

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006641300028	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNAUTE DE COMMUNES A FPU INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE BERNAY

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : SCE ASSMT COLLECTIF CC INTERCOM IBTN (2)

ANNEE 2022

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	17
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	25
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	26
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	27
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	29
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	30
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	31
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	32
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	33
A3.2 - Etalement des provisions	34
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	35
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	36
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	37
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	38
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	39
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	40
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	41
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	42
A6 - Etat des charges transférées	43
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	44
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	46
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	47
A8.3 - Opérations liées aux cessions	48
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	49
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	50
A10 - Etat des travaux en régie	51

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	53
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	54
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	55
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	56
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	57
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	58
B1.7 - Etat des engagements reçus	59
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	60
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	61

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	62
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	64
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	65
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	66

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

67

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

71

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 1 592 022,24	G 1 910 338,63	G-A 318 316,39
	Section d'investissement	B 1 052 730,62	H 980 062,62	H-B -72 668,00

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 475 141,62 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 735 127,78 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 3 379 880,64	Q= G+H+I+J 4 365 542,87	=Q-P 985 662,23

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 295 914,83	L 673 615,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 295 914,83	= K+L 673 615,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 1 592 022,24	= G+H+K 3 385 480,25	1 793 458,01
	Section d'investissement	= B+D+F 2 083 773,23	= H+J+L 1 653 677,62	-430 095,61
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 3 675 795,47	= G+H+I+J+K+L 5 039 157,87	1 363 362,40

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 295 914,83	L 673 615,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	459 183,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	37 629,46	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	245 926,01	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458102	Opération pour compte de tiers n° 02 - TVX ASS COL 2018/2020 (3)	12 359,36	0,00
458201	Opération pour compte de tiers n° 01 - TVX D'ASS COL (3)	0,00	0,00
458202	Opération pour compte de tiers n° 02 - TVX D'ASS COL 2018/2020 (3)	0,00	214 432,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	804 389,85	272 553,16	60 105,58	0,00	471 731,11
012	Charges de personnel, frais assimilés	844 700,00	729 928,57	4 795,22	0,00	109 976,21
014	Atténuations de produits	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
65	Autres charges de gestion courante	68 015,00	1 722,75	0,00	0,00	66 292,25
Total des dépenses de gestion courante		1 720 604,85	1 004 204,48	64 900,80	0,00	651 499,57
66	Charges financières	68 135,15	68 135,15	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	32 000,00	19 450,19	0,00	0,00	12 549,81
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	91 000,00	0,00			91 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 911 740,00	1 091 789,82	64 900,80	0,00	755 049,38
023	Virement à la section d'investissement (4)	955 681,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	455 136,00	435 331,62			19 804,38
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 410 817,00	435 331,62			975 485,38
TOTAL		3 322 557,00	1 527 121,44	64 900,80	0,00	1 730 534,76
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	1 600,00	0,00	0,00	-1 600,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 536 699,38	1 180 547,24	565 421,38	0,00	-209 269,24
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	26 000,00	35 728,06	0,00	0,00	-9 728,06
75	Autres produits de gestion courante	0,00	2,04	0,00	0,00	-2,04
Total des recettes de gestion courante		1 562 699,38	1 217 877,34	565 421,38	0,00	-220 599,34
76	Produits financiers	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
77	Produits exceptionnels	0,00	127 039,91	0,00	0,00	-127 039,91
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	63 015,00	0,00			63 015,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 705 714,38	1 344 917,25	565 421,38	0,00	-204 624,25
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	141 701,00	0,00			141 701,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		141 701,00	0,00			141 701,00
TOTAL		1 847 415,38	1 344 917,25	565 421,38	0,00	-62 923,25
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 475 141,62				

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
21	Immobilisations corporelles	290 388,00	204 063,60	37 629,46	48 694,94
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 635 032,91	367 850,45	245 926,01	3 021 256,45
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	3 950 420,91	571 914,05	283 555,47	3 094 951,39
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	4 000,00	2 272,00	0,00	1 728,00
16	Emprunts et dettes assimilées	436 086,65	425 626,65	0,00	10 460,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	440 086,65	427 898,65	0,00	12 188,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	70 761,66	52 917,92	12 359,36	5 484,38
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 461 269,22	1 052 730,62	295 914,83	3 112 623,77
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	141 701,00	0,00		141 701,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	141 701,00	0,00		141 701,00
	TOTAL	4 602 970,22	1 052 730,62	295 914,83	3 254 324,77
	Pour information	735 127,78			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	2 314 404,00	60 975,00	459 183,00	1 794 246,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	328 390,00	46 670,00	0,00	281 720,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	2 642 794,00	107 645,00	459 183,00	2 075 966,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	632 153,00	0,00	0,00	632 153,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	632 153,00	0,00	0,00	632 153,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	652 334,00	437 086,00	214 432,00	816,00
	Total des recettes réelles d'investissement	3 927 281,00	544 731,00	673 615,00	2 708 935,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	955 681,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	455 136,00	435 331,62		19 804,38
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 410 817,00	435 331,62		975 485,38
	TOTAL	5 338 098,00	980 062,62	673 615,00	3 684 420,38
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	332 658,74		332 658,74
012	Charges de personnel, frais assimilés	734 723,79		734 723,79
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 722,75		1 722,75
66	Charges financières	68 135,15	0,00	68 135,15
67	Charges exceptionnelles	19 450,19	0,00	19 450,19
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	435 331,62	435 331,62
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		1 156 690,62	435 331,62	1 592 022,24

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 592 022,24
---	---------------------

	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	2 272,00	0,00	2 272,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	425 626,65	0,00	425 626,65
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	204 063,60	0,00	204 063,60
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	367 850,45	0,00	367 850,45
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	52 917,92	0,00	52 917,92
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		1 052 730,62	0,00	1 052 730,62

