	44 398.78	281532	Réseaux d'assainissement	219 553.58
			28155	Outilage industriel	939.11
			281561	Service de distribution d'eau	0.00
			28157	Agencements et aménagements du matériel et ou	0.00
			28181	Installations générales, agencements et aménage	190.00
			28182	Matériel de transport	1 423.00
			28188	Autres	4 744.74
			021	Virement de la section d'exploitation	0.00
			021	Virement de la section d'exploitation	0.00
Total des dépenses d'ordre			Total des recettes d'ordre		
D001 (4)			R001 (4)		
TOTAL GENERAL DES DEPENSES			TOTAL GENERAL DES RECETTES		

(1) Compléter soit par : "Service de distribution de l'eau" ou "Service d'assainissement" s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par "Service d'assainissement collectif" ou "Service d'assainissement non collectif" si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de compte M49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR+crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Incrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du conseil administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)****A7****CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)**

N° opération : 45801		Intitulé de l'opération : Travaux d'asst Collectif				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2019	
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR 2018)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	3 465,00	30 000,00	2 251,00	0,00	27 749,00	5 716,00	
458101 Dépenses nouvelles (2)	3 465,00	30 000,00	2 251,00	0,00	27 749,00	5 716,00	
Annulations sur dépenses (c)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a-c)	3 465,00	30 000,00	2 251,00	0,00	27 749,00	5 716,00	
RECETTES (b)	0,00	475 978,00	262 125,00	213 853,00	0,00	262 125,00	
458201 Financement par le tiers et par d'autres tiers (4)	0,00	475 978,00	262 125,00	213 853,00	0,00	262 125,00	
Annulations sur recettes (d)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b-d)	0,00	475 978,00	262 125,00	213 853,00	0,00	262 125,00	

(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 - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)****A7****CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)**

N° opération : 45802		Intitulé de l'opération : Travaux Assainissement Collectif 2018/2020				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2019
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR 2018)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	31 582,00	601 500,00	27 267,27	564 419,08	9 813,65	58 849,27
	29 854,00	0,00	14 827,43	0,00	0,00	44 681,43
458102 Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	57 795,93	0,00	0,00
458102 Dépenses nouvelles (2)	1 728,00	601 500,00	12 439,84	506 623,15	82 437,01	14 167,84
Annulations sur dépenses (c)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a-c)	31 582,00	601 500,00	27 267,27	564 419,08	9 813,65	58 849,27
RECETTES (b)	0,00	600 000,00	0,00	509 000,00	91 000,00	0,00
458202 Financement par le tiers et par d'autres tiers (4)	0,00	600 000,00	0,00	509 000,00	91 000,00	0,00
Annulations sur recettes (d)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b-d)	0,00	600 000,00	0,00	509 000,00	91 000,00	0,00

