

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET 20008945600020</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT ETABLISSEMENT PUBLIC AGGLOMERATION SEINE-EURE</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SGC Les Andelys

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

M. 49 (1)

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

**BUDGET : EAU POTABLE (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	24
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	25
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	26
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	28
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	29
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	31
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	33
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	34
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	35

### 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	36
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

37

- (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 2 436 039,51	G 3 703 108,88	G-A 1 267 069,37
	Section d'investissement	B 5 032 271,01	H 6 177 671,72	H-B 1 145 400,71

		+		+	
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 1 663 034,02 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 9 131 344,54	Q= G+H+I+J 9 880 780,60	=Q-P 749 436,06

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 0,00	L 0,00
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	= E+F 0,00	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 436 039,51	= G+I+K 3 703 108,88	1 267 069,37
	Section d'investissement	= B+D+F 6 695 305,03	= H+J+L 6 177 671,72	-517 633,31
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F 9 131 344,54	= G+H+I+J+K+L 9 880 780,60	749 436,06

**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 bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 0,00	L 0,00
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 - EAU POTABLE - 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	0,00	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

(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	192 200,00	189 548,35	0,00	0,00	2 651,65
012	Charges de personnel, frais assimilés	350 000,00	350 000,00	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	38 000,00	22 558,67	14 528,84	0,00	912,49
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>580 200,00</b>	<b>562 107,02</b>	<b>14 528,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3 564,14</b>
66	Charges financières	285 000,00	187 786,03	71 384,04	0,00	25 829,93
67	Charges exceptionnelles	14 000,00	6 080,82	0,00	0,00	7 919,18
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
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>879 200,00</b>	<b>755 973,87</b>	<b>85 912,88</b>	<b>0,00</b>	<b>37 313,25</b>
023	Virement à la section d'investissement	1 293 800,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 000 000,00	1 594 152,76			405 847,24
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>3 293 800,00</b>	<b>1 594 152,76</b>			<b>1 699 647,24</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4 173 000,00</b>	<b>2 350 126,63</b>	<b>85 912,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 736 960,49</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	3 549 000,00	1 586 454,31	1 597 852,30	0,00	364 693,39
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	24 000,00	1 821,00	14 448,00	0,00	7 731,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	61 106,47	995,30	0,00	-62 101,77
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>3 573 000,00</b>	<b>1 649 381,78</b>	<b>1 613 295,60</b>	<b>0,00</b>	<b>310 322,62</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	50 000,00	105 482,50	0,00	0,00	-55 482,50
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>3 623 000,00</b>	<b>1 754 864,28</b>	<b>1 613 295,60</b>	<b>0,00</b>	<b>254 840,12</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	550 000,00	334 949,00			215 051,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>550 000,00</b>	<b>334 949,00</b>			<b>215 051,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4 173 000,00</b>	<b>2 089 813,28</b>	<b>1 613 295,60</b>	<b>0,00</b>	<b>469 891,12</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	300 000,00	16 404,63	0,00	283 595,37
21	Immobilisations corporelles	3 175 319,42	2 819 767,79	0,00	355 551,63
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	200 000,00	24 465,95	0,00	175 534,05
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>3 675 319,42</b>	<b>2 860 638,37</b>	<b>0,00</b>	<b>814 681,05</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 791 000,00	1 736 683,64	0,00	54 316,36
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>1 841 000,00</b>	<b>1 736 683,64</b>	<b>0,00</b>	<b>104 316,36</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>5 516 319,42</b>	<b>4 597 322,01</b>	<b>0,00</b>	<b>918 997,41</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	550 000,00	334 949,00		215 051,00
041	Opérations patrimoniales (2)	1 000 000,00	100 000,00		900 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>434 949,00</b>		<b>1 115 051,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>7 066 319,42</b>	<b>5 032 271,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2 034 048,41</b>
	<b>Pour information</b>	<b>1 663 034,02</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	375 000,00	668 798,67	0,00	-293 798,67
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 600 000,00	1 354 166,85	0,00	245 833,15
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>1 975 000,00</b>	<b>2 022 965,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-47 965,52</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	2 460 553,44	2 460 553,44	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>2 460 553,44</b>	<b>2 460 553,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>4 435 553,44</b>	<b>4 483 518,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-47 965,52</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 293 800,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 000 000,00	1 494 152,76		505 847,24
041	Opérations patrimoniales (2)	1 000 000,00	200 000,00		800 000,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>4 293 800,00</b>	<b>1 694 152,76</b>		<b>2 599 647,24</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>8 729 353,44</b>	<b>6 177 671,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2 551 681,72</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	189 548,35		189 548,35
012	Charges de personnel, frais assimilés	350 000,00		350 000,00
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	37 087,51		37 087,51
66	Charges financières	259 170,07	0,00	259 170,07
67	Charges exceptionnelles	6 080,82	100 000,00	106 080,82
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 494 152,76	1 494 152,76
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>841 886,75</b>	<b>1 594 152,76</b>	<b>2 436 039,51</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>2 436 039,51</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	334 949,00	334 949,00
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)	1 736 683,64	0,00	1 736 683,64
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	16 404,63	0,00	16 404,63
21	Immobilisations corporelles (6)	2 819 767,79	100 000,00	2 919 767,79
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	24 465,95	0,00	24 465,95
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
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>4 597 322,01</b>	<b>434 949,00</b>	<b>5 032 271,01</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>1 663 034,02</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>6 695 305,03</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	3 184 306,61		3 184 306,61
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	16 269,00		16 269,00
75	Autres produits de gestion courante	62 101,77		62 101,77
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	105 482,50	334 949,00	440 431,50
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>3 368 159,88</b>	<b>334 949,00</b>	<b>3 703 108,88</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>3 703 108,88</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	100 000,00	100 000,00
13	Subventions d'investissement	668 798,67	0,00	668 798,67
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)	1 354 166,85	0,00	1 354 166,85
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	100 000,00	100 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 494 152,76	1 494 152,76
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)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>2 022 965,52</b>	<b>1 694 152,76</b>	<b>3 717 118,28</b>