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	735 127,78
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	1 787 858,40
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	1 600,00		1 600,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 745 968,62		1 745 968,62
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	35 728,06		35 728,06
75	Autres produits de gestion courante	2,04		2,04
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	127 039,91	0,00	127 039,91
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		1 910 338,63	0,00	1 910 338,63

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 475 141,62
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 385 480,25
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	60 975,00	0,00	60 975,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	46 670,00	0,00	46 670,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		435 331,62	435 331,62
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	437 086,00	0,00	437 086,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		544 731,00	435 331,62	980 062,62

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	980 062,62
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	804 389,85	272 553,16	60 105,58	0,00	471 731,11
604	Achats d'études, prestations de services	90 000,00	43 217,06	20 413,80	0,00	26 369,14
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	110 000,00	104 327,54	0,00	0,00	5 672,46
6063	Fournitures entretien et petit équipt	20 000,00	15 942,06	1 951,71	0,00	2 106,23
6064	Fournitures administratives	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6066	Carburants	9 000,00	7 259,75	0,00	0,00	1 740,25
6068	Autres matières et fournitures	25 000,00	22 037,70	11 523,28	0,00	-8 560,98
611	Sous-traitance générale	200 000,00	24 155,64	12 030,20	0,00	163 814,16
6135	Locations mobilières	2 500,00	714,46	0,00	0,00	1 785,54
6137	Redevances, droits de passage, servitude	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
61523	Entretien, réparations réseaux	50 000,00	0,00	1 224,00	0,00	48 776,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	25 000,00	19 979,50	0,00	0,00	5 020,50
61551	Entretien matériel roulant	1 500,00	506,36	84,00	0,00	909,64
6156	Maintenance	17 000,00	4 755,72	0,00	0,00	12 244,28
6161	Multirisques	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
617	Etudes et recherches	115 500,00	16 060,00	5 940,00	0,00	93 500,00
618	Divers	46 389,85	440,90	0,00	0,00	45 948,95
6222	Commissions recouvrement redevance	15 000,00	3 454,47	0,00	0,00	11 545,53
6226	Honoraires	15 000,00	128,61	2 505,99	0,00	12 365,40
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00	1 728,00	0,00	0,00	272,00
6236	Catalogues et imprimés	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
6256	Missions	500,00	471,85	0,00	0,00	28,15
6261	Frais d'affranchissement	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
6262	Frais de télécommunications	12 000,00	6 755,27	0,00	0,00	5 244,73
627	Services bancaires et assimilés	500,00	15,77	0,00	0,00	484,23
6287	Remboursements de frais	20 000,00	562,50	4 359,60	0,00	15 077,90
63512	Taxes foncières	200,00	40,00	73,00	0,00	87,00
6378	Autres taxes et redevances	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	844 700,00	729 928,57	4 795,22	0,00	109 976,21
6218	Autre personnel extérieur	5 000,00	0,00	4 795,22	0,00	204,78
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 700,00	2 052,96	0,00	0,00	1 647,04
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	10 000,00	7 600,57	0,00	0,00	2 399,43
6411	Salaires, appointements, commissions	400 000,00	368 118,66	0,00	0,00	31 881,34
6413	Primes et gratifications	195 000,00	139 001,32	0,00	0,00	55 998,68
64141	Indemnité inflation	0,00	2 414,41	0,00	0,00	-2 414,41
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	110 000,00	84 926,14	0,00	0,00	25 073,86
6453	Cotisations aux caisses de retraites	105 000,00	92 987,34	0,00	0,00	12 012,66
6454	Cotisations au Pôle emploi	10 000,00	5 654,28	0,00	0,00	4 345,72
6458	Cotisations autres organismes sociaux	2 000,00	1 096,47	0,00	0,00	903,53
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	3 000,00	1 831,00	0,00	0,00	1 169,00
648	Autres charges de personnel	0,00	24 245,42	0,00	0,00	-24 245,42
014	Atténuations de produits (4)	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
706129	Revers redevance modernisé agence eau	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
65	Autres charges de gestion courante	68 015,00	1 722,75	0,00	0,00	66 292,25
6541	Créances admises en non-valeur	63 015,00	0,00	0,00	0,00	63 015,00
658	Charges diverses de gestion courante	5 000,00	1 722,75	0,00	0,00	3 277,25
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 720 604,85	1 004 204,48	64 900,80	0,00	651 499,57
66	Charges financières (b) (5)	68 135,15	68 135,15	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	70 371,79	67 347,90	0,00	0,00	3 023,89
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-2 236,64	787,25	0,00	0,00	-3 023,89
67	Charges exceptionnelles (c)	32 000,00	19 450,19	0,00	0,00	12 549,81
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	5 000,00	1 833,34	0,00	0,00	3 166,66
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	90,90	0,00	0,00	-90,90
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	22 000,00	15 525,95	0,00	0,00	6 474,05
678	Autres charges exceptionnelles	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	3 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	91 000,00	0,00			91 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	91 000,00	0,00			91 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 911 740,00	1 091 789,82	64 900,80	0,00	755 049,38

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
023	Virement à la section d'investissement	955 681,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	455 136,00	435 331,62			19 804,38
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	455 136,00	435 331,62			19 804,38
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 410 817,00	435 331,62			975 485,38
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 410 817,00	435 331,62			975 485,38
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 322 557,00	1 527 121,44	64 900,80	0,00	1 730 534,76
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	23 660,85
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	22 873,60
= Différence ICNE N – ICNE N-1	787,25

