

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006112500023	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNE SIEA Caux Nord Est
----------------------------------------	--------------------------------------------------------------------

POSTE COMPTABLE DE : Trésorerie de EU

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : Assainissement collectif (2)

ANNEE 2021

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	12
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	13
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	14
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	15

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

35

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	878 850,37	G	1 261 782,02	G-A	382 931,65
	Section d'investissement	B	1 660 732,18	H	1 625 259,43	H-B	-35 472,75

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 203 334,23 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	878 662,29 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=			
		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	3 418 244,84	Q= G+H+I+J	4 090 375,68	=Q-P	672 130,84

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation		E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement		F	834 100,00	L	1 107 836,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1		= E+F	834 100,00	= K+L	1 107 836,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	878 850,37	= G+I+K	2 465 116,25	1 586 265,88	
	Section d'investissement	= B+D+F	3 373 494,47	= H+J+L	2 733 095,43	-640 399,04	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	4 252 344,84	= G+H+I+J+K+L	5 198 211,68	945 866,84	

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	834 100,00	L	1 107 836,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		551 836,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00

SIEA Caux Nord Est - Assainissement collectif - CA - 2021

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
110	Opération d'équipement n° 110	3 850,00	
112	Opération d'équipement n° 112	0,00	
113	Opération d'équipement n° 113	26 440,00	
114	Opération d'équipement n° 114	36 990,00	
118	Opération d'équipement n° 118	0,00	
119	Opération d'équipement n° 119	0,00	
120	Opération d'équipement n° 120	25 560,00	
121	Opération d'équipement n° 121	218 025,00	
122	Opération d'équipement n° 122	125 925,00	
201	Opération d'équipement n° 201	28 400,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
4581106	Opération pour compte de tiers n° 106 - 106ème BCT 106e bct (3)	0,00	0,00
4581112	Opération pour compte de tiers n° 112 - 112ème BCT (3)	368 910,00	0,00
4581114	Opération pour compte de tiers n° 114 - 114ème BCT (3)	0,00	0,00
4581118	Opération pour compte de tiers n° 118 - 118è BCT (3)	0,00	0,00
4582106	Opération pour compte de tiers n° 106 - 106è bct 106è BCT (3)	0,00	0,00
4582112	Opération pour compte de tiers n° 112 - 112è BCT (3)	0,00	502 000,00
4582114	Opération pour compte de tiers n° 114 - 114è BCT (3)	0,00	15 000,00
4582118	Opération pour compte de tiers n° 118 - 118è BCT (3)	0,00	39 000,00

(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	892 300,00	288 779,11	107 000,00	0,00	496 520,89
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	50 000,27	0,00	0,00	0,00	50 000,27
Total des dépenses de gestion courante		942 300,27	288 779,11	107 000,00	0,00	546 521,16
66	Charges financières	75 800,00	21 251,11	18 787,27	0,00	35 761,62
67	Charges exceptionnelles	61 600,00	32 100,00	0,00	0,00	29 500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	700,00	664,00			36,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	65 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 145 400,27	342 794,22	125 787,27	0,00	676 818,78
023	Virement à la section d'investissement (4)	928 551,73				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	411 200,00	410 268,88			931,12
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 339 751,73	410 268,88			929 482,85
TOTAL		2 485 152,00	753 063,10	125 787,27	0,00	1 606 301,63
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	812 817,77	932 280,61	9 000,00	0,00	-128 462,84
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	209 000,00	52 054,55	0,00	0,00	156 945,45
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		1 021 817,77	984 335,16	9 000,00	0,00	28 482,61
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	10 416,37	0,00	0,00	-10 416,37
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 021 817,77	994 751,53	9 000,00	0,00	18 066,24
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	260 000,00	258 030,49			1 969,51
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		260 000,00	258 030,49			1 969,51
TOTAL		1 281 817,77	1 252 782,02	9 000,00	0,00	20 035,75
Pour information		1 203 334,23				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	1 629 849,59	619 582,16	465 190,00	545 077,43
	Total des dépenses d'équipement	1 629 849,59	619 582,16	465 190,00	545 077,43
10	Dotations, fonds divers et réserves	86 000,00	82 168,48	0,00	3 831,52
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	586 000,00	552 015,60	0,00	33 984,40
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	672 000,00	634 184,08	0,00	37 815,92
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	533 901,12	148 935,45	368 910,00	16 055,67
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 835 750,71	1 402 701,69	834 100,00	598 949,02
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	260 000,00	258 030,49		1 969,51
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	260 000,00	258 030,49		1 969,51
	TOTAL	3 095 750,71	1 660 732,18	834 100,00	600 918,53
	Pour information	878 662,29			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 176 520,00	281 490,83	551 836,00	343 193,17
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	86 000,00	135 019,48	0,00	-49 019,48
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	560,82	0,00	-560,82
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	21 413,39	0,00	-21 413,39
	Total des recettes d'équipement	1 262 520,00	438 484,52	551 836,00	272 199,48
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	544 482,29	544 482,29	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	544 482,29	544 482,29	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	827 658,98	232 023,74	556 000,00	39 635,24
	Total des recettes réelles d'investissement	2 634 661,27	1 214 990,55	1 107 836,00	311 834,72
021	Virement de la section d'exploitation (2)	928 551,73			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	411 200,00	410 268,88		931,12
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 339 751,73	410 268,88		929 482,85
	TOTAL	3 974 413,00	1 625 259,43	1 107 836,00	1 241 317,57
	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	395 779,11		395 779,11
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
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	0,00		0,00
66	Charges financières	40 038,38	0,00	40 038,38
67	Charges exceptionnelles	32 100,00	0,00	32 100,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	664,00	410 268,88	410 932,88
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	468 581,49	410 268,88	878 850,37

