

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20008945600038</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>ETABLISSEMENT PUBLIC AGGLOMERATION</b> <b>SEINE-EURE</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SGC Les Andelys

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

**BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)**

**ANNEE 2023**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 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	17

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	18
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	28
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	29
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	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	30
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	32
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	33
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	34
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	35
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	39
A8.3 - Opérations liées aux cessions	40
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	41
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	42

### 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	43
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

44

(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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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 .....).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 9 293 128,00	G 10 303 089,56	G-A 1 009 961,56
	Section d'investissement	B 17 081 450,74	H 17 757 245,51	H-B 675 794,77

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 2 138 435,59 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 28 513 014,33	Q= G+H+I+J 28 060 335,07	=Q-P -452 679,26

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 248 999,91	L 135 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 248 999,91	= K+L 135 000,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 9 293 128,00	= G+I+K 10 303 089,56	1 009 961,56
	Section d'investissement	= B+D+F 19 468 886,24	= H+J+L 17 892 245,51	-1 576 640,73
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 28 762 014,24	= G+H+I+J+K+L 28 195 335,07	-566 679,17

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		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 bénéfiques 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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 248 999,91	L 135 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

**AGGLOMERATION SEINE-EURE - ASSAINISSEMENT - CA - 2023**

<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Dépenses engagées non mandatées</b>	<b>Titres restant à émettre</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	100 823,60	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458180004	Opération pour compte de tiers n° 80004 - TRAVAUX BRANCHEMENTS DOMAINE PRIVE (3)	148 176,31	0,00
458280004	Opération pour compte de tiers n° 80004 - TRAVAUX BRANCHEMENTS DOMAINE P (3)	0,00	135 000,00

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**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	4 129 000,00	3 772 242,41	293 655,45	0,00	63 102,14
012	Charges de personnel, frais assimilés	370 000,00	370 000,00	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	92 000,00	40 434,40	39 065,60	0,00	12 500,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>4 591 000,00</b>	<b>4 182 676,81</b>	<b>332 721,05</b>	<b>0,00</b>	<b>75 602,14</b>
66	Charges financières	1 165 000,00	600 192,02	426 075,74	0,00	138 732,24
67	Charges exceptionnelles	850 000,00	801 436,22	0,00	0,00	48 563,78
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	9 000,00	8 107,66			892,34
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>6 615 000,00</b>	<b>5 592 412,71</b>	<b>758 796,79</b>	<b>0,00</b>	<b>263 790,50</b>
023	Virement à la section d'investissement	951 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	3 500 000,00	2 941 918,50			558 081,50
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>4 451 000,00</b>	<b>2 941 918,50</b>			<b>1 509 081,50</b>
<b>TOTAL</b>		<b>11 066 000,00</b>	<b>8 534 331,21</b>	<b>758 796,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1 772 872,00</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

**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	9 390 000,00	5 457 209,40	3 547 031,50	0,00	385 759,10
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	96 000,00	-50 000,00	82 500,00	0,00	63 500,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	14 244,20	3 804,72	0,00	-18 048,92
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>9 486 000,00</b>	<b>5 421 453,60</b>	<b>3 633 336,22</b>	<b>0,00</b>	<b>431 210,18</b>
76	Produits financiers	30 000,00	260,73	0,00	0,00	29 739,27
77	Produits exceptionnels	50 000,00	7 900,04	0,00	0,00	42 099,96
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>9 566 000,00</b>	<b>5 429 614,37</b>	<b>3 633 336,22</b>	<b>0,00</b>	<b>503 049,41</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 500 000,00	1 240 138,97			259 861,03
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 500 000,00</b>	<b>1 240 138,97</b>			<b>259 861,03</b>
<b>TOTAL</b>		<b>11 066 000,00</b>	<b>6 669 753,34</b>	<b>3 633 336,22</b>	<b>0,00</b>	<b>762 910,44</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

(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) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**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	605 000,00	150 780,79	0,00	454 219,21
21	Immobilisations corporelles	9 383 033,42	8 786 049,46	100 823,60	496 160,36
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>10 188 033,42</b>	<b>8 936 830,25</b>	<b>100 823,60</b>	<b>1 150 379,57</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 822 000,00	5 785 555,38	0,00	36 444,62
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			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>5 852 000,00</b>	<b>5 785 555,38</b>	<b>0,00</b>	<b>66 444,62</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>1 370 317,98</b>	<b>168 787,54</b>	<b>148 176,31</b>	<b>1 053 354,13</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>17 410 351,40</b>	<b>14 891 173,17</b>	<b>248 999,91</b>	<b>2 270 178,32</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 500 000,00	1 240 138,97		259 861,03
041	Opérations patrimoniales (2)	1 000 000,00	950 138,60		49 861,40
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 190 277,57</b>		<b>309 722,43</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>19 910 351,40</b>	<b>17 081 450,74</b>	<b>248 999,91</b>	<b>2 579 900,75</b>
	<b>Pour information</b>	<b>2 138 435,59</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**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	2 980 000,00	1 358 379,00	0,00	1 621 621,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	10 531 000,00	10 297 928,00	0,00	233 072,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	209,00	0,00	-209,00
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
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>13 511 000,00</b>	<b>11 656 516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 854 484,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	184 104,44	0,00	-184 104,44
106	Réserves (5)	1 669 710,99	1 669 710,99	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
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>1 669 710,99</b>	<b>1 853 815,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-184 104,44</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>1 417 076,00</b>	<b>354 856,98</b>	<b>135 000,00</b>	<b>927 219,02</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>16 597 786,99</b>	<b>13 865 188,41</b>	<b>135 000,00</b>	<b>2 597 598,58</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	951 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 500 000,00	2 941 918,50		558 081,50
041	Opérations patrimoniales (2)	1 000 000,00	950 138,60		49 861,40
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>5 451 000,00</b>	<b>3 892 057,10</b>		<b>1 558 942,90</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>22 048 786,99</b>	<b>17 757 245,51</b>	<b>135 000,00</b>	<b>4 156 541,48</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**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	4 065 897,86		4 065 897,86
012	Charges de personnel, frais assimilés	370 000,00		370 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	79 500,00		79 500,00
66	Charges financières	1 026 267,76	0,00	1 026 267,76
67	Charges exceptionnelles	801 436,22	4 000,00	805 436,22
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	8 107,66	2 937 918,50	2 946 026,16
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>6 351 209,50</b>	<b>2 941 918,50</b>	<b>9 293 128,00</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>9 293 128,00</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 239 600,12	1 239 600,12
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	5 785 555,38	0,00	5 785 555,38
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	150 780,79	0,00	150 780,79
21	Immobilisations corporelles (6)	8 786 049,46	40 300,57	8 826 350,03
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	909 838,03	909 838,03
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		538,85	538,85
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	168 787,54	0,00	168 787,54
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>14 891 173,17</b>	<b>2 190 277,57</b>	<b>17 081 450,74</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>2 138 435,59</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>19 219 886,33</b>
--	----------------------

- (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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**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	9 004 240,90		9 004 240,90
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	32 500,00		32 500,00
75	Autres produits de gestion courante	18 048,92		18 048,92
76	Produits financiers	260,73	0,00	260,73
77	Produits exceptionnels	7 900,04	1 239 600,12	1 247 500,16
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	538,85	538,85
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>9 062 950,59</b>	<b>1 240 138,97</b>	<b>10 303 089,56</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>10 303 089,56</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	184 104,44	4 000,00	188 104,44
13	Subventions d'investissement	1 358 379,00	0,00	1 358 379,00
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)	10 297 928,00	0,00	10 297 928,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	766 088,95	766 088,95
21	Immobilisations corporelles(5)	209,00	4 000,00	4 209,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	180 049,65	180 049,65
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		2 937 918,50	2 937 918,50
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)	354 856,98	0,00	354 856,98
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
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>12 195 477,42</b>	<b>3 892 057,10</b>	<b>16 087 534,52</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>1 669 710,99</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>17 757 245,51</b>
---	----------------------

(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. 4, en M. 41 et en M. 43.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>4 129 000,00</b>	<b>3 772 242,41</b>	<b>293 655,45</b>	<b>0,00</b>	<b>63 102,14</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	170 000,00	198 416,57	38 376,06	0,00	-66 792,63
6062	Produits de traitement	45 000,00	37 193,43	0,00	0,00	7 806,57
6063	Fournitures entretien et petit équipement	15 000,00	21 246,73	0,00	0,00	-6 246,73
6068	Autres matières et fournitures	0,00	2 578,66	0,00	0,00	-2 578,66
611	Sous-traitance générale	3 640 000,00	3 208 321,03	240 996,20	0,00	190 682,77
6135	Locations mobilières	10 000,00	67 576,57	0,00	0,00	-57 576,57
6137	Redevances, droits de passage, servitude	28 000,00	30 997,48	0,00	0,00	-2 997,48
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	304,00	0,00	-304,00
61523	Entretien, réparations réseaux	200 000,00	106 040,87	7 995,03	0,00	85 964,10
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	0,00	6 074,40	5 984,16	0,00	-12 058,56
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	29 882,09	0,00	0,00	-29 882,09
6156	Maintenance	0,00	151,88	0,00	0,00	-151,88
617	Etudes et recherches	20 000,00	15 506,25	0,00	0,00	4 493,75
618	Divers	0,00	45 607,68	0,00	0,00	-45 607,68
6226	Honoraires	0,00	1 316,77	0,00	0,00	-1 316,77
6231	Annonces et insertions	1 000,00	720,00	0,00	0,00	280,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	612,00	0,00	0,00	-612,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>92 000,00</b>	<b>40 434,40</b>	<b>39 065,60</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	90 000,00	40 434,40	39 065,60	0,00	10 500,00
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>4 591 000,00</b>	<b>4 182 676,81</b>	<b>332 721,05</b>	<b>0,00</b>	<b>75 602,14</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>1 165 000,00</b>	<b>600 192,02</b>	<b>426 075,74</b>	<b>0,00</b>	<b>138 732,24</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 165 000,00	908 262,21	0,00	0,00	256 737,79
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-312 910,19	426 075,74	0,00	-113 165,55
6688	Autre	0,00	4 840,00	0,00	0,00	-4 840,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>850 000,00</b>	<b>801 436,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 563,78</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	488,60	0,00	0,00	-488,60
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	50 000,00	280,95	0,00	0,00	49 719,05
678	Autres charges exceptionnelles	800 000,00	800 666,67	0,00	0,00	-666,67
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 107,66</b>			<b>892,34</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	9 000,00	8 107,66			892,34
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>6 615 000,00</b>	<b>5 592 412,71</b>	<b>758 796,79</b>	<b>0,00</b>	<b>263 790,50</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>951 000,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>2 941 918,50</b>			<b>558 081,50</b>
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	4 000,00			-4 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 500 000,00	2 937 918,50			562 081,50
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>4 451 000,00</b>	<b>2 941 918,50</b>			<b>1 509 081,50</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>4 451 000,00</b>	<b>2 941 918,50</b>			<b>1 509 081,50</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>11 066 000,00</b>	<b>8 534 331,21</b>	<b>758 796,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1 772 872,00</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