(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****A8.1****VARIATION DU PATRIMOINE (article R.2313-3 du CGCT) - ENTREES****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				
08/01/2019	Réalisation réseau Brionne - rue du Bois	3 379,20	0,00	15
15/01/2019	BRANCHEMENT TOUT A L EGOUT 48 RUE DU CHATEAU A BEAUMESNIL	3 822,72	0,00	15
21/01/2019	Pompe	1 393,73	0,00	10
23/01/2019	SITUATION N° 4 TRAVAUX CREATION D UN RESEAU AC COMMUNES DE FONT	101 836,39	0,00	
23/01/2019	SITUATION N° 2 TRAVAUX CREATION D UN RESEAU AC COMMUNES FONTAIN	26 082,48	0,00	
23/01/2019	SITUATION N° 5 TRAVAUX DE CREATION D UN RESEAU AC COMMUNES DE F	45 948,37	0,00	
23/01/2019	SITUATION N° 5 TRAVAUX DE CREATION D UN RESEAU AC COMMUNES DE F	80 000,00	0,00	
23/01/2019	SITUATION N° 1 TRAVAUX CREATION D UN RESEAU AC COMMUNES DE FONT	102 427,38	0,00	
23/01/2019	SITUATION N° 1 TRAVAUX CREATION D UN RESEAU AC COMMUNES DE FONT	34 650,00	0,00	
01/02/2019	SITUATION N° 10 travaux de creation d un reseau assainissement	3 870,00	0,00	
05/02/2019	Changement débimetre	15 321,60	0,00	10
15/02/2019	SITUATION N° 4 TRAVAUX CREATION D UN RESEAU AC COMMUNES DE FONT	-0,01	0,00	
08/03/2019	MAITRISE D OEUVRE POUR L EXTENSION DU RESEAU D ASSAINISSEMENT C	6 807,00	0,00	
21/03/2019	ETUDE DE FAISABILITE RELATIVE AU TRAITEMENT DES EAUX USEES DE N	108,00	0,00	
24/04/2019	TRVAUX AC MONTREUIL L'ARGILLE	3 072,00	0,00	15
25/04/2019	PC ACER	907,20	0,00	2
25/04/2019	Acompte n°9 Travaux rue St Sauveur	1 968,97	0,00	
26/04/2019	Création réseau sous pression LA RIVIERE THIBOUILLE BC14	1 816,25	0,00	
26/04/2019	Création du réseau Eau Usées Fontaine la Soret - BC 13	14 968,90	0,00	
29/04/2019	Création d'un branchement assainissement 9000 rue du bois BRION	4 261,32	0,00	15
29/04/2019	Mise à la côte de tampon assainissement	183,60	0,00	1
29/04/2019	Création de 2 branchements rue du Donjon à Calleville	5 464,20	0,00	15
29/04/2019	Création de branchement 8 rue Maillot CALLEVILLE	3 583,44	0,00	15
29/04/2019	Création de branchement HARCOURT Rue Saint Taurin	3 888,00	0,00	15
07/06/2019	ETUDE ACTUALISATION SCHEMA DIRECTEUR ASST BRIONNE	4 956,00	0,00	
01/08/2019	Situation 6 TRAVX CREATION D UN RESEAU ASS COMMUNES DE FONTAINE	23 912,00	0,00	
01/08/2019	Situation 6 TRAVX CREATION D UN RESEAU ASS COMMUNES DE FONTAINE	64 231,91	0,00	
01/08/2019	Situation 3 TRAVx CREATION RESEAU ASSAINISST COMMUNES FONTAINE	19 290,48	0,00	
01/08/2019	Situation 6 TRAVX CREATION D UN RESEAU ASS COMMUNES DE FONTAINE	12 273,00	0,00	
01/08/2019	Situation 3 TRAVx CREATION RESEAU ASSAINISST COMMUNES FONTAINE POMPE DP3085 MT 470 N° SERIE 1930162	4 206,00	0,00	
05/08/2019		2 745,48	0,00	10

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN****A8.1****VARIATION DU PATRIMOINE (article R.2313-3 du CGCT) - ENTREES****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
05/08/2019	BRANCHEMENT DES EAUX USEES EN LIMITE DE PROPRIETE	4 139,28	0,00	15
05/08/2019	CREATION BRANCHEMENT AC STATION LAVAGE A BRIONNE	4 575,96	0,00	15
05/08/2019	PLUS VALUE POUR POSE DE BOITE DE BRANCHEMENT RUE DONJON A BRION	1 051,20	0,00	15
09/08/2019	DEPLACEMENT ARMOIRE ET MISE EN PLACE D UN TAMPON	4 554,00	0,00	15
03/10/2019	RACCORDEMENT DE 5 HABITATIONS PAR CREATION RESEAU RAMIFIE SOUS POMPE SEEPEX BN 10 6L	18 154,50	0,00	15
03/10/2019	POMPE SEEPEX BN 10 6L	3 708,00	0,00	10
04/10/2019	BRANCHEMENT ASSAINISSEMENT CALLEVILLE	2 367,44	0,00	15
26/11/2019	MARCHE MAITRISE D OEUVRE POUR LA SUPPRESSION DE REJET DE RESEAU	108,00	0,00	1
26/11/2019	REPARATION BRANCHEMENT ASSAINISSEMENT MENNEVAL	1 980,00	0,00	15
10/12/2019	ELECTRO POMPE NX 3069 SH 27 2.4KW 3PH 50HZ	1 494,00	0,00	10
11/12/2019	POMPE DOSEUSE 25L/H GA25P4T3 PP	1 575,60	0,00	10
TOTAL GENERAL		641 083,59	0,00	

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

ETAT DES SORTIES D'IMMOBILISATION

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
TOTAL GENERAL							

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

Produit des cessions	Réalisations
compte 775 Produits des cessions d'immobilisations	2 800.00
compte 675 Valeurs comptables des immobilisations cédées	0.00

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

ETAT DES ENTREES DES IMMOBILISATIONS

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

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

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							
28/01/2019	Tracteur Tondeuse KUBOTA GR1600	6 326,76	5	6 326,76	0,00	2 500,00	2 500,00
30/06/2019	Tondeuse John Deere Tondeuse	1 070,00	5	1 070,00	0,00	150,00	150,00
30/06/2019		1 192,89	5	1 192,89	0,00	150,00	150,00
Cessions à titre gratuit							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mise à disposition							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Affectation							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mises en concession ou affermage							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mises à la réforme							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Divers							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		8 589,65					2 800,00