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

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

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

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	1 600,00	0,00	0,00	-1 600,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	1 600,00	0,00	0,00	-1 600,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 536 699,38	1 180 547,24	565 421,38	0,00	-209 269,24
704	Travaux	60 000,00	4 000,00	24 000,00	0,00	32 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	820 000,00	1 145 120,96	0,00	0,00	-325 120,96
706121	Redevance modernisation des réseaux	3 500,00	4 146,28	0,00	0,00	-646,28
70613	Participations assainissement collectif	40 000,00	12 250,00	3 000,00	0,00	24 750,00
7068	Autres prestations de services	15 000,00	15 030,00	0,00	0,00	-30,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	587 199,38	0,00	538 421,38	0,00	48 778,00
7087	Remboursement de frais	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	26 000,00	35 728,06	0,00	0,00	-9 728,06
741	Primes d'épuration	26 000,00	35 728,06	0,00	0,00	-9 728,06
75	Autres produits de gestion courante	0,00	2,04	0,00	0,00	-2,04
7588	Autres	0,00	2,04	0,00	0,00	-2,04
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 562 699,38	1 217 877,34	565 421,38	0,00	-220 599,34
76	Produits financiers (b)	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
761	Produits de participations	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	127 039,91	0,00	0,00	-127 039,91
778	Autres produits exceptionnels	0,00	127 039,91	0,00	0,00	-127 039,91
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	63 015,00	0,00			63 015,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	63 015,00	0,00			63 015,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 705 714,38	1 344 917,25	565 421,38	0,00	-204 624,25
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	141 701,00	0,00			141 701,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	141 701,00	0,00			141 701,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		141 701,00	0,00			141 701,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 847 415,38	1 344 917,25	565 421,38	0,00	-62 923,25
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 475 141,62				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
2031	Frais d'études	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	290 388,00	204 063,60	37 629,46	48 694,94
21532	Réseaux d'assainissement	234 531,20	184 419,00	10 573,20	39 539,00
2183	Matériel de bureau et informatique	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	53 856,80	19 644,60	27 056,26	7 155,94
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 635 032,91	367 850,45	245 926,01	3 021 256,45
2313	Constructions	3 136 558,91	306 176,05	86 098,01	2 744 284,85
2315	Installat°, matériel et outillage techni	498 474,00	17 501,00	159 828,00	321 145,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	44 173,40	0,00	-44 173,40
Total des dépenses d'équipement		3 950 420,91	571 914,05	283 555,47	3 094 951,39
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	4 000,00	2 272,00	0,00	1 728,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	4 000,00	2 272,00	0,00	1 728,00
16	Emprunts et dettes assimilées	436 086,65	425 626,65	0,00	10 460,00
1641	Emprunts en euros	367 766,49	357 306,49	0,00	10 460,00
1681	Autres emprunts	68 320,16	68 320,16	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		440 086,65	427 898,65	0,00	12 188,00
458102	TVX ASS COL 2018/2020 (4)	70 761,66	52 917,92	12 359,36	5 484,38
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		70 761,66	52 917,92	12 359,36	5 484,38
TOTAL DEPENSES REELLES		4 461 269,22	1 052 730,62	295 914,83	3 112 623,77
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	141 701,00	0,00		141 701,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	141 701,00	0,00		141 701,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	54 953,00	0,00		54 953,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	159,00	0,00		159,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	30 691,00	0,00		30 691,00
13918	Autres subventions d'équipement	55 898,00	0,00		55 898,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		141 701,00	0,00		141 701,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		4 602 970,22	1 052 730,62	295 914,83	3 254 324,77
Pour information		735 127,78			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	2 314 404,00	60 975,00	459 183,00	1 794 246,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 794 565,00	17 589,00	156 531,00	1 620 445,00
1313	Subv. équipt Départements	519 839,00	43 386,00	302 652,00	173 801,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	328 390,00	46 670,00	0,00	281 720,00
1641	Emprunts en euros	328 390,00	0,00	0,00	328 390,00
1681	Autres emprunts	0,00	46 670,00	0,00	-46 670,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		2 642 794,00	107 645,00	459 183,00	2 075 966,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	632 153,00	0,00	0,00	632 153,00
10222	FCTVA	632 153,00	0,00	0,00	632 153,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		632 153,00	0,00	0,00	632 153,00
458201	TVX D'ASS COL (3)	5 618,00	0,00	0,00	5 618,00
458202	TVX D'ASS COL 2018/2020 (3)	646 716,00	437 086,00	214 432,00	-4 802,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		652 334,00	437 086,00	214 432,00	816,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 927 281,00	544 731,00	673 615,00	2 708 935,00
021	Virement de la section d'exploitation	955 681,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	455 136,00	435 331,62		19 804,38
28031	Frais d'études	5 791,00	5 740,13		50,87
28033	Frais d'insertion	108,00	172,00		-64,00
28131	Bâtiments	124 063,00	124 056,29		6,71
28135	Installations générales, agencements, ..	12 806,00	12 801,81		4,19
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	10 139,00	0,00		10 139,00
28151	Installations complexes spécialisées	10 139,00	0,00		10 139,00
28153	Installations à caractère spécifique	279 322,00	279 383,82		-61,82
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	412,00		-412,00
28181	Installations générales, agencements	190,00	189,50		0,50
28182	Matériel de transport	1 423,00	1 423,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	270,00	269,40		0,60
28188	Autres	10 885,00	10 883,67		1,33
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 410 817,00	435 331,62		975 485,38
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 410 817,00	435 331,62		975 485,38
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 338 098,00	980 062,62	673 615,00	3 684 420,38
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					5 445 844,51									
1641 Emprunts en euros (total)					5 445 844,51									
10000060460	CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE	19/08/2014	23/08/2014	23/02/2019	13 800,00	F	Taux fixe à 2.38 %	2,380	2,401	EUR	T	P	O	A-1
10000253541	CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE	06/01/2017	15/01/2017	15/01/2019	157 145,83	F	Taux fixe à 1.99 %	1,990	2,005	EUR	T	P	O	A-1
1352548	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/12/2015	01/01/2018	01/01/2020	200 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,500	EUR	A	C	O	A-1
2153259	CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE	31/10/2008	31/10/2008	31/01/2009	152 449,02	F	Taux fixe à 5.49 %	5,490	5,604	EUR	T	P	O	A-1
272021E	CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE	24/11/2020	28/05/2021	10/09/2021	220 000,00	F	Taux fixe à 0.55 %	0,550	0,551	EUR	T	P	O	A-1
70000726581	CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE	29/12/2003	01/01/2004	15/12/2004	110 000,00	F	Taux fixe à 4.85 %	4,850	4,850	EUR	A	P	O	A-1
70003562326	CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE	05/09/2007	20/09/2007	10/04/2019	139 510,84	F	Taux fixe à 4.22 %	4,220	4,220	EUR	A	P	O	A-1
70004973435	CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE	23/04/2009	30/04/2009	30/01/2019	150 000,00	F	Taux fixe à 4.74 %	4,740	4,825	EUR	T	P	O	A-1
7788103	CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE	28/09/2010	28/09/2010	05/01/2011	250 000,00	F	Taux fixe à 2.92 %	2,920	2,952	EUR	T	P	O	A-1
88372006801	CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE	16/12/2000	16/12/2000	15/12/2001	91 469,41	F	Taux fixe à 6.3 %	6,300	6,300	EUR	A	P	O	A-1
A14110BM (13001 - Ass)	CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE	30/05/2011	30/06/2013	01/01/2014	700 000,00	F	Taux fixe à 3.86 %	3,860	3,860	EUR	A	C	O	A-1
A14110BM (BRI13)	CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE	30/05/2011	31/12/2012	31/03/2013	1 000 000,00	F	Taux fixe à 2.69 %	2,690	2,717	EUR	T	P	O	A-1
A141400K	CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE	15/01/2014	15/05/2015	15/08/2015	420 000,00	F	Taux fixe à 2.08 %	2,080	2,096	EUR	T	P	O	A-1
A14150CJ	CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE	08/09/2015	05/10/2015	05/01/2016	500 000,00	V	(Euribor 3M + 1.37)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,370	1,397	EUR	T	P	O	A-1