Montant des ICNE de l'exercice	426 075,74
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	312 910,19
= Différence ICNE N – ICNE N-1	113 165,55

(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.
- (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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

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	<b>Atténuations de charges (2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>9 390 000,00</b>	<b>5 457 209,40</b>	<b>3 547 031,50</b>	<b>0,00</b>	<b>385 759,10</b>
704	Travaux	1 100 000,00	419 894,84	38 114,47	0,00	641 990,69
70611	Redevance d'assainissement collectif	8 050 000,00	4 866 073,50	3 400 218,23	0,00	-216 291,73
7068	Autres prestations de services	240 000,00	171 241,06	108 698,80	0,00	-39 939,86
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>96 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>82 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 500,00</b>
741	Primes d'épuration	76 000,00	-76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	20 000,00	26 000,00	6 500,00	0,00	-12 500,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>14 244,20</b>	<b>3 804,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-18 048,92</b>
757	Redevances des fermiers, concession..	0,00	0,00	3 804,72	0,00	-3 804,72
7588	Autres	0,00	14 244,20	0,00	0,00	-14 244,20
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>9 486 000,00</b>	<b>5 421 453,60</b>	<b>3 633 336,22</b>	<b>0,00</b>	<b>431 210,18</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>260,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 739,27</b>
765	Escomptes obtenus	30 000,00	260,73	0,00	0,00	29 739,27
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>7 900,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 099,96</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	50 000,00	3 900,04	0,00	0,00	46 099,96
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>9 566 000,00</b>	<b>5 429 614,37</b>	<b>3 633 336,22</b>	<b>0,00</b>	<b>503 049,41</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 240 138,97</b>			<b>259 861,03</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 500 000,00	1 239 600,12			260 399,88
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	0,00	538,85			-538,85
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 500 000,00</b>	<b>1 240 138,97</b>			<b>259 861,03</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>11 066 000,00</b>	<b>6 669 753,34</b>	<b>3 633 336,22</b>	<b>0,00</b>	<b>762 910,44</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**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 et M. 43.

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>B1</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>605 000,00</b>	<b>150 780,79</b>	<b>0,00</b>	<b>454 219,21</b>
2031	Frais d'études	600 000,00	147 360,79	0,00	452 639,21
2033	Frais d'insertion	5 000,00	3 420,00	0,00	1 580,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>9 383 033,42</b>	<b>8 786 049,46</b>	<b>100 823,60</b>	<b>496 160,36</b>
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	0,00	12 000,00	-12 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	1 597,00	-1 597,00
21532	Réseaux d'assainissement	595 041,11	1 187 266,55	18 438,86	-610 664,30
21562	Service d'assainissement	10 214,45	23 181,84	1 058,34	-14 025,73
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	8 754 371,62	7 569 900,81	54 613,77	1 129 857,04
2182	Matériel de transport	23 406,24	0,00	0,00	23 406,24
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	5 700,26	13 115,63	-18 815,89
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>10 188 033,42</b>	<b>8 936 830,25</b>	<b>100 823,60</b>	<b>1 150 379,57</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>5 822 000,00</b>	<b>5 785 555,38</b>	<b>0,00</b>	<b>36 444,62</b>
1641	Emprunts en euros	1 007 000,00	1 006 041,61	0,00	958,39
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	160 000,00	159 320,00	0,00	680,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	4 000 000,00	3 963 220,00	0,00	36 780,00
1681	Autres emprunts	655 000,00	656 973,77	0,00	-1 973,77
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>5 852 000,00</b>	<b>5 785 555,38</b>	<b>0,00</b>	<b>66 444,62</b>
458180004	TRAVAUX BRANCHEMENTS DOMAINE PRIVE (4)	1 365 317,98	166 383,84	148 176,31	1 050 757,83
458280004	TRAVAUX BRANCHEMENTS DOMAINE P (4)	5 000,00	2 403,70	0,00	2 596,30
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>1 370 317,98</b>	<b>168 787,54</b>	<b>148 176,31</b>	<b>1 053 354,13</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>17 410 351,40</b>	<b>14 891 173,17</b>	<b>248 999,91</b>	<b>2 270 178,32</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 240 138,97</b>		<b>259 861,03</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 240 138,97</b>		<b>259 861,03</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	500 000,00	576 369,67		-76 369,67
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	500 000,00	184 681,01		315 318,99
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	23 707,00		-23 707,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	300 000,00	150 919,00		149 081,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	0,00	696,00		-696,00
13918	Autres subventions d'équipement	200 000,00	303 227,44		-103 227,44
28188	Autres	0,00	538,85		-538,85
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>950 138,60</b>		<b>49 861,40</b>
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	0,00	36 300,57		-36 300,57
2182	Matériel de transport	0,00	4 000,00		-4 000,00
2313	Constructions	0,00	12 801,25		-12 801,25
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 000 000,00	464 514,08		535 485,92
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	432 522,70		-432 522,70
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 500 000,00</b>	<b>2 190 277,57</b>		<b>309 722,43</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>19 910 351,40</b>	<b>17 081 450,74</b>	<b>248 999,91</b>	<b>2 579 900,75</b>
<b>Pour information</b>		<b>2 138 435,59</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>					<b>B2</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>2 980 000,00</b>	<b>1 358 379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 621 621,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 835 000,00	1 292 582,00	0,00	1 542 418,00
1313	Subv. équipt Départements	145 000,00	65 797,00	0,00	79 203,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>10 531 000,00</b>	<b>10 297 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233 072,00</b>
1641	Emprunts en euros	5 401 000,00	5 400 000,00	0,00	1 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	4 000 000,00	3 963 220,00	0,00	36 780,00
1681	Autres emprunts	1 130 000,00	934 708,00	0,00	195 292,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-209,00</b>
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	0,00	209,00	0,00	-209,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>13 511 000,00</b>	<b>11 656 516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 854 484,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>1 669 710,99</b>	<b>1 853 815,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-184 104,44</b>
10222	FCTVA	0,00	184 104,44	0,00	-184 104,44
1068	Autres réserves	1 669 710,99	1 669 710,99	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>1 669 710,99</b>	<b>1 853 815,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-184 104,44</b>
458180004	TRAVAUX BRANCHEMENTS DOMAINE PRIVE (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
458280004	TRAVAUX BRANCHEMENTS DOMAINE P (3)	1 417 076,00	354 856,98	135 000,00	927 219,02
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>1 417 076,00</b>	<b>354 856,98</b>	<b>135 000,00</b>	<b>927 219,02</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>16 597 786,99</b>	<b>13 865 188,41</b>	<b>135 000,00</b>	<b>2 597 598,58</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>951 000,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>2 941 918,50</b>		<b>558 081,50</b>
2182	Matériel de transport	0,00	4 000,00		-4 000,00
28031	Frais d'études	500 000,00	0,00		500 000,00
28121	Aménagement Terrains nus	200 000,00	10 912,00		189 088,00
28128	Aménagement Autres terrains	50 000,00	1 213,00		48 787,00
28131	Bâtiments	0,00	5 404,00		-5 404,00
28135	Installations générales, agencements, ..	50 000,00	3 185,00		46 815,00
28138	Aménagement Autres constructions	800 000,00	217 843,00		582 157,00
28151	Installations complexes spécialisées	400 000,00	157 459,00		242 541,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 000 000,00	945 876,78		54 123,22
28154	Matériel industriel	200 000,00	287,38		199 712,62
28156	Matériel spécifique d'exploitation	300 000,00	240 338,97		59 661,03
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	119 760,53		-119 760,53
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	8 895,04		-8 895,04
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	0,00	62 565,00		-62 565,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	1 158 157,06		-1 158 157,06
28181	Installations générales, agencements	0,00	1 256,00		-1 256,00
28182	Matériel de transport	0,00	1 702,00		-1 702,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	2 263,42		-2 263,42
28184	Mobilier	0,00	800,32		-800,32
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>4 451 000,00</b>	<b>2 941 918,50</b>		<b>1 509 081,50</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>950 138,60</b>		<b>49 861,40</b>
1021	Dotation	0,00	4 000,00		-4 000,00
2031	Frais d'études	0,00	752 858,95		-752 858,95
2033	Frais d'insertion	0,00	13 230,00		-13 230,00
238	Avances commandes immo. incorp.	1 000 000,00	180 049,65		819 950,35
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>5 451 000,00</b>	<b>3 892 057,10</b>		<b>1 558 942,90</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>22 048 786,99</b>	<b>17 757 245,51</b>	<b>135 000,00</b>	<b>4 156 541,48</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

- (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*.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

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

**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						
D0001181 Ex 03091264	20/07/2009	3 963 220,00	3 950 000,00	82 063,75	3 950 000,00	3 803 900,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>3 963 220,00</b>	<b>3 950 000,00</b>	<b>82 063,75</b>	<b>3 950 000,00</b>	<b>3 803 900,00</b>

(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.