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	878 850,37
---------------------------------------------------	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	82 168,48	0,00	82 168,48
13	Subventions d'investissement	0,00	258 030,49	258 030,49
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)	552 015,60	0,00	552 015,60
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	619 582,16		619 582,16
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	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)	148 935,45	0,00	148 935,45
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	1 402 701,69	258 030,49	1 660 732,18

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	878 662,29
----------------------------------------------------	-------------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 539 394,47
----------------------------------------------------	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	941 280,61		941 280,61
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	52 054,55		52 054,55
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	10 416,37	258 030,49	268 446,86
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	1 003 751,53	258 030,49	1 261 782,02

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 203 334,23
-----------------------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 465 116,25
---------------------------------------------------	---------------------

	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	281 490,83	0,00	281 490,83
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)	135 019,48	0,00	135 019,48
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	560,82	0,00	560,82
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	21 413,39	0,00	21 413,39
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		410 268,88	410 268,88
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)	232 023,74	0,00	232 023,74
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	670 508,26	410 268,88	1 080 777,14

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	544 482,29
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 625 259,43
-----------------------------------------------------	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR 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)	892 300,00	288 779,11	107 000,00	0,00	496 520,89
611	Sous-traitance générale	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	800,00	545,34	0,00	0,00	254,66
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
618	Divers	0,00	0,00	81 000,00	0,00	-81 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	15,00	0,00	0,00	985,00
627	Services bancaires et assimilés	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6287	Remboursements de frais	120 000,00	100 774,24	0,00	0,00	19 225,76
6378	Autres taxes et redevances	270 000,00	187 444,53	26 000,00	0,00	56 555,47
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	50 000,27	0,00	0,00	0,00	50 000,27
658	Charges diverses de gestion courante	50 000,27	0,00	0,00	0,00	50 000,27
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		942 300,27	288 779,11	107 000,00	0,00	546 521,16
66	Charges financières (b) (5)	75 800,00	21 251,11	18 787,27	0,00	35 761,62
66111	Intérêts réglés à l'échéance	43 000,00	42 520,07	0,00	0,00	479,93
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	30 000,00	-21 268,96	18 787,27	0,00	32 481,69
6681	Indemnité rbt anticipé emprunt à risque	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
67	Charges exceptionnelles (c)	61 600,00	32 100,00	0,00	0,00	29 500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	41 600,00	32 100,00	0,00	0,00	9 500,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	700,00	664,00			36,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	700,00	664,00			36,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	65 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 145 400,27	342 794,22	125 787,27	0,00	676 818,78
023	Virement à la section d'investissement	928 551,73				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	411 200,00	410 268,88			931,12
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	411 200,00	410 268,88			931,12
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 339 751,73	410 268,88			929 482,85
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 339 751,73	410 268,88			929 482,85
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 485 152,00	753 063,10	125 787,27	0,00	1 606 301,63
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	18 787,27
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	21 268,96
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2 481,69