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE - SCE ASSMT COLLECTIF CC INTERCOM IBTN - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
A14150J5	CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE	23/12/2015	07/11/2016	07/02/2017	900 000,00	F	Taux fixe à 1.42 %	1,420	1,428	EUR	T	P	O	A-1
A7608116	CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE	18/12/2008	19/12/2008	01/05/2009	100 000,00	F	Taux fixe à 5.05 %	5,050	5,050	EUR	A	C	O	A-1
A7609002	CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE	12/01/2009	01/01/2019	01/06/2019	50 000,00	F	Taux fixe à 4.62 %	4,620	4,620	EUR	A	C	O	A-1
MON28721EUR	BANQUE POSTALE	27/12/2012	13/02/2013	01/06/2013	200 000,00	F	Taux fixe à 3.85 %	3,850	3,906	EUR	T	C	O	A-1
MPH282389EUR	SFIL	15/10/1999	15/12/2013	15/03/2014	91 469,41	F	Taux fixe à 4.59 %	4,590	4,670	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					2 840 040,50									
1681 Autres emprunts (total)					2 840 040,50									
05065801	Agence de l'eau Seine Normandie	25/01/2005	03/05/2007	03/05/2008	37 420,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1007568 00	Agence de l'eau Seine Normandie	26/11/2008	01/01/2019	26/11/2019	55 055,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10102541	Agence de l'eau Seine Normandie	11/08/2009	11/08/2009	11/08/2010	11 137,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10116911/01	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2010	18/02/2010	11/08/2019	121 144,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10154571/01	Agence de l'eau Seine Normandie	14/06/2010	14/06/2010	14/06/2011	49 593,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10154581/01	Agence de l'eau Seine Normandie	04/02/2010	04/02/2010	04/02/2011	22 102,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE - SCE ASSMT COLLECTIF CC INTERCOM IBTN - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10236211/1	Agence de l'eau Seine Normandie	02/04/2012	15/11/2012	14/11/2017	14 732,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10237441/01	Agence de l'eau Seine Normandie	29/12/2010	25/01/2011	24/01/2019	200 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1026376	Agence de l'eau Seine Normandie	05/04/2017	05/04/2017	05/04/2018	116 161,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
10263761	Agence de l'eau Seine Normandie	19/10/2012	19/10/2012	30/08/2013	448 148,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10304591/01	Agence de l'eau Seine Normandie	17/11/2011	01/01/2012	14/02/2013	48 745,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
10304601/01	Agence de l'eau Seine Normandie	17/11/2011	01/01/2012	14/02/2013	37 198,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
10359411/01	Agence de l'eau Seine Normandie	04/04/2013	04/04/2013	03/04/2014	10 508,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10359421/01	Agence de l'eau Seine Normandie	03/04/2013	03/04/2013	03/04/2014	10 863,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10359433/01	Agence de l'eau Seine Normandie	26/01/2015	26/01/2015	26/01/2016	18 030,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1037200/01	Agence de l'eau Seine Normandie	17/06/2013	17/06/2013	17/06/2014	32 407,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1046324	Agence de l'eau Seine Normandie	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2020	76 233,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10463241/01	Agence de l'eau Seine Normandie	13/11/2014	13/11/2014	04/08/2015	352 035,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10470052/01	Agence de l'eau Seine Normandie	26/01/2015	26/01/2015	26/01/2016	11 273,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10478931/01	Agence de l'eau Seine Normandie	26/01/2015	26/01/2015	26/01/2016	10 440,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1048517	Agence de l'eau Seine Normandie	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2020	26 051,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10485171/01	Agence de l'eau Seine Normandie	19/05/2014	21/10/2014	20/10/2015	131 698,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10485811/01	Agence de l'eau Seine Normandie	19/05/2014	21/10/2014	20/10/2015	97 442,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10533111/01	Agence de l'eau Seine Normandie	25/02/2015	10/09/2015	10/09/2016	100 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
10568741/01	Agence de l'eau Seine Normandie	14/03/2016	14/03/2016	14/03/2017	57 049,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1057188	Agence de l'eau Seine Normandie	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2020	95 877,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1063794	Agence de l'eau Seine Normandie	15/12/2017	15/12/2017	15/12/2018	14 660,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1067732	Agence de l'eau Seine Normandie	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2020	227 494,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE - SCE ASSMT COLLECTIF CC INTERCOM IBTN - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1097064	Agence de l'eau Seine Normandie	14/04/2022	14/04/2022	14/04/2027	249 847,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	X	C	O	A-1
1097067	Agence de l'eau Seine Normandie	13/04/2022	07/07/2022	07/07/2023	46 670,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
BRI02	Agence de l'eau Seine Normandie	31/12/2011	31/12/2011	30/03/2012	25 837,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
BRI09	Agence de l'eau Seine Normandie	24/01/2011	24/01/2011	24/01/2012	84 191,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					8 285 885,01									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		3 248 811,29					259 252,44	67 347,90	0,00	24 261,85
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 248 811,29					259 252,44	67 347,90	0,00	24 261,85
10000060460	N	0,00	A-1	2 657,42	1,64	F	Taux fixe à 2.38 %	2,376	1 469,62	85,18	0,00	6,50
10000253541	N	0,00	A-1	102 363,54	9,04	F	Taux fixe à 1.99 %	1,985	9 982,02	2 161,50	0,00	424,38
1352548	N	0,00	A-1	159 999,98	23,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,247	6 666,67	2 083,33	0,00	1 994,44
2153259	N	0,00	A-1	13 497,81	1,08	F	Taux fixe à 5.49 %	5,479	10 155,10	1 091,86	0,00	123,51
272021E	N	0,00	A-1	198 807,20	13,44	F	Taux fixe à 0.55 %	0,549	14 147,94	1 142,10	0,00	60,75
70000726581	N	0,00	A-1	8 311,66	0,96	F	Taux fixe à 4.85 %	4,842	7 927,19	787,58	0,00	16,80
70003562326	N	0,00	A-1	38 375,16	3,28	F	Taux fixe à 4.22 %	4,212	8 642,72	1 984,15	0,00	1 169,59
70004973435	N	0,00	A-1	92 879,08	11,33	F	Taux fixe à 0.94 %	0,938	7 612,48	917,84	0,00	145,51
7788103	N	0,00	A-1	117 674,51	7,76	F	Taux fixe à 2.92 %	2,913	12 875,63	3 671,93	0,00	811,30
88372006801	N	0,00	A-1	42 096,92	7,96	F	Taux fixe à 6.3 %	6,284	3 958,37	2 901,48	0,00	110,50
A14110BM (13001 - Ass)	N	0,00	A-1	377 885,39	10,00	F	Taux fixe à 3.86 %	3,849	34 353,22	15 912,41	0,00	14 545,86
A14110BM (BRI13)	N	0,00	A-1	677 941,17	15,00	V	(Euribor 3M + 0.96)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,270	36 227,96	8 913,69	0,00	0,00
A141400K	N	0,00	A-1	282 502,17	12,37	F	Taux fixe à 2.08 %	2,075	19 592,35	6 131,41	0,00	734,51
A14150CJ	N	0,00	A-1	340 322,78	12,76	V	(Euribor 3M + 1.37)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,665	23 757,54	4 933,67	0,00	2 105,47