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

**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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					43 474 515,81									
1641 Emprunts en euros (total)					37 974 515,81									
030024780	CREDIT FONCIER DE FRANCE	18/07/2013	30/01/2014	30/01/2015	4 080 000,00	F	Taux fixe à 4.9 %	4,900	4,972	EUR	A	P	O	A-1
031694701	CREDIT FONCIER DE FRANCE	28/08/2008	28/08/2008	28/11/2008	2 300 000,00	F	Taux fixe à 4.83 %	4,830	4,991	EUR	T	P	O	A-1
0320900014	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2013	01/01/2013	05/03/2013	73 059,75	F	Taux fixe à 4.67 %	4,670	4,752	EUR	T	P	O	A-1
033520373	CREDIT FONCIER DE FRANCE	28/08/2008	28/08/2008	28/08/2009	5 000 000,00	C	3.5 %	3,500	3,551	EUR	A	P	O	A-1
03A14120792	CAISSE D'EPARGNE	23/08/2012	23/08/2012	10/12/2012	1 095 000,00	F	Taux fixe à 3.4 %	3,400	3,444	EUR	T	P	O	A-1
10000134263	CREDIT AGRICOLE	07/07/2015	10/07/2015	10/10/2015	579 692,00	F	Taux fixe à 1.8 %	1,800	1,812	EUR	T	P	O	A-1
10001275812	CREDIT AGRICOLE	26/05/2021	01/06/2021	01/09/2021	6 400 000,00	F	Taux fixe à 1.19 %	1,190	1,195	EUR	T	P	O	A-1
5319269	CAISSE D'EPARGNE	18/07/2018	18/07/2018	05/11/2018	5 490 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.45)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,200	1,223	EUR	T	P	O	A-1
5544187	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/07/2023	18/07/2023	17/07/2024	5 400 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.4)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,400	3,400	EUR	A	P	O	A-1
597394E	CAISSE D'EPARGNE	29/06/2022	29/06/2022	05/11/2022	3 200 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.25)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,250	1,268	EUR	T	P	O	A-1

**AGGLOMERATION SEINE-EURE - ASSAINISSEMENT - CA - 2023**

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					
70002076037	CREDIT AGRICOLE	22/09/2005	22/09/2005	15/12/2005	354 000,00	V	(Euribor 3M + 0.12)-Floor -0.12 sur Euribor 3M	2,256	2,275	EUR	T	C	O	A-1
A1412087	CAISSE D'EPARGNE	05/06/2012	10/08/2012	01/11/2012	1 800 000,00	F	Taux fixe à 5.61 %	5,610	5,610	EUR	A	C	O	A-1
MON529670EUR	BANQUE POSTALE	14/11/2019	03/12/2019	01/04/2020	1 800 000,00	F	Taux fixe à 1.05 %	1,050	1,054	EUR	T	C	O	A-1
MPH528227EUR	SFIL CAFFIL	01/01/2013	01/01/2014	02/01/2014	402 764,06	F	Taux fixe à 3.66 %	3,660	3,765	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					5 500 000,00									
D0001181 Ex 03091264	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	20/07/2009	03/08/2009	15/10/2012	5 500 000,00	V	Moyenne de Euribor 3M + 0.84	2,066	2,112	EUR	X	X	O	A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>10 941 129,65</b>									
1681 Autres emprunts (total)					10 941 129,65									
03052006A	Agence de l'eau Seine Normandie	16/07/2008	16/07/2008	16/07/2009	33 140,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0306614510	Agence de l'eau Seine Normandie	24/06/2009	24/06/2009	23/06/2010	353 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
030700651	Agence de l'eau Seine Normandie	16/02/2012	16/02/2012	15/02/2013	186 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
0307007411	Agence de l'eau Seine Normandie	08/10/2008	08/10/2008	08/10/2009	286 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0307007412	Agence de l'eau Seine Normandie	29/06/2009	29/06/2009	28/06/2010	286 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0310096221	Agence de l'eau Seine Normandie	18/11/2010	18/11/2010	17/11/2011	882 213,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

**AGGLOMERATION SEINE-EURE - ASSAINISSEMENT - CA - 2023**

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					
031010523101	Agence de l'eau Seine Normandie	09/06/2010	09/06/2010	08/06/2011	376 621,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0310137371	Agence de l'eau Seine Normandie	16/05/2012	16/05/2012	15/05/2013	8 718,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0310263001	Agence de l'eau Seine Normandie	13/03/2012	13/03/2012	12/03/2013	128 158,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
0310264361	Agence de l'eau Seine Normandie	11/04/2012	11/04/2012	10/04/2013	37 462,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0310290461	Agence de l'eau Seine Normandie	16/05/2013	16/05/2013	15/05/2014	184 680,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0310356781	Agence de l'eau Seine Normandie	16/05/2013	16/05/2013	15/05/2014	220 090,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
032008001	Agence de l'eau Seine Normandie	30/01/2008	30/01/2008	30/01/2009	186 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10031711/01	Agence de l'eau Seine Normandie	25/06/2010	01/01/2019	02/05/2019	35 632,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10079962	Agence de l'eau Seine Normandie	27/10/2010	27/10/2010	26/10/2011	40 216,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10105233/01	Agence de l'eau Seine Normandie	06/08/2015	06/08/2015	05/08/2016	263 548,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
10105661	Agence de l'eau Seine Normandie	04/06/2009	04/06/2009	03/06/2010	19 431,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1019713101	Agence de l'eau Seine Normandie	27/05/2010	05/08/2010	04/08/2011	83 957,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1023283	Agence de l'eau Seine Normandie	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2018	437 956,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10232831	Agence de l'eau Seine Normandie	13/10/2011	13/10/2011	12/10/2012	596 766,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10278893/01	Agence de l'eau Seine Normandie	01/12/2014	21/10/2014	20/10/2015	127 430,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
10290463/01	Agence de l'eau Seine Normandie	01/12/2014	21/10/2014	20/10/2015	184 680,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1035678	Agence de l'eau Seine Normandie	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2018	439 944,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1047166	Agence de l'eau Seine Normandie	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2018	52 058,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1047661/01	Agence de l'eau Seine Normandie	25/09/2014	25/09/2014	24/09/2015	7 655,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10509801/01	Agence de l'eau Seine Normandie	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2015	42 477,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10521841/01	Agence de l'eau Seine Normandie	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2016	18 810,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10542671/01	Agence de l'eau Seine Normandie	07/05/2015	07/05/2015	06/05/2016	144 385,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

**AGGLOMERATION SEINE-EURE - ASSAINISSEMENT - CA - 2023**

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					
1054275	Agence de l'eau Seine Normandie	09/03/2018	09/03/2018	09/03/2019	80 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10542751/01	Agence de l'eau Seine Normandie	04/08/2015	04/08/2015	03/08/2016	200 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
10553891/01	Agence de l'eau Seine Normandie	08/03/2016	04/02/2016	03/02/2017	169 192,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1058274	Agence de l'eau Seine Normandie	09/03/2018	09/03/2018	09/03/2019	64 373,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10582741/01	Agence de l'eau Seine Normandie	13/07/2016	13/07/2016	12/07/2017	257 490,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1058398	Agence de l'eau Seine Normandie	25/07/2017	25/07/2017	25/07/2018	101 211,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10583981/01	Agence de l'eau Seine Normandie	28/10/2016	28/10/2016	27/10/2017	101 211,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1060419	Agence de l'eau Seine Normandie	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2019	392 032,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1061319	Agence de l'eau Seine Normandie	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2018	45 780,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1063231	Agence de l'eau Seine Normandie	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2018	257 463,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10632311	Agence de l'eau Seine Normandie	25/07/2017	25/07/2017	25/07/2018	154 478,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10632312	Agence de l'eau Seine Normandie	03/05/2019	03/05/2019	03/05/2020	102 985,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1065096	Agence de l'eau Seine Normandie	11/04/2017	11/04/2017	11/04/2018	69 961,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1066835	Agence de l'eau Seine Normandie	15/12/2017	15/12/2017	15/12/2018	144 365,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1068441	Agence de l'eau Seine Normandie	09/08/2017	09/08/2017	09/08/2018	23 448,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1069616	Agence de l'eau Seine Normandie	20/11/2019	20/11/2019	20/11/2020	337 304,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1072509	Agence de l'eau Seine Normandie	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2019	238 898,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1075120	Agence de l'eau Seine Normandie	13/07/2018	13/07/2018	13/07/2019	20 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1077487	Agence de l'eau Seine Normandie	14/02/2019	14/02/2019	14/02/2020	414 261,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1079630	Agence de l'eau Seine Normandie	12/12/2022	01/06/2023	01/06/2024	538 794,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1084035	Agence de l'eau Seine Normandie	25/03/2020	25/03/2020	25/03/2021	85 792,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1084037	Agence de l'eau Seine Normandie	25/03/2020	25/03/2020	25/03/2021	66 306,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1

**AGGLOMERATION SEINE-EURE - ASSAINISSEMENT - CA - 2023**

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					
1087523	Agence de l'eau Seine Normandie	08/09/2020	08/09/2020	08/09/2021	25 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1088032	Agence de l'eau Seine Normandie	08/09/2020	08/09/2020	08/09/2021	36 961,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1090979	Agence de l'eau Seine Normandie	04/02/2021	07/09/2021	07/09/2022	36 340,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1092826	Agence de l'eau Seine Normandie	06/08/2021	08/09/2021	08/09/2022	338 738,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1092827	Agence de l'eau Seine Normandie	21/06/2022	21/06/2022	21/06/2023	37 446,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1092829	Agence de l'eau Seine Normandie	23/11/2021	18/01/2022	18/01/2023	155 047,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1094840	Agence de l'eau Seine Normandie	27/10/2021	15/12/2021	15/12/2022	119 349,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1099401	Agence de l'eau Seine Normandie	08/07/2022	13/11/2022	13/11/2023	113 534,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1100870	Agence de l'eau Seine Normandie	12/12/2022	01/02/2023	01/02/2024	395 914,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
31028053	Agence de l'eau Seine Normandie	01/09/2012	01/08/2012	31/07/2013	21 792,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
31028062	Agence de l'eau Seine Normandie	01/08/2012	01/08/2012	31/07/2013	86 621,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
31028971	Agence de l'eau Seine Normandie	01/09/2012	01/09/2012	31/07/2013	10 179,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
31029067	Agence de l'eau Seine Normandie	01/09/2012	01/09/2012	31/07/2013	11 141,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
31029908	Agence de l'eau Seine Normandie	01/08/2012	01/08/2012	31/07/2013	21 196,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>54 415 645,46</b>									

(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).