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	812 817,77	932 280,61	9 000,00	0,00	-128 462,84
70611	Redevance d'assainissement collectif	692 817,77	840 530,61	9 000,00	0,00	-156 712,84
70613	Participations assainissement collectif	120 000,00	91 750,00	0,00	0,00	28 250,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	209 000,00	52 054,55	0,00	0,00	156 945,45
741	Primes d'épuration	5 000,00	52 054,55	0,00	0,00	-47 054,55
748	Autres subventions d'exploitation	204 000,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 021 817,77	984 335,16	9 000,00	0,00	28 482,61
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	10 416,37	0,00	0,00	-10 416,37
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	10 416,37	0,00	0,00	-10 416,37
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 021 817,77	994 751,53	9 000,00	0,00	18 066,24
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	260 000,00	258 030,49			1 969,51
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	260 000,00	258 030,49			1 969,51
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		260 000,00	258 030,49			1 969,51
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 281 817,77	1 252 782,02	9 000,00	0,00	20 035,75
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 203 334,23				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Opération d'équipement n° 110 (3)	203 850,00	0,00	3 850,00	200 000,00
112	Opération d'équipement n° 112 (3)	141 650,00	136 290,92	0,00	5 359,08
113	Opération d'équipement n° 113 (3)	51 000,00	3 080,00	26 440,00	21 480,00
114	Opération d'équipement n° 114 (3)	89 500,00	15 991,58	36 990,00	36 518,42
118	Opération d'équipement n° 118 (3)	67 000,00	65 376,49	0,00	1 623,51
119	Opération d'équipement n° 119 (3)	164 980,00	103 928,29	0,00	61 051,71
120	Opération d'équipement n° 120 (3)	270 000,00	248 249,30	25 560,00	-3 809,30
121	Opération d'équipement n° 121 (3)	450 000,00	16 430,00	218 025,00	215 545,00
122	Opération d'équipement n° 122 (3)	132 050,00	90,00	125 925,00	6 035,00
201	Opération d'équipement n° 201 (3)	59 819,59	30 145,58	28 400,00	1 274,01
Total des dépenses d'équipement		1 629 849,59	619 582,16	465 190,00	545 077,43
10	Dotations, fonds divers et réserves	86 000,00	82 168,48	0,00	3 831,52
1021	Dotation	86 000,00	82 168,48	0,00	3 831,52
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	586 000,00	552 015,60	0,00	33 984,40
1641	Emprunts en euros	350 000,00	323 776,41	0,00	26 223,59
1681	Autres emprunts	150 000,00	146 070,71	0,00	3 929,29
1687	Autres dettes	86 000,00	82 168,48	0,00	3 831,52
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		672 000,00	634 184,08	0,00	37 815,92
4581106	106ème BCT (4)	24,52	0,00	0,00	24,52
4581112	112ème BCT (4)	455 000,00	77 522,42	368 910,00	8 567,58
4581114	114ème BCT (4)	6,60	0,00	0,00	6,60
4581118	118è BCT (4)	77 840,00	71 388,50	0,00	6 451,50
4582106	106è bct (4)	30,00	24,53	0,00	5,47
4582112	112è BCT (4)	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		533 901,12	148 935,45	368 910,00	16 055,67
TOTAL DEPENSES REELLES		2 835 750,71	1 402 701,69	834 100,00	598 949,02
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	260 000,00	258 030,49		1 969,51
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	260 000,00	258 030,49		1 969,51
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	106 000,00	105 567,41		432,59
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	26 000,00	25 672,47		327,53
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	126 000,00	125 590,32		409,68
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	2 000,00	1 200,29		799,71
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		260 000,00	258 030,49		1 969,51
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		3 095 750,71	1 660 732,18	834 100,00	600 918,53
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		878 662,29			