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
	TOTAL GENERAL		I

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
	TOTAL GENERAL	

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

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

RATIO

	Montant
Recette 72 (I)	
Recettes réelles d'exploitation	1 701 809,75
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	

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

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 565 462,22
Provisions pour garanties d'emprunts	D 0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I=A+B+C-D 565 462,22
Recettes réelles de fonctionnement de l'exercice	II 1 701 809,75
 Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	 III 33,23%

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2)	Restes à financer au delà de l'exercice 2019 (3)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice
AC01/2018 SERQ	902 800,00	0,00	902 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE 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)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice

(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 31/12/2019

C1.1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		4	0	4	4	2	6
redacteur	B	1	0	1	1	0	1
Adjoint administratif territorial	C	2	0	2	2	2	4
Adjoint administratif territorial principal 2ème classe	C	1	0	1	1	0	1
FILIERE TECHNIQUE (c)		10	0	10	10	5	15
Technicien	B	3	0	3	3	2	5
Technicien principal 1ère classe	B	3	0	3	3	0	3
Adjoint technique territorial	C	3	0	3	3	3	6
Adjoint technique territorial principal 1ere classe	C	1	0	1	1	0	1
TOTAL GENERAL (b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)		14	0	14	14	7	21

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C 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) Équivalent 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 31/12/2019****C1.1**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2019	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agent occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Technicien	B	TECH		0,00		
Adjoint administratif territorial	C	ADM		0,00		
Adjoint technique territorial	C	TECH		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, 1ème 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'emploi 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 labelisés "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 PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

1 - SCE ASSMT COLLECTIF CC INTERCOM IBTN

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 597 642,62	1 470 360,68	0,00	1 470 360,68
RECETTES	2 293 594,27	1 938 800,48	0,00	1 938 800,48
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 460 293,41	3 724 165,93	725 797,78	4 449 963,71
RECETTES	5 095 470,94	3 244 494,43	1 436 175,00	4 680 669,43

(1) Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser

3 - PRESENTATION AGREGEE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 597 642,62	1 470 360,68	0,00	1 470 360,68
RECETTES	2 293 594,27	1 938 800,48	0,00	1 938 800,48
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 460 293,41	3 724 165,93	725 797,78	4 449 963,71
RECETTES	5 095 470,94	3 244 494,43	1 436 175,00	4 680 669,43
TOTAL AGREGÉ DES DEPENSES	8 057 936,03	5 194 526,61	725 797,78	5 920 324,39
TOTAL AGREGÉ DES RECETTES	7 389 065,21	5 183 294,91	1 436 175,00	6 619 469,91

(1) Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Présenté par le Président,
A Bernay, le 25/06/2020
Le Président,

Délibéré par le Conseil Communautaire, réuni en session ordinaire.

A Bernay, le

Nombre de membres en exercice :

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES : Pour :

Contre :

Abstention :

Date de convocation : 27/04/2020

Les membres du Conseil Communautaire,

Certifié exécutoire par le, compte tenu de la transmission en préfecture, le, et de la publication le

A, le

SOMMAIRE

I.Informations générales

p.2 Modalités de vote du budget

II.Présentation générale du budget

p.3 A1 - Vue d'ensemble - Sections

p.5 A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres

p.6 A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres

p.7 B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses

p.8 B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes

III.Vote du budget

p.9 A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles

p.12 A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles

p.13 B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses

p.14 B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

p.15 B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV – ANNEXES

		Jointes	Sans Objet
A - Eléments du bilan			
	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		X
p.16	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes	X	X
	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		X
p.23	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
	A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
	A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N		X
	A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes		X
p.24	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		X
	A3.2 - Etalement des provisions		X
p.25	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
p.26	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
p.27	A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation	X	
p.29	A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement	X	
p.30	A5.2.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation	X	
p.32	A5.2.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement	X	
	A6 - Etat des charges transférées		X
p.33	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	X	
p.35	A8.1 - Variation du patrimoine - Etat des entrées d'immobilisations (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
p.37	A8.2 - Variation du patrimoine - Etat des sorties d'immobilisations (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties	X	
p.38	A8.3 - Opérations liées aux cessions	X	
p.39	A9.1 - Variation du patrimoine - Etat des entrées d'immobilisations (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	X	
p.40	A9.2 - Variation du patrimoine - Etat des sorties d'immobilisations (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	X	
p.41	A10 - Etat des travaux en régie	X	
B - Engagements hors bilan			
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		X
p.42	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	X	
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		X
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.7 - Etat des engagements reçus		X
p.43	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X	
p.44	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	X	
C - Autres éléments d'informations			
p.45	C1.1 - Etat du personnel	X	
	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		X
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier		X
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
p.47	C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	X	
D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêtés et signatures			
p.48	D - Arrêté et signatures	X	