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

**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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		34 568 538,05					1 165 361,61	908 262,21	0,00	426 075,79
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		30 764 638,05					1 006 041,61	826 198,46	0,00	385 907,45
030024780	N	0,00	A-1	3 402 860,28	20,08	F	Taux fixe à 4.9 %	4,954	90 730,32	173 563,52	0,00	155 160,98
031694701	N	0,00	A-1	1 534 670,82	14,66	F	Taux fixe à 4.83 %	4,884	69 463,72	77 285,76	0,00	6 794,75
0320900014	N	0,00	A-1	44 112,44	10,18	F	Taux fixe à 4.67 %	4,658	3 283,72	2 156,44	0,00	143,06
033520373	N	0,00	A-1	3 306 836,55	14,66	F	Taux fixe à 4.93 %	4,985	151 529,99	172 391,89	0,00	56 606,61
03A14120792	N	0,00	A-1	570 717,82	8,69	F	Taux fixe à 0.75 %	0,748	55 101,99	4 539,76	0,00	237,80
10000134263	N	0,00	A-1	301 585,44	7,53	F	Taux fixe à 1.8 %	1,796	35 945,13	5 833,83	0,00	1 206,34
10001275812	N	0,00	A-1	5 949 430,57	27,42	F	Taux fixe à 1.19 %	1,187	181 835,48	72 152,64	0,00	5 703,19
5319269	N	0,00	A-1	4 665 956,49	24,60	V	(Livret A(Préfixé) + 0.45)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,389	160 982,90	154 394,64	0,00	25 040,63
5544187	N	0,00	A-1	5 400 000,00	39,54	V	(Livret A(Préfixé) + 0.4)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,364	0,00	0,00	0,00	82 850,14
597394E	N	0,00	A-1	3 089 211,74	28,60	V	(Livret A(Préfixé) + 0.25)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,187	88 768,66	95 500,30	0,00	15 617,68
70002076037	N	0,00	A-1	138 650,00	11,71	V	(Euribor 3M + 0.12)-Floor -0.12 sur Euribor 3M	3,232	11 800,00	4 614,80	0,00	234,09
A1412087	N	0,00	A-1	668 288,72	7,17	F	Taux fixe à 5.61 %	5,598	83 536,10	42 177,37	0,00	31 138,36
MON529670EUR	N	0,00	A-1	1 575 000,00	26,00	F	Taux fixe à 1.05 %	1,047	60 000,00	16 931,26	0,00	4 088,44

**AGGLOMERATION SEINE-EURE - ASSAINISSEMENT - CA - 2023**

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)	
MPH528227EUR	N	0,00	A-1	117 317,18	12,75	F	Taux fixe à 3.66 %	3,701	13 063,60	4 656,25	0,00	1 085,38
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		3 803 900,00					159 320,00	82 063,75	0,00	40 168,34
D0001181 Ex 03091264	N	0,00	A-1	3 803 900,00	15,79	V	Euribor 12M + 0.84	2,587	159 320,00	82 063,75	0,00	40 168,34
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>5 843 926,87</b>					<b>656 973,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		5 843 926,87					656 973,77	0,00	0,00	0,00
03052006A	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 209,33	0,00	0,00	0,00
0306614510	N	0,00	A-1	23 566,63	0,48	F	Taux fixe à 0 %	0,000	23 566,67	0,00	0,00	0,00
030700651	N	0,00	A-1	49 706,63	3,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 426,67	0,00	0,00	0,00
0307007411	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	19 100,00	0,00	0,00	0,00
0307007412	N	0,00	A-1	19 100,00	0,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	19 100,00	0,00	0,00	0,00
0310096221	N	0,00	A-1	136 805,37	1,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	68 402,71	0,00	0,00	0,00
031010523101	N	0,00	A-1	131 817,35	6,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 831,05	0,00	0,00	0,00
0310137371	N	0,00	A-1	2 324,80	3,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	581,20	0,00	0,00	0,00
0310263001	N	0,00	A-1	34 175,43	3,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 543,87	0,00	0,00	0,00
0310264361	N	0,00	A-1	16 857,90	8,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 873,10	0,00	0,00	0,00
0310290461	N	0,00	A-1	61 560,00	4,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 312,00	0,00	0,00	0,00
0310356781	N	0,00	A-1	73 363,30	4,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 672,67	0,00	0,00	0,00
032008001	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 426,66	0,00	0,00	0,00
10031711/01	N	0,00	A-1	10 180,71	1,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 090,33	0,00	0,00	0,00
10079962	N	0,00	A-1	5 362,09	1,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 681,07	0,00	0,00	0,00
10105233/01	N	0,00	A-1	158 128,80	11,60	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 177,40	0,00	0,00	0,00
10105661	N	0,00	A-1	5 829,30	5,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	971,55	0,00	0,00	0,00
1019713101	N	0,00	A-1	11 194,31	1,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 597,13	0,00	0,00	0,00
1023283	N	0,00	A-1	306 569,20	13,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	21 897,80	0,00	0,00	0,00
10232831	N	0,00	A-1	308 565,69	7,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	38 570,75	0,00	0,00	0,00
10278893/01	N	0,00	A-1	50 972,03	5,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 495,33	0,00	0,00	0,00

**AGGLOMERATION SEINE-EURE - ASSAINISSEMENT - CA - 2023**

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)	
10290463/01	N	0,00	A-1	73 872,00	5,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 312,00	0,00	0,00	0,00
1035678	N	0,00	A-1	263 966,40	8,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	29 329,60	0,00	0,00	0,00
1047166	N	0,00	A-1	31 234,82	8,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 470,53	0,00	0,00	0,00
1047661/01	N	0,00	A-1	3 062,03	5,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	510,33	0,00	0,00	0,00
10509801/01	N	0,00	A-1	16 990,80	5,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 831,80	0,00	0,00	0,00
10521841/01	N	0,00	A-1	8 778,00	6,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 254,00	0,00	0,00	0,00
10542671/01	N	0,00	A-1	67 379,64	6,35	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 625,67	0,00	0,00	0,00
1054275	N	0,00	A-1	53 333,35	9,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 333,33	0,00	0,00	0,00
10542751/01	N	0,00	A-1	149 333,36	6,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	21 333,33	0,00	0,00	0,00
10553891/01	N	0,00	A-1	90 235,71	7,09	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 279,47	0,00	0,00	0,00
1058274	N	0,00	A-1	42 915,35	9,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 291,53	0,00	0,00	0,00
10582741/01	N	0,00	A-1	137 328,00	7,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	17 166,00	0,00	0,00	0,00
1058398	N	0,00	A-1	60 726,60	8,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 747,40	0,00	0,00	0,00
10583981/01	N	0,00	A-1	53 979,20	7,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 747,40	0,00	0,00	0,00
1060419	N	0,00	A-1	261 354,65	9,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	26 135,47	0,00	0,00	0,00
1061319	N	0,00	A-1	27 468,00	8,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 052,00	0,00	0,00	0,00
1063231	N	0,00	A-1	154 477,80	8,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	17 164,20	0,00	0,00	0,00
10632311	N	0,00	A-1	92 686,82	8,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 298,53	0,00	0,00	0,00
10632312	N	0,00	A-1	75 522,32	10,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 865,67	0,00	0,00	0,00
1065096	N	0,00	A-1	41 976,58	8,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 664,07	0,00	0,00	0,00
1066835	N	0,00	A-1	101 055,50	13,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 218,25	0,00	0,00	0,00
1068441	N	0,00	A-1	16 413,60	13,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 172,40	0,00	0,00	0,00
1069616	N	0,00	A-1	269 843,20	15,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 865,20	0,00	0,00	0,00
1072509	N	0,00	A-1	159 265,35	9,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 926,53	0,00	0,00	0,00
1075120	N	0,00	A-1	15 450,00	14,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 030,00	0,00	0,00	0,00
1077487	N	0,00	A-1	303 791,40	10,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	27 617,40	0,00	0,00	0,00
1079630	N	0,00	A-1	538 794,00	14,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1084035	N	0,00	A-1	68 633,59	11,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 719,47	0,00	0,00	0,00
1084037	N	0,00	A-1	56 360,10	16,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 315,30	0,00	0,00	0,00
1087523	N	0,00	A-1	21 760,00	16,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 280,00	0,00	0,00	0,00
1088032	N	0,00	A-1	29 568,79	11,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 464,07	0,00	0,00	0,00
1090979	N	0,00	A-1	31 494,66	12,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 422,67	0,00	0,00	0,00
1092826	N	0,00	A-1	293 572,94	12,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	22 582,53	0,00	0,00	0,00
1092827	N	0,00	A-1	34 949,60	13,47	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 496,40	0,00	0,00	0,00
1092829	N	0,00	A-1	144 710,53	13,05	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 336,47	0,00	0,00	0,00
1094840	N	0,00	A-1	103 435,80	12,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 956,60	0,00	0,00	0,00
1099401	N	0,00	A-1	105 965,07	13,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 568,93	0,00	0,00	0,00
1100870	N	0,00	A-1	395 914,00	14,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

**AGGLOMERATION SEINE-EURE - ASSAINISSEMENT - CA - 2023**

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)	
31028053	N	0,00	A-1	5 811,20	3,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 452,80	0,00	0,00	0,00
31028062	N	0,00	A-1	23 098,97	3,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 774,73	0,00	0,00	0,00
31028971	N	0,00	A-1	2 714,40	3,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	678,60	0,00	0,00	0,00
31029067	N	0,00	A-1	2 970,97	3,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	742,73	0,00	0,00	0,00
31029908	N	0,00	A-1	5 652,23	3,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 413,07	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
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>40 412 464,92</b>					<b>1 822 335,38</b>	<b>908 262,21</b>	<b>0,00</b>	<b>426 075,79</b>

(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.