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 176 520,00	281 490,83	551 836,00	343 193,17
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	867 520,00	191 750,00	492 636,00	183 134,00
1313	Subv. équipt Départements	309 000,00	89 740,83	59 200,00	160 059,17
1314	Subv. équipt Communes	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	86 000,00	135 019,48	0,00	-49 019,48
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	52 851,00	0,00	-52 851,00
1687	Autres dettes	86 000,00	82 168,48	0,00	3 831,52
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	560,82	0,00	-560,82
2111	Terrains nus	0,00	560,82	0,00	-560,82
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	21 413,39	0,00	-21 413,39
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	21 413,39	0,00	-21 413,39
Total des recettes d'équipement		1 262 520,00	438 484,52	551 836,00	272 199,48
10	Dotations, fonds divers et réserves	544 482,29	544 482,29	0,00	0,00
1068	Autres réserves	544 482,29	544 482,29	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		544 482,29	544 482,29	0,00	0,00
4581106	106e bct (3)	30,00	0,00	0,00	30,00
4582106	106è BCT (3)	32 100,00	32 100,01	0,00	-0,01
4582112	112è BCT (3)	693 848,98	164 799,09	502 000,00	27 049,89
4582114	114è BCT (3)	15 080,00	0,00	15 000,00	80,00
4582118	118è BCT (3)	86 600,00	35 124,64	39 000,00	12 475,36
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		827 658,98	232 023,74	556 000,00	39 635,24
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 634 661,27	1 214 990,55	1 107 836,00	311 834,72
021	Virement de la section d'exploitation	928 551,73			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	411 200,00	410 268,88		931,12
28031	Frais d'études	41 000,00	40 715,50		284,50
28033	Frais d'insertion	2 200,00	2 160,00		40,00
281532	Réseaux d'assainissement	368 000,00	367 393,38		606,62
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 339 751,73	410 268,88		929 482,85
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 339 751,73	410 268,88		929 482,85
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 974 413,00	1 625 259,43	1 107 836,00	1 241 317,57
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 110 (1)
LIBELLE : st rémy

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		203 850,00	A 0,00	3 850,00	200 000,00	B	151 785,26
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		2 040,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00		2 040,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	203 850,00	0,00	3 850,00	200 000,00		149 745,26
2315	Installat°, matériel et outillage techni	203 850,00	0,00	3 850,00	200 000,00		149 745,26

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-151 785,26

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 112 (1)
LIBELLE : CRIEL EXTENSION DE RESEAUX

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		141 650,00	A 136 290,92	0,00	5 359,08	B 2 568 867,81
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	141 650,00	136 290,92	0,00	5 359,08	2 568 866,81
2315	Installat°, matériel et outillage techni	141 650,00	136 290,92	0,00	5 359,08	2 568 866,81

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		447 700,00	C 560,82	447 700,00	-560,82	D 2 268 874,82
13	Subventions d'investissement	447 700,00	0,00	447 700,00	0,00	503 360,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	447 700,00	0,00	447 700,00	0,00	503 360,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 954,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00	564 954,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	560,82	0,00	-560,82	560,82
2111	Terrains nus	0,00	560,82	0,00	-560,82	560,82
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -135 730,10	D-B -300 992,99

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 113 (1)
LIBELLE : RESEAU SOUS VIDE TOUFFREVILLE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		51 000,00	A	3 080,00	26 440,00	21 480,00	B	97 514,81
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	51 000,00		3 080,00	26 440,00	21 480,00		97 514,81
2315	Installat ⁿ , matériel et outillage techni	51 000,00		3 080,00	26 440,00	21 480,00		97 514,81

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		4 200,00	C	0,00	4 200,00	0,00	D	88 453,88
13	Subventions d'investissement	4 200,00		0,00	4 200,00	0,00		66 071,88
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	4 200,00		0,00	4 200,00	0,00		46 533,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00		0,00	0,00	0,00		19 538,88
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		22 382,00
1681	Autres emprunts	0,00		0,00	0,00	0,00		22 382,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-3 080,00	D-B
		-9 060,93	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 114 (1)
LIBELLE : BAILLY - ST OUEN SOUS BAILLY

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		89 500,00	A	15 991,58	36 990,00	36 518,42	B	1 807 961,06
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		38 408,89
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00	0,00		37 688,89
2033	Frais d'insertion	0,00		0,00	0,00	0,00		720,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	89 500,00		15 991,58	36 990,00	36 518,42		1 769 552,17
2315	Installat°, matériel et outillage techni	89 500,00		15 991,58	36 990,00	36 518,42		1 769 552,17

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		62 100,00	C	17 614,00	44 486,00	0,00	D	1 581 958,12
13	Subventions d'investissement	62 100,00		17 614,00	44 486,00	0,00		687 372,12
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	27 900,00		17 614,00	10 286,00	0,00		597 162,00
1313	Subv. équipt Départements	34 200,00		0,00	34 200,00	0,00		90 210,12
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		885 086,00
1641	Emprunts en euros	0,00		0,00	0,00	0,00		600 000,00
1681	Autres emprunts	0,00		0,00	0,00	0,00		285 086,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		9 500,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00	0,00		9 500,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	D-B
	1 622,42	-226 002,94