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE - SCE ASSMT COLLECTIF CC INTERCOM IBTN - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
A14150J5	N	0,00	A-1	712 141,02	18,85	F	Taux fixe à 1.42 %	1,416	32 429,74	10 400,74	0,00	1 488,77
A7608116	N	0,00	A-1	6 463,75	0,33	F	Taux fixe à 5.05 %	5,053	6 463,69	652,84	0,00	216,71
A7609002	N	0,00	A-1	3 241,78	0,42	F	Taux fixe à 4.62 %	4,617	3 241,74	299,54	0,00	86,95
MON278721EUR	N	0,00	A-1	70 000,13	5,17	F	Taux fixe à 3.85 %	3,841	13 333,32	3 015,83	0,00	217,10
MPH282389EUR	N	0,00	A-1	1 649,82	0,21	F	Taux fixe à 4.59 %	4,595	6 415,14	260,82	0,00	3,20
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		1 578 822,94					166 374,21	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 578 822,94					166 374,21	0,00	0,00	0,00
05065801	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 494,66	0,00	0,00	0,00
1007568 00	N	0,00	A-1	3 670,33	0,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 670,34	0,00	0,00	0,00
10102541	N	0,00	A-1	1 484,89	1,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	742,47	0,00	0,00	0,00
10116911/01	N	0,00	A-1	55 687,40	6,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 955,35	0,00	0,00	0,00
10154571/01	N	0,00	A-1	9 918,60	2,45	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 306,20	0,00	0,00	0,00
10154581/01	N	0,00	A-1	4 420,36	2,09	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 473,47	0,00	0,00	0,00
10236211/1	N	0,00	A-1	4 910,70	4,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	982,13	0,00	0,00	0,00
10237441/01	N	0,00	A-1	80 000,00	3,06	F	Taux fixe à 0 %	0,000	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1026376	N	0,00	A-1	87 120,75	14,26	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 808,05	0,00	0,00	0,00
10263761	N	0,00	A-1	213 655,29	8,66	F	Taux fixe à 0 %	0,000	23 739,47	0,00	0,00	0,00
10304591/01	N	0,00	A-1	16 248,30	4,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 249,67	0,00	0,00	0,00
10304601/01	N	0,00	A-1	12 399,30	4,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 479,87	0,00	0,00	0,00
10359411/01	N	0,00	A-1	4 203,23	5,26	F	Taux fixe à 0 %	0,000	700,53	0,00	0,00	0,00
10359421/01	N	0,00	A-1	4 345,20	5,26	F	Taux fixe à 0 %	0,000	724,20	0,00	0,00	0,00
10359433/01	N	0,00	A-1	9 616,00	7,07	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 202,00	0,00	0,00	0,00
1037200/01	N	0,00	A-1	12 962,77	5,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 160,47	0,00	0,00	0,00