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

**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)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

**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
<b>Structure</b>						
<b>(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)</b>	Nombre de produits	79	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	40 412 464,92	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(F) Autres types de structures</b>	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 5000 €	21/10/2021

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Immobilisations incorporelles : Frais d'établissement [201]	10	21/10/2021
L	Immobilisations incorporelles : Frais d'études [2031]	5	21/10/2021
L	Immobilisations incorporelles : Frais de recherche et de développement [2032]	5	21/10/2021
L	Immobilisations incorporelles : Frais d'insertions [2033]	5	21/10/2021
L	Immo incorpo : Conces & droits simil,brevets, licences,marques,procédés, logiciels [2051]	5	21/10/2021
L	Immobilisations incorporelles : Droit de superficie [2053]	50	21/10/2021
L	Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition [2087]	10	21/10/2021
L	Autres immobilisations incorporelles [2088]	10	21/10/2021
L	Agencements et aménagements de terrains : Terrains nus [2121]	20	21/10/2021
L	Agencements et aménagements de terrains : Terrains bâtis [2125]	20	21/10/2021
L	Agencements et aménagements de terrains : Autres terrains [2128]	20	21/10/2021
L	Bâtiments : Bâtiments d'exploitation [21311]	50	21/10/2021
L	Bâtiments : Bâtiments administratifs [21315]	40	21/10/2021
L	Instal gales, agts et amgts constructions : Bâtiments d'exploitation [21351]	50	21/10/2021
L	Instal gales, agencements et amgts constructions : Bâtiments administratifs [21355]	40	21/10/2021
L	Autres constructions[2138]	40	21/10/2021
L	Constructions sur sol d'autrui : Bâtiments d'exploitation[21411]	50	21/10/2021
L	Constructions sur sol d'autrui : Bâtiments administratifs - Constructions[21415]	40	21/10/2021
L	Constructions sur sol d'autrui : Droit de superficie [2143]	50	21/10/2021
L	Constructions sur sol d'autrui- Installations gales, agts et amgts : Bât d'exploitation [21451]	50	21/10/2021
L	Constructions sur sol d'autrui- Instal gales, agts et amgts : Bâtiments administratifs [21455]	40	21/10/2021
L	Constructions sur sol d'autrui : Droit de superficie [2148]	50	21/10/2021
L	Installations, matériel et outillages techniques : Installations complexes spécialisées	30	21/10/2021
L	Installations à caractères spécifique : Réseaux d'adduction d'eau [21531]	60	21/10/2021
L	Installations à caractères spécifique : Réseaux d'assainissement [21532]	60	21/10/2021
L	Matériel industriel [2154]	10	21/10/2021
L	Outillage industriel [2155]	8	21/10/2021
L	Matériel spécifique d'exploitation : Service de distribution d'eau [21561]	15	21/10/2021
L	Matériel spécifique d'exploitation : Service assainissement [21562]	15	21/10/2021
L	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels [2157]	8	21/10/2021
L	Immo corpo mise à disposition : Agencements et aménagements Terrains nus [21721]	20	21/10/2021
L	Immo corpo mise à disposition : Agencements et aménagements de Terrains bâtis [21725]	20	21/10/2021
L	Immo corpo mise à disposition : Agencements et aménagements autres Terrains [21728]	20	21/10/2021

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Immo corpo mise à disposition : Bâtiments d'exploitation [217311]	50	21/10/2021
L	Immo corpo mise à disposition : Bâtiments administratifs [217315]	40	21/10/2021
L	Immo corpo mise à disposition : Instal gales, agnts, amgts bâtiments d'exploitation [217351]	50	21/10/2021
L	Immo corpo mise à disposition : Insta gales, agts, amgts bâtiments administratifs [217355]	40	21/10/2021
L	Immo corpo mise à disposition : Instal gales, agts, amgts autres constructions [21738]	40	21/10/2021
L	Immo corpo mise à disposition : Constructions sur sol d'autrui bâtiments d'exploitation [217411]	50	21/10/2021
L	Immo corpo mise à disposition : Constructions su sol d'autrui bâtiments administratif[217415]	40	21/10/2021
L	Im corpo mise à dispo : Const s/sol autrui - Instal gales, agts, amgts bât exploitation [217451]	50	21/10/2021
L	Immo corpo mise à disposition : Instal gales, agts, amgts bâtiments administratifs [217455]	40	21/10/2021
L	Im corpo mise à dispos : Constr s/sol autrui - Instal gales agts, amgts autres constructions[21748]	40	21/10/2021
L	Immo corpo mise à disposition : Installations complexes spécialisés [21751]	40	21/10/2021
L	Immo corpo mise à disposition : Installations Réseau d'adduction d'eau [217531]	40	21/10/2021
L	Immo corpo mise à disposition : Installations Réseau d'assainissement [217532]	40	21/10/2021
L	Immo corpo mise à disposition : Matériel industriel [21754]	10	21/10/2021
L	Immo corpo mise à disposition : Outillage industriel [21755]	10	21/10/2021
L	Immo corpo mise à disposition : Service de distribution d'eau [217561]	60	21/10/2021
L	Immo corpo mise à disposition : Service d'assainissement [217562]	60	21/10/2021
L	Immo corpo mise à disposition : Agt amgts du matériel et outillage industriels [21757]	10	21/10/2021
L	Immo corpo mise à disposition : matériel de transport [21782]	10	21/10/2021
L	Immo corpo mise à disposition : matériel de bureau et matériel informatique [21783]	8	21/10/2021
L	Immo corpo mise à disposition : mobilier [21784]	8	21/10/2021
L	Immo corpo mise à disposition : cheptel [21785]	10	21/10/2021
L	Immo corpo mise à disposition : Emballages récupérables [21786]	5	21/10/2021
L	Immo corpo mise à disposition : autres immobilisations corporelles [21788]	5	21/10/2021
L	Installationd générales, agencements et aménagements divers [2181]	10	21/10/2021
L	Matériel de transports [2182]	10	21/10/2021
L	Matériel de bureau et matériel informatique [2183]	5	21/10/2021
L	Mobilier [2184]	8	21/10/2021
L	Cheptel [2185]	8	21/10/2021
L	Emballages récupérables	8	21/10/2021
L	Autres immobilisations corporelles [2188]	5	21/10/2021

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>3 322 000,00</b>	<b>3 061 935,50</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 822 000,00</b>	<b>1 822 335,38</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 007 000,00	1 006 041,61
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	160 000,00	159 320,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	655 000,00	656 973,77
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>1 500 000,00</b>	<b>1 239 600,12</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	1 500 000,00	1 239 600,12
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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>3 061 935,50</b>	<b>248 999,91</b>	<b>2 138 435,59</b>	<b>5 449 371,00</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>4 451 000,00</b>	<b>III 3 122 022,94</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>184 104,44</b>
10222	FCTVA	0,00	184 104,44
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>4 451 000,00</b>	<b>2 937 918,50</b>
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	500 000,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	200 000,00	10 912,00
28128	Aménagement Autres terrains	50 000,00	1 213,00
28131	Bâtiments	0,00	5 404,00
28135	Installations générales, agencements, ..	50 000,00	3 185,00
28138	Aménagement Autres constructions	800 000,00	217 843,00
28151	Installations complexes spécialisées	400 000,00	157 459,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 000 000,00	945 876,78
28154	Matériel industriel	200 000,00	287,38
28156	Matériel spécifique d'exploitation	300 000,00	240 338,97
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	119 760,53
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	8 895,04
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	0,00	62 565,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	1 158 157,06
28181	Installations générales, agencements	0,00	1 256,00
28182	Matériel de transport	0,00	1 702,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	2 263,42
28184	Mobilier	0,00	800,32
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	951 000,00	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>3 122 022,94</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 669 710,99</b>	<b>4 926 733,93</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 5 449 371,00</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 4 926 733,93</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) -522 637,07</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A7</b>

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

N° opération : 80004		Intitulé de l'opération : TRAVAUX BRANCHEMENTS DOMAINE PRIVE TRAVAUX BRANCHEMENTS DOMAINE P				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	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>958 061,25</b>	<b>1 370 317,98</b>	<b>168 787,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1 201 530,44</b>	<b>1 126 848,79</b>
458180004 (2)	958 061,25	1 365 317,98	166 383,84	0,00	1 198 934,14	1 124 445,09
458280004 (2)	0,00	5 000,00	2 403,70	0,00	2 596,30	2 403,70
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
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>958 061,25</b>	<b>1 370 317,98</b>	<b>168 787,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1 201 530,44</b>	<b>1 126 848,79</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>1 099 345,68</b>	<b>1 417 076,00</b>	<b>354 856,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 062 219,02</b>	<b>1 454 202,66</b>
458180004 458280004 Financement par le tiers (4)	1 099 345,68	1 417 076,00	354 856,98	0,00	1 062 219,02	1 454 202,66
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>1 099 345,68</b>	<b>1 417 076,00</b>	<b>354 856,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 062 219,02</b>	<b>1 454 202,66</b>

(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.