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 118 (1)
LIBELLE : Diag Incheville longroy - gutenb

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		67 000,00	A 65 376,49	0,00	1 623,51	B	322 337,69
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		18 395,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00		16 955,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00		1 440,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	67 000,00	65 376,49	0,00	1 623,51		303 942,69
2315	Installat°, matériel et outillage techni	67 000,00	65 376,49	0,00	1 623,51		303 942,69

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		67 700,00	C 31 766,12	30 450,00	5 483,88	D	409 543,82
13	Subventions d'investissement	67 700,00	31 766,12	30 450,00	5 483,88		362 706,82
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	46 000,00	15 422,00	30 450,00	128,00		288 575,00
1313	Subv. équipt Départements	21 700,00	16 344,12	0,00	5 355,88		74 131,82
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		46 837,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00		46 837,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-33 610,37	D-B	87 206,13

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 119 (1)
LIBELLE : Diagnostic assainissement Criel

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		164 980,00	A 103 928,29	0,00	61 051,71	B 169 791,54
20	Immobilisations incorporelles	164 980,00	103 928,29	0,00	61 051,71	169 791,54
2031	Frais d'études	164 980,00	103 928,29	0,00	61 051,71	169 071,54
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		157 550,00	C 96 152,08	0,00	61 397,92	D 127 343,89
13	Subventions d'investissement	157 550,00	96 152,08	0,00	61 397,92	127 343,89
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	113 450,00	70 170,00	0,00	43 280,00	84 896,00
1313	Subv. équipt Départements	44 100,00	25 982,08	0,00	18 117,92	42 447,89
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-7 776,21	D-B -42 447,65

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 120 (1)
LIBELLE : STEP gouchaupré

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		270 000,00	A 248 249,30	25 560,00	-3 809,30	B 276 539,33
20	Immobilisations incorporelles	0,00	41 354,76	2 640,00	-43 994,76	65 294,79
2031	Frais d'études	0,00	41 354,76	2 640,00	-43 994,76	64 574,79
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	270 000,00	206 894,54	22 920,00	40 185,46	211 244,54
2315	Installat°, matériel et outillage techni	270 000,00	206 894,54	22 920,00	40 185,46	211 244,54

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		82 270,00	C 188 809,63	25 000,00	-131 539,63	D 501 926,63
13	Subventions d'investissement	82 270,00	135 958,63	25 000,00	-78 688,63	149 075,63
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	3 270,00	88 544,00	0,00	-85 274,00	101 661,00
1313	Subv. équipt Départements	79 000,00	47 414,63	25 000,00	6 585,37	47 414,63
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	52 851,00	0,00	-52 851,00	352 851,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1681	Autres emprunts	0,00	52 851,00	0,00	-52 851,00	52 851,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-59 439,67	D-B	225 387,30

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 121 (1)
LIBELLE : Réhabilitat° résx incheville

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		450 000,00	A	16 430,00	218 025,00	215 545,00	B	16 430,00
20	Immobilisations incorporelles	27 000,00		16 430,00	0,00	10 570,00		16 430,00
2031	Frais d'études	25 000,00		13 570,00	0,00	11 430,00		13 570,00
2033	Frais d'insertion	2 000,00		2 860,00	0,00	-860,00		2 860,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	423 000,00		0,00	218 025,00	204 975,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	423 000,00		0,00	218 025,00	204 975,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		260 000,00	C	0,00	260 000,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	260 000,00		0,00	260 000,00		0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	160 000,00		0,00	160 000,00		0,00
1313	Subv. équipt Départements	100 000,00		0,00	100 000,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-16 430,00	D-B	-16 430,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 122 (1)
LIBELLE : Diag Cuverville Sept Meules Fres

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		132 050,00	A	90,00	125 925,00	6 035,00	B	90,00
20	Immobilisations incorporelles	132 050,00		90,00	125 925,00	6 035,00		90,00
2031	Frais d'études	131 250,00		0,00	125 925,00	5 325,00		0,00
2033	Frais d'insertion	800,00		90,00	0,00	710,00		90,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		95 000,00	c	0,00	0,00	95 000,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	95 000,00		0,00	0,00	95 000,00		0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	65 000,00		0,00	0,00	65 000,00		0,00
1313	Subv. équipt Départements	30 000,00		0,00	0,00	30 000,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-90,00	D-B	-90,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201 (1)
LIBELLE : Travaux Inopinés