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE - SCE ASSMT COLLECTIF CC INTERCOM IBTN - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1046324	N	0,00	A-1	60 986,40	11,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 082,20	0,00	0,00	0,00
10463241/01	N	0,00	A-1	164 283,00	6,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	23 469,00	0,00	0,00	0,00
10470052/01	N	0,00	A-1	6 012,29	7,07	F	Taux fixe à 0 %	0,000	751,53	0,00	0,00	0,00
10478931/01	N	0,00	A-1	5 568,00	7,07	F	Taux fixe à 0 %	0,000	696,00	0,00	0,00	0,00
1048517	N	0,00	A-1	20 840,81	11,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 736,73	0,00	0,00	0,00
10485171/01	N	0,00	A-1	61 459,04	6,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 779,87	0,00	0,00	0,00
10485811/01	N	0,00	A-1	45 472,96	6,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 496,13	0,00	0,00	0,00
10533111/01	N	0,00	A-1	65 000,00	12,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 000,00	0,00	0,00	0,00
10568741/01	N	0,00	A-1	34 229,38	8,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 803,27	0,00	0,00	0,00
1057188	N	0,00	A-1	76 701,60	11,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 391,80	0,00	0,00	0,00
1063794	N	0,00	A-1	9 773,35	9,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	977,33	0,00	0,00	0,00
1067732	N	0,00	A-1	181 995,19	11,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 166,27	0,00	0,00	0,00
1097064	N	0,00	A-1	249 847,00	24,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1097067	N	0,00	A-1	46 670,00	19,52	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
BRI02	N	0,00	A-1	6 889,83	3,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 722,47	0,00	0,00	0,00
BRI09	N	0,00	A-1	22 450,97	3,06	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 612,73	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		4 827 634,23					425 626,65	67 347,90	0,00	24 261,85

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	51	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 827 634,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

A1.8 – AUTRES DETTES

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 800.00 €	2018-04-05

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	LOGICIELS	3	05/04/2018
L	VEHICULES LEGERS	7	05/04/2018
L	CAMIONS ET VEHICULES INDUSTRIELS	8	05/04/2018
L	MOBILIER	10	05/04/2018
L	MATERIEL DE BUREAU	3	05/04/2018
L	MATERIEL INFORMATIQUE	3	05/04/2018
L	MATERIEL ELECTROMECHANIQUE	5	05/04/2018
L	MATERIEL AUDIOVISUEL	5	05/04/2018
L	AUTRE MATERIEL TECHNIQUE	5	05/04/2018
L	INSTALLATION ET MATERIEL DE CHAUFFAGE	10	05/04/2018
L	APPAREILS DE LEVAGE ET ASCENSEUR	20	05/04/2018
L	EQUIPEMENTS DE GARAGE ET ATELIERS	10	05/04/2018
L	PLANTATIONS	15	05/04/2018
L	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAIN	15	05/04/2018
L	BATIMENT LEGER ET ABRIS	12	05/04/2018
L	AGENCEMENT AMENAGEMENT BATIMENT ELECTRICITE	15	05/04/2018
L	TELEPHONIE BAT PROD DE REVENUS		
L	STATION EPURATION DES EAUX USEES	25	05/04/2018
L	RESEAU DE COLLECTE DES EAUX USEES	50	05/04/2018
L	BIENS DE FAIBLE VALEUR INFERIEURS A 800 EUROS TTC	1	05/04/2018

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	63 015,00		0,00	63 015,00	0,00	63 015,00
Risque des impayés et des admissions en non-valeur	63 015,00	01/01/2023	0,00	63 015,00	0,00	63 015,00
Dépréciations (2)	0,00		63 015,64	63 015,64	0,00	63 015,64
Risque des impayés et des admissions en non-valeur	0,00	31/12/2021	63 015,64	63 015,64	0,00	63 015,64
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	63 015,00		63 015,64	126 030,64	0,00	126 030,64

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

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

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

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		577 787,65	I 425 626,65
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		436 086,65	425 626,65
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	367 766,49	357 306,49
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	68 320,16	68 320,16
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		141 701,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	141 701,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	425 626,65	295 914,83	735 127,78	1 456 669,26

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 042 970,00	III 435 331,62
Ressources propres externes de l'année (a)		632 153,00	0,00
10222	FCTVA	632 153,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 410 817,00	435 331,62
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	5 791,00	5 740,13
28033	Frais d'insertion	108,00	172,00
28131	Bâtiments	124 063,00	124 056,29
28135	Installations générales, agencements, ..	12 806,00	12 801,81
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	10 139,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	10 139,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	279 322,00	279 383,82
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	412,00
28181	Installations générales, agencements	190,00	189,50
28182	Matériel de transport	1 423,00	1 423,00
28183	Matériel de bureau et informatique	270,00	269,40
28188	Autres	10 885,00	10 883,67
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	955 681,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	435 331,62	673 615,00	0,00	0,00	1 108 946,62

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 456 669,26
Ressources propres disponibles	IV 1 108 946,62
Solde	V = IV – II (3) -347 722,64