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

**A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2023	2023 CT EXTENSION PINTERVILLE	868,26	0,00	1
01/01/2023	2023 MISE EN CONFORMITE VAL DE REUIL	550,00	0,00	1
01/01/2023	2023 STEP ACQUIGNY PALIER TABLE A BOUE	192,00	0,00	1
01/01/2023	2023 TVX MISE EN CONFORMITE ACQUIGNY	1 226,00	0,00	1
01/01/2023	2023 RESEAU ASSAI LES DAMPS	3 642,88	0,00	1
01/01/2023	2023 RESEAU ASSAI LOUVIERS	5 643,00	0,00	1
01/01/2023	2023 TRAVAUX BRANCHEMENT POSES	2 153,75	0,00	1
01/01/2023	2023 TRAVAUX BRANCHEMENT INCARVILLE	2 393,05	0,00	1
01/01/2023	2023 TRAVAUX BRANCHEMENT VAL DE REUIL	2 894,65	0,00	1
01/01/2023	2023 TRAVAUX BRANCHEMENT ST ETIENNE	2 838,22	0,00	1
01/01/2023	2023 TRAVAUX EXTENSION LOUVIERS	2 199,73	0,00	1
01/01/2023	2023 TRAVAUX BRANCHEMENT LE VAUDREUIL	7 039,18	0,00	1
01/01/2023	2023 TRAVAUX BRANCHEMENT LE MANOIR	4 151,55	0,00	1
01/01/2023	2023 TRAVAUX BRANCHEMENT HEUDEBOUVILLE	28 691,52	0,00	40
01/01/2023	2023 TRAVAUX BRANCHEMENT PITRES	1 881,00	0,00	1
01/01/2023	2023 TRAVAUX BRANCHEMENT LOUVIERS	5 086,61	0,00	1
01/01/2023	2023 TRAVAUX BRANCHEMENT CRIQUEBEUF	2 766,64	0,00	1
01/01/2023	2023 TVX EXTENSION CRIQUEBEUF SUR SEINE	100 428,56	0,00	40
01/01/2023	2023 TVX EXTENSION COURCELLES SUR SEINE	2 199,73	0,00	1
01/01/2023	2023 TVX MISE EN CONFORMITE ANDE	285,50	0,00	1
01/01/2023	DGD MP20040 BHNS LOT 5 BOUYGUE	107 059,55	0,00	40
01/01/2023	2023 DGD 20-040 - ATEC B03 DU 26/01/202	11 023,25	0,00	40
01/01/2023	MP22025 TVX MISE CONFORMITE ACQUIGNY	147 360,85	0,00	40
01/01/2023	REGUL REVISION TVX PITRES BON	4 973,97	0,00	1
01/01/2023	MOE DOMAINE PRIVE	33 096,78	0,00	40
01/01/2023	ECLAIRAGE PORTAIL STEP ECOPARC	519,25	0,00	1
01/01/2023	MP22013 EXTENSION RESEAU PINTERVILLE SITUATIONS	2 251 931,19	0,00	40
01/01/2023	MP22027 TVX MISE EN CONFORMITE	76,30	0,00	1
01/01/2023	MP21003 TVX EXTENSION SADE DGD	43 174,96	0,00	40
01/01/2023	MP21003 TVX EXTENSION ACMTP DG	15 921,43	0,00	40
01/01/2023	MP21004 TVX EXTENSION SADE LE	1 439,59	0,00	40
01/01/2023	TRVX EXTENSION ST PIERRE	727,50	0,00	1
01/01/2023	MP20053 MISE EN CONFORMITE LOUVIERS	43 247,03	0,00	40
01/01/2023	STEP ACQUIGNY TABLE EGOUTTAGE	742,00	0,00	1
01/01/2023	MP20053 TVX CREATION BCHMT RESEAU CRIQUEBEUF	7 189,61	0,00	1
01/01/2023	REPRISE	250,80	0,00	1
01/01/2023	2023 TVX EXTENSION HEUDEBOUVILLE	3 396,25	0,00	1
01/01/2023	2023 TVX EXTENSION VAL D'HAZEY	2 011,63	0,00	1
01/01/2023	2023 LEVE TOPO COMPLEMENTAIRE CRIQUEBEUF	1 183,40	0,00	1
01/01/2023	2023 TVX BRANCHEMENTS LOUVIERS	6 232,38	0,00	40
01/01/2023	2023 TRVX EXTENSION ACQUIGNY	2 654,68	0,00	1
01/01/2023	2023 TRVX EXTENSION DIVERS	2 055,24	0,00	1
01/01/2023	STEP AUBEVOYE CREATION CHAMBRE	3 490,00	0,00	1
01/01/2023	KIT INSTALLATION FONTAINE HUIL	1 850,00	0,00	1
01/01/2023	GEOLOCALISATION VAL D HAZEY RU	1 200,00	0,00	1
01/01/2023	ANDE REFECTION PASSAGE 31 ET 3	4 508,00	0,00	1
01/01/2023	2023 TRVX EXTENSION LOUVIERS	2 600,00	0,00	40
01/01/2023	2023 MISE EN CONFORMITE ST JULIEN DE LA LIEGUE	1 870,00	0,00	1
01/01/2023	2023 TRAVAUX INVESTISSEMENT RESEAU ET PR	41 349,53	0,00	60
01/01/2023	2023 TVX EXTENSION GAILLON	4 205,53	0,00	1
01/01/2023	2023 TVX EXTENSION LA SAUSSAYE	2 409,65	0,00	1
01/01/2023	2023 TVX EXTENSION PDA	2 030,11	0,00	1
01/01/2023	2023 TVX EXTENSION ST DIDIER DES BOIS	1 769,67	0,00	1
01/01/2023	2023 TVX EXTENSION ST PIERRE DU VAUVRAY	5 184,35	0,00	40
01/01/2023	2023 TVX EXTENSION ST PIERRE LA GARENNE	2 281,65	0,00	1
01/01/2023	2023 TVX EXTENSION VILLERS SUR LE ROULE	1 864,28	0,00	1
01/01/2023	2023 TVX EXTENSION VIRONVAY	570,41	0,00	1
01/01/2023	2023 TVX MISE EN CONFORMITE LA SAUSSAYE	2 459,73	0,00	1
01/01/2023	2023 TVX MISE EN CONFORMITE SAINT AUBIN	881,22	0,00	1
01/01/2023	2023 TVX MISE EN CONFORMITE LOUVIERS	1 953,32	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/01/2023	STEP MARTOT CHANGEMENT TAPIS A	1 919,00	0,00	1
01/01/2023	BATTERIE TRACTEUR ADAPTATEUR REMORQUE	67,50	0,00	1
01/01/2023	2023 MISE EN CONFORMITE PDA	555,00	0,00	1
01/01/2023	STEP LERY SONDE TEMPERATURE	619,50	0,00	1
01/01/2023	ONDULEUR STEP ECOPARC 2	2 900,00	0,00	1
01/01/2023	STEP ECOPARC POMPE A SABLE	2 654,00	0,00	1
01/01/2023	ACCOMPAGNEMENT TRAVAUX GAILLON	13 397,06	0,00	1
01/01/2023	AMO TRAITEMENT EU LOUVIERS	3 063,00	0,00	1
01/01/2023	MOE EXTENSION POSES	2 262,50	0,00	1
01/01/2023	MOE TVX EXTENSION VAL D HAZEY	2 321,00	0,00	1
01/01/2023	STEP LERY ACCES RAMPE	1 230,00	0,00	1
01/01/2023	STEP LERY PANNEAUX PEDAGOGIQUE	592,00	0,00	1
01/01/2023	STEP DEGRILLEUR STEP ECOPARC	2 226,00	0,00	1
01/01/2023	PLAQUE STEP ECOPARC	85,82	0,00	1
01/01/2023	STEP ECOPARC MOTOREDUCTEUR PON	4 682,00	0,00	1
01/01/2023	TVX EXTENSION DOMAINE PUBLIC	36 599,72	0,00	40
01/01/2023	TVX EXTENSION DOMAINE PRIVE	6 000,00	0,00	40
01/01/2023	2023 TRAVAUX EXTENSION SURVILLE	4 857,13	0,00	1
01/01/2023	2023 TRAVAUX EXTENSION LOUVIERS	11 611,94	0,00	1
01/01/2023	2023 TRAVAUX EXTENSION LE VAUDREUIL	10 813,36	0,00	1
01/01/2023	2023 TRAVAUX EXTENSION POSES	2 293,89	0,00	1
01/01/2023	2023 TRAVAUX EXTENSION PITRES	7 300,17	0,00	1
01/01/2023	2023 TRAVAUX EXTENSION LES DAMPS	5 307,90	0,00	1
01/01/2023	2023 TRAVAUX EXTENSION LHM	5 441,46	0,00	1
01/01/2023	2023 TRAVAUX EXTENSION INCARVILLE	8 522,25	0,00	1
01/01/2023	2023 BRANCHEMENT LA SAUSSAYE	5 521,59	0,00	40
01/01/2023	TVX EXTENSION CRIQUEBEUF SUR SEINE	1 786,97	0,00	1
01/01/2023	MP22013 EXTENSION RESEAU PINTERVILLE SITUATION 7	803 300,68	0,00	40
01/01/2023	MP22013 SOGEA CP2023 SITU 8	267 285,62	0,00	40
01/01/2023	TRAVAUX INVESTISSEMENT RESEAU	111 912,20	0,00	60
01/01/2023	TVX REHABILITATIONS 10 POSTES REFOULEMENT LOT 1	169 311,60	0,00	40
01/01/2023	TVX REHABILITATIONS 10 POSTES REFOULEMENT LOT 2	175 325,40	0,00	40
01/01/2023	MP22038 EXTENSION RESEAU PUB	1 345 207,56	0,00	40
01/01/2023	2023 MISE EN CONFORMITE CLEF VALLEE EURE	11 632,15	0,00	1
01/01/2023	2023 MISE EN CONFORMITE LOUVIERS	26 565,08	0,00	1
01/01/2023	MP19080 MOE EXTENSION ASST	3 305,52	0,00	40
01/01/2023	2023 MISE EN CONFORMITE IGOVILLE	3 416,91	0,00	1
01/01/2023	2023 MISE EN CONFORMITE ACQUIGNY	14 974,00	0,00	1
01/01/2023	2023 TVX EXTENSION ST ETIENNE DU VAUVRAY	7 189,98	0,00	1
01/01/2023	2023 TVX EXTENSION VILLERS SUR LE ROULE	4 367,42	0,00	1
01/01/2023	2023 TVX EXTENSION COURCELLES SUR SEINE	22 908,88	0,00	40
01/01/2023	TONDEUSE REGIE	606,75	0,00	1
01/01/2023	POMPES STEP REGIE	1 128,71	0,00	1
01/01/2023	2023 TVX EXTENSION TERRES DE BORD	5 181,02	0,00	1
01/01/2023	2023 TVX MISE EN CONFORMITE LE MANOIR SUR SEINE	2 735,69	0,00	1
01/01/2023	POMPES STEP REGIE	1 375,54	0,00	1
01/01/2023	MOE TRANSFERT EFFLUENTS N°4 CRIQUEBEUF SUR SEINE	716,40	0,00	1
01/01/2023	2023 TVX EXTENSION PDA	6 010,21	0,00	1
01/01/2023	2023 TVX EXTENSION ST JULIEN DE LA LIEGUE	2 209,31	0,00	1
01/01/2023	2023 TVX EXTENSION VILLERS SUR LE ROULE	16 177,46	0,00	40
01/01/2023	2023 TVX EXTENSION ALIZAY	6 312,38	0,00	1
01/01/2023	2023 TVX EXTENSION CRIQUEBEUF SUR SEINE	6 294,02	0,00	40
01/01/2023	2023 TVX EXTENSION VILLERS SUR LE ROULE	7 317,98	0,00	40
01/01/2023	SURVILLE REPRISE BRANCHEMENT	2 030,00	0,00	1
01/01/2023	PINTERVILLE RACCORDEMENT ELEC	1 109,40	0,00	1
01/01/2023	PANNEAU FONDS EUROPEENS TVX CH	77,00	0,00	1
01/01/2023	MIS EN CONFORMITE PONT DE L ARCHE	2 170,00	0,00	1
01/01/2023	CT EXTENSION PINTERVILLE	289,40	0,00	1
01/01/2023	TVX EXTENSION RESEAUX PINTERVILLE	112 357,80	0,00	40
01/01/2023	TVX EXTENSION PINTERVILLE	4 997,52	0,00	1
01/01/2023	2023 TVX MISE EN CONFORMITE GAILLON	39 118,77	0,00	40
01/01/2023	2023 TVX EXTENSION ST AUBIN SUR GAILLON	4 279,49	0,00	1
01/01/2023	2023 TVX EXTENSION LOUVIERS	14 402,23	0,00	40
01/01/2023	DEBITMETRES ELECTROMAGNETIQUES	18 470,48	0,00	40
01/01/2023	MP22085 LOT 1 SADE 2023	70 094,13	0,00	40
01/01/2023	MP22086 LOT 2 SADE 2023	149 882,40	0,00	40
01/01/2023	MP22085 LOT 1 SADE 2023 SITU 4	41 999,16	0,00	40