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		59 819,59	A 30 145,58	28 400,00	1 274,01	B 258 312,33
20	Immobilisations incorporelles	0,00	6 525,00	0,00	-6 525,00	6 525,00
2031	Frais d'études	0,00	6 165,00	0,00	-6 165,00	6 165,00
2033	Frais d'insertion	0,00	360,00	0,00	-360,00	360,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	59 819,59	23 620,58	28 400,00	7 799,01	251 787,33
2315	Installat°, matériel et outillage techni	59 819,59	23 620,58	28 400,00	7 799,01	251 787,33

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 21 413,39	0,00	-21 413,39	D 31 784,50
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	10 371,11
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699,00
1314	Subv. équipt Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	7 672,11
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	21 413,39	0,00	-21 413,39	21 413,39
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	21 413,39	0,00	-21 413,39	21 413,39

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-8 732,19	D-B -226 527,83

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Caté- gorie d'em- prunt (8)					
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)		Possibilité de rembour- sement anticipé O/N				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel								
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					4 044 817,36												
1641 Emprunts en euros (total)					4 044 817,36												
10000800661	CREDIT AGRICOLE	05/09/2019	05/09/2019	05/12/2019	600 000,00	F					0,590	P	O				A-1
10001119455	CREDIT AGRICOLE	26/10/2020	26/10/2020	26/01/2021	300 000,00	F					0,360	C	O				A-1
50239437	CREDIT AGRICOLE	08/08/2017	28/08/2017	28/11/2017	600 000,00	F					1,460	P	O				A-1
542505	CREDIT AGRICOLE	08/08/2018	03/09/2018	03/12/2018	600 000,00	F					1,030	P	O				A-1
700043942	CREDIT AGRICOLE			21/08/2009	201 000,00	F					4,700	P	O				A-1
7000874829	CREDIT AGRICOLE	02/09/2013	12/09/2013	02/01/2014	460 550,70	F					2,860	P	O				A-1
A14160H2	CAISSE D'EPARGNE	22/11/2016	22/11/2016	01/01/2017	750 000,00	F					0,738	P	O				A-1
MON011162	CAISSE FRANCAISE DE FINANC LOCAL			01/06/1995	142 987,18	F					8,300	P	O				A-1
MON011163	CAISSE FRANCAISE DE FINANC LOCAL			01/06/1995	91 469,41	F					8,300	P	O				A-1
MON011164	CAISSE FRANCAISE DE FINANC LOCAL			01/06/1995	100 616,35	F					8,300	P	O				A-1
MON011165	CAISSE FRANCAISE DE FINANC LOCAL			01/05/1999	198 183,72	F					5,790	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												