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

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

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

A5.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

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

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

N° opération : 0	Intitulé de l'opération : DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)					Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	581 919,01	0,00	0,00	0,00	0,00	581 919,01
458102 TRAVAUX ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2018/2020 (2)	581 919,01	0,00	0,00	0,00	0,00	581 919,01
458102 TRAVAUX ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2018/2020 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	581 919,01	0,00	0,00	0,00	0,00	581 919,01
RECETTES (b)	351 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 110,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458202 Financement par d'autres tiers (4)	351 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 110,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	351 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 110,00

N° opération : 01	Intitulé de l'opération : TRAVX REHAB ANC OPERATION ANTERIEURE A 2018					Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	5 618,00	0,00	0,00	5 618,00	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458201 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	5 618,00	0,00	0,00	5 618,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 01		Intitulé de l'opération : TRAVX REHAB ANC OPERATION ANTERIEURE A 2018				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	5 618,00	0,00	0,00	5 618,00	0,00

N° opération : 02		Intitulé de l'opération : TRAVAUX REHABILITATION ANC 2018-2021				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	70 761,66	52 917,92	12 359,36	5 484,38	52 917,92
458102 TVX ASS COL 2018/2020 (2)	0,00	70 761,66	52 917,92	12 359,36	5 484,38	52 917,92
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	70 761,66	52 917,92	12 359,36	5 484,38	52 917,92
RECETTES (b)	0,00	646 716,00	437 086,00	214 432,00	-4 802,00	437 086,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458202 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	646 716,00	437 086,00	214 432,00	-4 802,00	437 086,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	646 716,00	437 086,00	214 432,00	-4 802,00	437 086,00

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
27/01/2022	BRANCHEMENT AC RUE JULES FERRY NASSANDRES (202202-21532-00004)	2 916,00	0,00	50
18/02/2022	BRANCHEMENT RUE VARIN HARCOURT (202202-21532-00005)	1 828,80	0,00	50
18/02/2022	BRANCHEMENT AC 16 CLOS DES BRUYÈRES MENNEVAL LOT B (202202-21532-00006)	1 944,00	0,00	50
18/02/2022	BRANCHEMENT AC RUE JULIOT CURRY NASSANDRES (202202-21532-00007)	4 202,40	0,00	50
18/02/2022	BRANCHEMENT AC CÔTE DE DURCOEUR MENNEVAL (202202-21532-00008)	2 443,20	0,00	50
18/02/2022	BRANCHEMENT AC 16 RUE DES BRUYÈRES MENNEVAL (202202-21532-00009)	1 944,00	0,00	50
24/02/2022	BRANCHEMENT AC 8 IMPASSE DU BEC HARCOURT (202202-21532-00001)	2 400,00	0,00	50
24/02/2022	BRANCHEMENT AC 41 RUE QUATRENOIX CALLEVILLE (202202-21532-00002)	2 602,80	0,00	50
09/03/2022	FOURNITURE D'UN AUTOMATE POUR STOCK + REMPLACEMENT (202202-2188-00014)	4 971,60	0,00	5
14/03/2022	BRANCHEMENT 15 RUE DU PRÉ JOLIE NASSANDRES (202202-21532-00003)	2 877,60	0,00	50
14/03/2022	BRANCHEMENT AC 38 RUE QUATRENOIX CALLEVILLE (202202-21532-00010)	3 767,40	0,00	50
09/05/2022	ALLEE ROYALE A BROGLIE	6 160,80	0,00	50
18/05/2022	BRANCHEMENT 28 COTE DE DURCOEUR MENNEVAL	2 964,00	0,00	50
23/05/2022	CONTROLE DE NIVEAU SIEMEN SITRANS	1 332,60	0,00	5
03/06/2022	BRANCHEMENT 7 RUE DU GENERAL LECLERC A BRIONNE	2 712,00	0,00	50
22/06/2022	23 RUE DU CHATEAU BEAUMESNIL	3 788,40	0,00	50
22/06/2022	4 RUE DES HALLES À BEAUMESNIL	7 430,40	0,00	50
02/09/2022	BRANCHEMENT COTE DE DURCOEUR MENNEVAL	1 491,60	0,00	50
02/09/2022	CRÉATIONS DE 2 BRANCHEMENTS AC BRIONNE	17 110,80	0,00	50
02/09/2022	POMPE STEP DE BRIONNE	1 122,00	0,00	5
02/09/2022	REMPLACEMENT POMPE 2 GROSLEY	999,60	0,00	5
19/10/2022	FOURNITURE AÉROFLO POUR REMPLACEMENT STEP BRIONNE	3 856,80	0,00	5
31/10/2022	POMPE DE RELEVAGE XYLEM STEP DE BRIONNE	4 908,00	0,00	5
25/11/2022	BRANCHEMENT AC M COSME CDE 40	3 529,20	0,00	50
25/11/2022	BRANCHEMENT 14 RUE DU CALVAIRE MENNEVAL	2 545,20	0,00	50
25/11/2022	POMPES DOSEUSE STEP DE BRIONNE	2 454,00	0,00	5
02/12/2022	RÉHABILITATION PAR ECLATEMENT RÉSEAU EU ALLÉE ROYA	0,00	0,00	50
05/12/2022	BRANCHEMENT AC ROUTE D'ORBEC À MONTREUIL	0,00	0,00	50
05/12/2022	CRÉATION DE BRANCHEMENT RUE ST TAURIN DES IFS	0,00	0,00	50
04/01/2023	ALLEE ROYALE BROGLIE	109 760,40	0,00	50
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		204 063,60	0,00	

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

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

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

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	1 910 338,63
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