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/01/2023	TRAVAUX INVESTISSEMENT RESEAU	100 273,23	0,00	60
01/01/2023	PINTERVILLE RACCORDEMENT ELEC	1 326,00	0,00	1
01/01/2023	PINTERVILLE RACCORDEMENT ELEC	1 326,00	0,00	1
01/01/2023	MIS EN CONFORMITE CRIQUEBEUF	2 550,00	0,00	1
01/01/2023	ELECTROMENAGERS REGIE STEP	913,78	0,00	1
01/01/2023	CAFETIERE SALLE COMMUNE DGST	33,33	0,00	1
01/01/2023	NICHES TRANSPORT BETAIL REGIE	885,00	0,00	1
01/01/2023	MP20053 TVX CREATION BCHMT VAL DHAZEY	4 785,91	0,00	40
01/01/2023	MP20053 TVX CREATION BCHMT LERY	3 128,64	0,00	40
01/01/2023	MP20053 TVX CREATION BCHMT LOUVIERS 2023	23 919,49	0,00	40
01/01/2023	BORNAGE VIRONVAY DEVOIEMENT	1 165,00	0,00	1
	CANALISATION			
01/01/2023	FRIGO MICRO ONDE SALLE COMMUNE	223,33	0,00	1
01/01/2023	RACCORDEMENT ELEC ECARDENVILLE	1 326,00	0,00	1
01/01/2023	MIS EN CONFORMITE LE VAUDREUIL RUE CHEDEVILLE	1 109,40	0,00	1
01/01/2023	ESSAIS DE RECEPTION ECARDENVIL	51 405,66	0,00	40
01/01/2023	MOE TVX EXTENSION VAL D HAZEY	4 185,00	0,00	1
01/01/2023	ESSAIS DE RECEPTION EXTENSION	17 210,34	0,00	40
01/01/2023	PINTERVILLE POSE FOURREAU	4 220,00	0,00	1
01/01/2023	STEP ALIZAY AUGÉ ET FILTRE	3 636,00	0,00	1
01/01/2023	RACCORDEMENT ELEC ECARDENVILLE	1 109,40	0,00	1
01/01/2023	MP20053 TVX CREATION BCHMT RES	12 366,54	0,00	40
01/01/2023	MP20053 TVX CREATION BCHMT RES	32 275,90	0,00	40
01/01/2023	MP20053 TVX CREATION BCHMT LOUVIERS 2023	21 725,77	0,00	40
01/01/2023	ESSAIS DE RECEPTION PINTERVILL	34 282,81	0,00	40
01/01/2023	MP19080 MOE EXTENS ASSAI SOGET	44 304,45	0,00	40
01/01/2023	STEP VENABLES POMPE	2 000,75	0,00	1
01/01/2023	POMPE STEP IGOVILLE	1 227,51	0,00	1
01/01/2023	MATERIEL ELAGAGE REGIE	177,71	0,00	1
01/01/2023	CT EXTENSION PINTERVILLE	933,50	0,00	1
01/01/2023	MP22085 LOT 1 SADE 2023 SITU 6	31 588,70	0,00	40
01/01/2023	RACCORDEMENT ELEC ECARDENVILLE	1 109,40	0,00	1
01/01/2023	MP22086 LOT 2 ACMP 2023 SITU	11 415,00	0,00	40
19/01/2023	2023 TVX RENOUV INVESTISSEMENT RESEAU	542 669,57	0,00	60
21/01/2023	2023 CREATION BCHMT ACQUIGNY	5 109,12	0,00	40
27/01/2023	2023 TRAVAUX EXTENSION PITRES	3 700,00	0,00	40
27/01/2023	2023 MISE EN CONFORMITE LOUVIERS LA ROQUETTE	12 700,00	0,00	40
27/01/2023	2023 MISE EN CONFORMITE LA CROIX SAINT LEUFROY	3 009,48	0,00	40
27/01/2023	2023 STEP ACQUIGNY DEBITMETRE	2 184,44	0,00	60
27/01/2023	2023 AMENAGEMENT VEHICULE REGIE	2 670,00	0,00	15
27/01/2023	2023 MISE EN CONFORMITE SURVILLE	1 012,00	0,00	40
27/01/2023	2023 PIECES AUTOMATISME STEP IGOVILLE	5 175,20	0,00	15
27/01/2023	2023 MISE EN CONFORMITE LA SAUSSAYE	2 830,00	0,00	40
11/02/2023	2023 MP22013 SOGEA CP2023	114 891,08	0,00	40
17/02/2023	MP20040 DGD ASUR SST BOUYGUES	926,63	0,00	40
24/02/2023	2023 TVX MISE EN CONFORMITE CRIQUEBEUF SUR SEINE	3 582,00	0,00	40
24/02/2023	PERCHES PRELEVEMENT STEP EN RE	1 793,90	0,00	15
03/03/2023	2023 MP21030 DIAG ASSAINISSEMENT LOT 1	54 389,29	0,00	40
23/03/2023	STEP ECOPARC VARIATEUR POMPE 1	1 283,00	0,00	40
15/04/2023	2023 EXTENSION PITRES	500,00	0,00	40
13/05/2023	ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE FORAG	6 525,00	0,00	40
16/05/2023	STEP ECOPARC REMPLACEMENT DEGR	5 821,00	0,00	60
31/05/2023	STEP ECOPARC INTERVENTION POMP	10 980,00	0,00	40
15/06/2023	2023 STEP ALIZAY TERRASSEMENT PASSAGE	8 463,30	0,00	60
	CANALISATION ASPIRATION EAU			
15/06/2023	2023 MISE EN CONFORMITE VDR PR VOIE DE L ORMET	12 210,00	0,00	40
24/06/2023	MP21031 SEMERU B03 CP2023	4 478,99	0,00	40
24/06/2023	MP21031 SEMERU B03 CP2023	1 200,00	0,00	40
24/06/2023	MP21031 SEMERU B03 CP2023	7 638,00	0,00	40
24/06/2023	MP21031 SUEZ B03 CP2023	533,75	0,00	40
27/06/2023	MISE EN CONFORMITE STEP ACQUIGNY	5 642,35	0,00	40
27/06/2023	PRELEVEUR STEP ALIZAY	5 595,50	0,00	60
27/06/2023	MISE EN CONFORMITE STEP FONTAINE LA VERTE	15 195,00	0,00	40
07/07/2023	MP21031 SEMERU B03 CP2023	2 694,28	0,00	40
07/07/2023	MP21031 SEMERU B03 CP2023	7 786,79	0,00	40
13/07/2023	STEP ECOPARC VARIATEUR	5 080,68	0,00	60
13/07/2023	VAL D HAZEY ETUDE GEOTECHNIQUE	5 358,00	0,00	40