SIEA Caux Nord Est - Assainissement collectif - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					2 340 448,00									
1681 Autres emprunts (total)					2 340 448,00									
04311600	AGENCE DE L'EAU			07/09/2007	128 300,00	F		0,000	0,000		A	C	O	A-1
043117	AGENCE DE L'EAU			21/11/2008	16 800,00	F		0,000	0,000		A	C	O	A-1
06214100	AGENCE DE L'EAU			17/01/2008	48 800,00	F		0,000	0,000		A	C	O	A-1
06217800	AGENCE DE L'EAU			07/06/2009	60 700,00	F		0,000	0,000		A	C	O	A-1
070357	AGENCE DE L'EAU			12/12/2008	137 600,00	F		0,000	0,000		A	C	O	A-1
1001592	AGENCE DE L'EAU			31/07/2009	81 074,00	F		0,000	0,000		A	C	O	A-1
101	AGENCE DE L'EAU	01/11/2010	01/11/2010	21/12/2011	11 098,00	F		0,000	0,000		A	C	O	A-1
10291171	AGENCE DE L'EAU			21/12/2013	11 470,00	F		0,000	0,000		A	C	O	A-1
10310841/1	AGENCE DE L'EAU			15/05/2013	47 349,00	F		0,000	0,000		A	C	O	A-1
10460872	AGENCE DE L'EAU	08/10/2014	08/10/2014	07/10/2015	97 770,00	F		0,000	0,000		A	C	O	A-1
10461312	AGENCE DE L'EAU	08/10/2014	08/10/2014	07/10/2015	86 540,00	F		0,000	0,000		A	C	O	A-1
10461362	AGENCE DE L'EAU	08/10/2014	08/10/2014	07/10/2015	28 725,00	F		0,000	0,000		A	C	O	A-1
10483222	AGENCE DE L'EAU	08/10/2014	08/10/2014	07/10/2015	19 036,00	F		0,000	0,000		A	C	O	A-1
1052249	AGENCE DE L'EAU	29/08/2017	29/08/2017	29/08/2037	70 949,00	F		0,000	0,000		A	C	O	A-1
1052449/101	AGENCE DE L'EAU	24/03/2015	27/03/2015	23/03/2016	118 249,00	F		0,000	0,000		A	C	O	A-1
10524492	AGENCE DE L'EAU	08/08/2018	03/09/2018	09/03/2019	47 300,00	F		0,000	0,000		A	C	O	A-1
1063432	AGENCE DE L'EAU	11/05/2017	11/05/2017	11/05/2018	10 202,00	F		0,000	0,000		A	C	O	A-1
10634321	AGENCE DE L'EAU	07/08/2017	07/08/2017	07/08/2017	208 116,00	F		0,000	0,000		A	C	O	A-1
10634322	AGENCE DE L'EAU	16/10/2018	16/10/2018	16/10/2019	140 260,00	F		0,000	0,000		A	C	O	A-1
1071641	AGENCE DE L'EAU	05/12/2017	05/12/2017	05/12/2018	163 301,00	F		0,000	0,000		A	C	O	A-1
1071717	AGENCE DE L'EAU	11/02/2018	11/12/2018	11/12/2019	233 208,00	F		0,000	0,000		A	C	O	A-1
1075263	AGENCE DE L'EAU	05/06/2020	05/06/2020	05/06/2021	51 878,00	F		0,000	0,000		A	C	O	A-1
1084825	AGENCE DE L'EAU	11/09/2019	11/09/2019	11/09/2020	401 653,00	F		0,000	0,000		A	C	O	A-1
1086024	AGENCE DE L'EAU	13/12/2019	13/12/2020	13/12/2020	22 382,00	F		0,000	0,000		A	C	O	A-1
1089076	AGENCE DE L'EAU	31/12/2020	31/12/2020	30/12/2021	46 837,00	F		0,000	0,000		A	C	O	A-1
1090527	AGENCE DE L'EAU	11/05/2021	11/05/2021	11/05/2022	52 851,00	F		0,000	0,000		A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					6 385 265,36									

(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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV
A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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		2 486 190,89					323 776,42	42 520,06	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 486 190,89					323 776,42	42 520,06	0,00	0,00
1000080681		0,00	A-1	452 971,33	6,00	F		0,590	65 586,93	2 914,55	0,00	0,00
10001119465		0,00	A-1	267 144,44	8,00	F		0,560	32 865,56	1 035,68	0,00	0,00
50239437		0,00	A-1	443 095,68	10,00	F		1,460	37 797,69	6 814,71	0,00	0,00
542505		0,00	A-1	411 728,00	6,00	F		1,030	58 601,67	4 618,53	0,00	0,00
700043942		0,00	A-1	31 321,72	2,00	F		4,700	16 781,45	1 967,95	0,00	0,00
7000874829		0,00	A-1	215 706,02	6,00	F		2,860	32 534,53	7 089,68	0,00	0,00
A14160H2		0,00	A-1	506 594,51	10,00	F		0,738	48 394,32	4 606,41	0,00	0,00
MOND11162		0,00	A-1	33 484,21	3,00	F		8,300	9 495,95	3 567,35	0,00	0,00
MOND11163		0,00	A-1	21 418,03	3,00	F		8,300	6 074,20	2 281,86	0,00	0,00
MOND11164		0,00	A-1	23 560,36	3,00	F		8,300	6 681,58	2 510,08	0,00	0,00
MOND11165		0,00	A-1	79 166,59	7,00	F		5,790	8 972,54	5 103,26	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		1 460 683,42					146 070,75	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 460 683,42					146 070,75	0,00	0,00	0,00
04311600		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	8 553,38	0,00	0,00	0,00
043117		0,00	A-1	1 120,00	1,00	F		0,000	1 120,00	0,00	0,00	0,00