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

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

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

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

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

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

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

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

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

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

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

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	4,00	1,00	5,00
Adjoint administratif pal 2 cl	C	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif terr.	C	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	4,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	9,00	7,00	16,00
Adjoint technique pal 1 cl	C	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique territorial	C	0,00	0,00	0,00	3,00	4,00	7,00
Technicien	B	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	6,00
Technicien principal de 1 cl	B	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		0,00	0,00	0,00	13,00	8,00	21,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint administratif terr.	C	ADM	367	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	419	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	387	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	397	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	389	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	395	0,00	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	37 296 843,00	33 844 694,96	0,00	33 844 694,96
RECETTES	37 296 843,00	35 024 356,55	0,00	35 024 356,55
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	11 758 970,02	5 063 503,86	1 610 739,60	6 674 243,46
RECETTES	11 758 970,02	5 040 516,18	1 638 755,00	6 679 271,18

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET SCE ASSMT COLLECTIF CC INTERCOM IBTN / Numéro SIRET : 20006641300028				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 322 557,00	1 592 022,24	0,00	1 592 022,24
RECETTES	3 322 557,00	1 910 338,63	0,00	1 910 338,63
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 338 098,00	1 052 730,62	295 914,83	1 348 645,45
RECETTES	5 338 098,00	980 062,62	673 615,00	1 653 677,62

BUDGET SPANC CC INTERCOM BERNAY NORMANDIE / Numéro SIRET : 20006641300044				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 032 383,00	550 317,79	0,00	550 317,79
RECETTES	1 032 383,00	495 763,99	0,00	495 763,99
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 653 502,00	553 299,66	52 045,55	605 345,21
RECETTES	1 653 502,00	89 206,79	949 650,11	1 038 856,90

BUDGET REGIE TRANSPORT I BTN / Numéro SIRET : 20006641300168				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	776 589,00	723 576,39	0,00	723 576,39
RECETTES	776 589,00	792 926,19	0,00	792 926,19
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	568 238,00	32 000,00	0,00	32 000,00
RECETTES	568 238,00	97 533,23	0,00	97 533,23

BUDGET OFFICE DE TOURISME IBTN / Numéro SIRET : 20006641300143				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	517 900,11	464 320,39	0,00	464 320,39
RECETTES	517 900,11	443 392,19	0,00	443 392,19
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	46 550,00	41 674,56	230,88	41 905,44

BUDGET OFFICE DE TOURISME IBTN / Numéro SIRET : 20006641300143				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	46 550,00	23 930,21	0,00	23 930,21

BUDGET ZONE ACTIVITES INTERCOM RISLE CHARENTONN / Numéro SIRET : 20006641300135				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	434 444,22	408 581,58	0,00	408 581,58
RECETTES	434 444,22	433 019,22	0,00	433 019,22
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	505 909,23	433 019,22	0,00	433 019,22
RECETTES	505 909,23	404 906,58	0,00	404 906,58

BUDGET ZONE ACTIVITES MAISON ROUGE / Numéro SIRET : 20006641300036				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 506 307,99	1 993 929,21	0,00	1 993 929,21
RECETTES	2 506 307,99	2 021 140,77	0,00	2 021 140,77
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 562 286,56	1 885 465,46	0,00	1 885 465,46
RECETTES	2 562 286,56	1 714 046,43	0,00	1 714 046,43

BUDGET STATION SERVICE 24/24 BROGLIE / Numéro SIRET : 20006641300176				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 091 835,00	1 087 855,39	0,00	1 087 855,39
RECETTES	1 091 835,00	1 116 349,01	0,00	1 116 349,01
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	42 542,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	42 542,00	18 506,00	0,00	18 506,00

BUDGET ZONE ACTIVITES LES GRANGES / Numéro SIRET : 20006641300184				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	243 600,00	157 263,25	0,00	157 263,25
RECETTES	243 600,00	292 474,84	0,00	292 474,84
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	408 333,50	41 667,00	0,00	41 667,00
RECETTES	408 333,50	119 366,57	0,00	119 366,57

BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF HT / Numéro SIRET : 20006641300192				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 973 553,00	872 474,02	0,00	872 474,02
RECETTES	1 973 553,00	1 789 402,25	0,00	1 789 402,25
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 460 003,00	3 363 363,78	1 307 878,30	4 671 242,08
RECETTES	6 460 003,00	1 553 409,72	2 258 736,50	3 812 146,22

BUDGET ZONE ACTIVITES AERODROME / Numéro SIRET : 20006641300200				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	915 756,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	915 756,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	915 756,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	915 756,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET DECHETS MENAGERS / Numéro SIRET : 20006641300218				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET ZONE ACTIVITES LA COUTURE / Numéro SIRET : 20006641300135				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET ZONE ACTIVITES LA MALOUVE / Numéro SIRET : 20006641300135				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	50 111 768,32	41 695 035,22	0,00	41 695 035,22
RECETTES	50 111 768,32	44 319 163,64	0,00	44 319 163,64
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	30 260 188,31	12 466 724,16	3 266 809,16	15 733 533,32
RECETTES	30 260 188,31	10 041 484,33	5 520 756,61	15 562 240,94
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	80 371 956,63	54 161 759,38	3 266 809,16	57 428 568,54
TOTAL AGREGE DES RECETTES	80 371 956,63	54 360 647,97	5 520 756,61	59 881 404,58

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 1

Nombre de membres présents : 1

Nombre de suffrages exprimés : 1

VOTES :

Pour : 1

Contre : 1

Abstentions : 1

Date de convocation : 22/06/2023

Présenté par (1) Le président,

A Bernay le 29/06/2023

(1) Le président,

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

A Bernay, le 29/06/2023

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

GRAVELLE Nicolas	
------------------	--

Certifié exécutoire par (1) Le président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 10/07/2023, et de la publication le 10/07/2023
A Bernay, le 29/06/2023

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

(2) L'assemblée délibérante étant : l'assemblée délibérante.