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
26/07/2023	MP22013 SOC SAS CP2023 SITU 8	123 752,95	0,00	40
26/07/2023	MP22013 EHTP SAS CP2023 SITU 8	20 505,53	0,00	40
28/07/2023	ACQUIGNY PHASE 2 ESSAIS DE FLE	3 600,00	0,00	40
28/07/2023	STEP ALIZAY TVX POMPAGE EAUX I	5 123,00	0,00	40
28/07/2023	POMPES STEP REGIE	1 394,37	0,00	15
28/07/2023	CT EXTENSION PINTERVILLE	289,42	0,00	40
24/08/2023	STEP LOUVIERS PIQUAGE FILTRE P	1 074,00	0,00	40
12/09/2023	RENOUVELLEMENT MOTOREDUCTEUR T	2 596,40	0,00	15
29/09/2023	Télescopique New Holland Modè	7 500,00	0,00	5
27/10/2023	CREATION CHBRE DE TIRAGE STEP	6 890,00	0,00	40
27/10/2023	SONDES PIEZO IGOVILLE	1 002,42	0,00	60
27/10/2023	SONDES RADAR IGOVILLE	2 785,94	0,00	60
27/10/2023	KIT DE DEBOUCHAGE REGIE	1 930,00	0,00	15
27/10/2023	SONDES PIEZO CRIQUEBEUF SUR SE	5 011,80	0,00	60
08/11/2023	LEVE TOPO POSES EXTENSION PROJ	5 436,00	0,00	40
18/11/2023	MP20053 TVX CREATION VDR	5 595,61	0,00	40
18/11/2023	MP20053 TVX CREATION BCHMT HEUDEBOUVILLE	5 586,15	0,00	40
21/11/2023	MOE DOMAINE PUBLIC PHASE DET E	5 456,78	0,00	40
01/12/2023	MOE RACC COMPLEXE POSES	6 600,00	0,00	40
06/12/2023	SPS TVX EXTENSION ECARDENVILLE	1 062,50	0,00	40
06/12/2023	SPS REHABILITATION 12 POSTES A	355,50	0,00	40
07/12/2023	ETUDES PREALABLES POSES EXTENS	10 590,00	0,00	40
08/12/2023	MISE EN CONFORMITE VAL D HAZEY	172 895,43	0,00	40
08/12/2023	2023 BRANCHEMENT GAILLON	6 950,69	0,00	40
08/12/2023	MP22038 EXTENSION RESEAU PUB S	371 692,58	0,00	40
09/12/2023	ECH CONTENEUR STOCK STEP ALIZA	3 559,00	0,00	5
14/12/2023	MP21080 TRVX DE RACCORDEMENT 2	3 157,02	0,00	40
15/12/2023	TRAVAUX INVESTISSEMENT RESEAU	194 548,58	0,00	60
15/12/2023	TVX INVESTISSEMENT	19 787,73	0,00	40
15/12/2023	TRAVAUX INVESTISSEMENT STEP	133 696,13	0,00	60
15/12/2023	TRAVAUX INVESTISSEMENT STEP	49 427,26	0,00	60
15/12/2023	TRAVAUX INVESTISSEMENT STEP	5 859,96	0,00	60
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>9 042 034,58</b>	<b>0,00</b>	

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

**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							
16/11/2023	CHARGEUSE KOMATSU	4 000,00	10	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4 000,00</b>					<b>0,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	4 000,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	4 000,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
D 0501A3 2019/11 RESEAU ECARDENVILLE- AUTHEUIL	6 720 000,00	0,00	6 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D 0501A3 2019/9 STEP LA CROIX ST LEUFROY	3 850 000,00	0,00	3 850 000,00	211 590,48	0,00	0,00	0,00
D 0501A3 2019/6 TRAVAUX EXTENSION	10 750 000,00	10 000 000,00	20 750 000,00	5 162 990,57	6 424 000,00	0,00	5 512 661,14
D 0501A3 2019/5 TX MISE EN CONFORMITE	23 600 000,00	0,00	23 600 000,00	11 517 578,92	3 135 371,62	0,00	517 283,91

(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.

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

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

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N

(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.

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Ingénieur Hors Classe	A	1	11 600,00
Technicien principal de 1ère Classe	B	1	10 700,00
Technicien principal de 2ème Classe	B	1	20 000,00
Technicien principal de 2ème Classe	B	1	14 400,00
Technicien principal de 2eme Classe	B	1	15 700,00
Technicien	B	1	40 800,00
Technicien	B	1	35 500,00
Technicien	B	1	17 400,00
Agent de maîtrise Principal	C	1	25 000,00
Agent de maîtrise Principal	C	1	23 800,00
Agent de maîtrise Principal	C	1	15 300,00
Agent de maîtrise Principal	C	1	14 800,00
Agent de maîtrise	C	1	35 000,00
Agent de maîtrise	C	1	25 700,00
Agent de maîtrise	C	1	10 000,00
Adjoint technique	C	1	36 500,00
Adjoint administratif principal 1ère Classe	C	1	17 800,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	A B C	17	370 000,00

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 96  
 Nombre de membres présents : 67  
 Nombre de suffrages exprimés : 81  
 VOTES :  
 Pour : 73  
 Contre : 0  
 Abstentions : 8

Date de convocation : 12/04/2024

Présenté par (1) le président,  
 A Louviers le 18/04/2024  
 (1) le président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session  
 A Louviers, le 18/04/2024  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

ACQUIGNY Patrick COLLET	
AILLY Frédéric ALLOT	
ALIZAY Arnaud LEVITRE	
AMFREVILLE SOUS LES MONTS François VIGOR	
AMFREVILLE SUR ITON Marie-Joëlle LENFANT	
ANDE Jean-Marc MOGLIA	
AUTHEUIL AUTOUILLET Denis NOEL	
CAILLY SUR EURE Eric JUHEL	
CHAMPENARD David POLLET	
CLEF VALLEE D'EURE Alexandrine CARRIE	
CLEF VALLEE D'EURE Christophe CHAMBON	
COURCELLES SUR SEINE Joël LE DIGABEL	
CRASVILLE Jean-Michel DERREY	
CRIQUEBEUF SUR SEINE Jérémy THIREZ	
FONTAINE BELLANGER Jean-Claude DUPLOUIS	
GAILLON Amélie LEBDAOUI	
GAILLON Jean-Marc RIVOAL	
GAILLON Marie-Claude MARIEN	
GAILLON Odile HANTZ	
GAILLON Yann LE FUR	
HERQUEVILLE Annick VAUQUELIN	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

HEUDEBOUVILLE Hubert ZOUTU	
HEUDREVILLE SUR EURE Dominique SIMON	
IGOVILLE Nathalie BREEMEERSCH	
INCARVILLE Patrick MAUGARS	
LA HAYE LE COMTE Alexandre DELACOUR	
LA HAYE MALHERBE Serge MARAIS	
LA SAUSSAYE Didier GUERINOT	
LA VACHERIE Jean-Claude COURANT	
LE BEC THOMAS Jean-Luc FLAMBARD	
LE VAUDREUIL Jean-Pierre CABOURDIN	
LE VAUDREUIL Véronique BREGEON	
LERY Janick LEGER	
LES DAMPS René DUFOUR	
LOUVIERS Anne TERLEZ	
LOUVIERS Caroline ROUZEE	
LOUVIERS François-Xavier PRIOLLAUD	
LOUVIERS Gaëtan BAZIRE	
LOUVIERS Hafida OUDAH	
LOUVIERS Jacky BIDAULT	
LOUVIERS Jean-Pierre DUVERE	
LOUVIERS José PIRES	
LOUVIERS Marie-Dominique PERCHET	
LOUVIERS Maryline MICHAUD	
MANDEVILLE Dominique MEDAERTS	
MARTOT François CHARLIER	
MESNIL JOURDAIN Pierrick GILLES	
PITRES Florence LAMBERT	
PITRES Nicolas QUENNEVILLE	
PONT DE L'ARCHE Albert NANIYOUA	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

PONT DE L'ARCHE Anne-Sophie DE BESSES	
PONT DE L'ARCHE Richard JACQUET	
PORTE DE SEINE Jean-Philippe BRUN	
POSES Georgio LOISEAU	
SAINT AUBIN SUR GAILLON Michel DRUAIS	
SAINT CYR LA CAMPAGNE MAX GUILBERT	
SAINT DIDIER DES BOIS Jacky GOY	
SAINT ETIENNE DU VAUVRAY Eric LARDEUR	
SAINT ETIENNE SOUS BAILLEUL Philippe BODINEAU	
SAINT JULIEN DE LA LIEGUE Alain THIERRY	
SAINT PIERRE DE BAILLEUL Pascal JUMEL	
SAINT PIERRE DU VAUVRAY Laetitia SANCHEZ	
SAINT PIERRE LA GARENNE Liliane BOURGEOIS	
SURVILLE Gildas FORT	
TERRES DE BORD Nicole LABICHE	
TROIS LACS Joris BENIER	
VAL D'HAZEY Fanny PAPI	
VAL D'HAZEY Jean-Marie LEJEUNE	
VAL D'HAZEY Philippe COLLAS	
VAL D'HAZEY Sandrine CALVARIO	
VAL DE REUIL Baptiste GODEFROY	
VAL DE REUIL Catherine DUVALLET	
VAL DE REUIL Jacques LECERF	
VAL DE REUIL Jean-Jacques COQUELET	
VAL DE REUIL Marc-Antoine JAMET	
VAL DE REUIL Maryline DESLANDES	
VAL DE REUIL Rachida DORDAIN	
VAL DE REUIL Stéphanie ROUSSELIN	
VILLERS SUR LE ROULE Agnès LABIGNE	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

VIRONVAY Nadine LEFEBVRE	
VRAIVILLE Hervé GAMBLIN	

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : le conseil communautaire.

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.