SIEA Caux Nord Est - Assainissement collectif - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Taux d'intérêt			Annuités de l'exercice			ICNE de l'exercice	
					Durée résiduelle (en années)	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)
06214100		0,00	A-1	3 120,00	1,00	F		0,000	3 120,00	0,00	0,00	0,00
06217800		0,00	A-1	4 046,62	2,00	F		0,000	4 046,67	0,00	0,00	0,00
070357		0,00	A-1	9 173,38	1,00	F		0,000	9 173,33	0,00	0,00	0,00
1001592		0,00	A-1	10 809,91	2,00	F		0,000	5 404,93	0,00	0,00	0,00
101		0,00	A-1	2 959,43	4,00	F		0,000	739,87	0,00	0,00	0,00
10291171		0,00	A-1	3 823,30	6,00	F		0,000	764,87	0,00	0,00	0,00
10310841/1		0,00	A-1	18 939,60	6,00	F		0,000	3 156,60	0,00	0,00	0,00
10460872		0,00	A-1	63 550,50	13,00	F		0,000	4 888,50	0,00	0,00	0,00
10461312		0,00	A-1	46 154,69	8,00	F		0,000	5 769,33	0,00	0,00	0,00
10461362		0,00	A-1	15 320,00	8,00	F		0,000	1 915,00	0,00	0,00	0,00
10483222		0,00	A-1	10 152,51	8,00	F		0,000	1 269,07	0,00	0,00	0,00
1052249		0,00	A-1	56 759,20	35,00	F		0,000	3 547,45	0,00	0,00	0,00
10524491/01		0,00	A-1	82 774,30	14,00	F		0,000	5 912,45	0,00	0,00	0,00
10524492		0,00	A-1	40 205,00	17,00	F		0,000	2 365,00	0,00	0,00	0,00
1063432		0,00	A-1	7 481,48	11,00	F		0,000	680,13	0,00	0,00	0,00
10634321		0,00	A-1	152 618,40	10,00	F		0,000	13 874,40	0,00	0,00	0,00
10634322		0,00	A-1	112 207,99	12,00	F		0,000	9 350,67	0,00	0,00	0,00
1071641		0,00	A-1	119 754,08	11,00	F		0,000	10 886,73	0,00	0,00	0,00
1071717		0,00	A-1	186 566,40	12,00	F		0,000	15 547,20	0,00	0,00	0,00
1075263		0,00	A-1	49 284,10	19,00	F		0,000	2 593,90	0,00	0,00	0,00
1084825		0,00	A-1	348 099,26	13,00	F		0,000	26 776,87	0,00	0,00	0,00
1086024		0,00	A-1	19 397,74	13,00	F		0,000	1 492,13	0,00	0,00	0,00
1089078		0,00	A-1	43 714,53	14,00	F		0,000	3 122,47	0,00	0,00	0,00
1090527		0,00	A-1	52 851,00	20,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1662 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1667 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		3 947 074,31					469 847,17	42 520,06	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 6611 « 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 766.

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 court 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
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

IV
A1.4

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

Structure	Indices sous-jacents						(6) Autres indices
	(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	
(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	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 947 074,31	0,00	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	0,00
(C) Option d'échange (swapfin)	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	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	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	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	
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	
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		932 000,00	892 214,57
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		586 000,00	552 015,60
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	350 000,00	323 776,41
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	150 000,00	146 070,71
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	86 000,00	82 168,48
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		346 000,00	340 198,97
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1021	Dotation	86 000,00	82 168,48
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	260 000,00	258 030,49
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	892 214,57	834 100,00	878 662,29	2 604 976,86

(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		1 339 751,73	III 410 268,88
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 339 751,73	410 268,88
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	41 000,00	40 715,50
28033	Frais d'insertion	2 200,00	2 160,00
281532	Réseaux d'assainissement	368 000,00	367 393,38
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	928 551,73	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	410 268,88	1 107 836,00	0,00	544 482,29	2 062 587,17

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 604 976,86
Ressources propres disponibles	IV 2 062 587,17
Solde	V = IV – II (3) -542 389,69

(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.

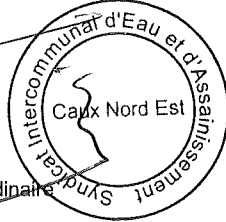
(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 62
 Nombre de membres présents : 40
 Nombre de suffrages exprimés : 44
 VOTES :
 Pour : 44
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 02/03/2022

Présenté par (1) Le Président,
 A Auquemesnil le 08/03/2022
 (1) Le Président,



Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
 A Auquemesnil, le 08/03/2022
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

17 MARS 2022 18 MARS 2022



Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
 A Criel sur mer, le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général, ...
 (2) L'assemblée délibérante étant : le Comité Syndical.

[Area containing numerous handwritten signatures and scribbles.]