+

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

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>2 460 553,44</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>6 177 671,72</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.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>192 200,00</b>	<b>189 548,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 651,65</b>
604	Achats d'études, prestations de services	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
605	Achats d'eau	115 000,00	157 133,90	0,00	0,00	-42 133,90
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	428,28	0,00	0,00	-428,28
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 000,00	82,50	0,00	0,00	917,50
611	Sous-traitance générale	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	5 000,00	7 270,41	0,00	0,00	-2 270,41
61523	Entretien, réparations réseaux	0,00	1 501,13	0,00	0,00	-1 501,13
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	10 000,00	5 098,80	0,00	0,00	4 901,20
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6156	Maintenance	3 000,00	7 335,42	0,00	0,00	-4 335,42
618	Divers	1 000,00	913,71	0,00	0,00	86,29
6226	Honoraires	0,00	1 724,00	0,00	0,00	-1 724,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	1 207,64	0,00	0,00	-1 207,64
6231	Annonces et insertions	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6257	Réceptions	0,00	97,20	0,00	0,00	-97,20
6288	Autres	15 000,00	4 913,36	0,00	0,00	10 086,64
63512	Taxes foncières	200,00	1 842,00	0,00	0,00	-1 642,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	350 000,00	350 000,00	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>38 000,00</b>	<b>22 558,67</b>	<b>14 528,84</b>	<b>0,00</b>	<b>912,49</b>
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	37 000,00	22 558,67	14 528,84	0,00	-87,51
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>580 200,00</b>	<b>562 107,02</b>	<b>14 528,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3 564,14</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>285 000,00</b>	<b>187 786,03</b>	<b>71 384,04</b>	<b>0,00</b>	<b>25 829,93</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	285 000,00	259 599,58	0,00	0,00	25 400,42
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-72 213,55	71 384,04	0,00	829,51
6688	Autre	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>14 000,00</b>	<b>6 080,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 919,18</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	1 241,82	0,00	0,00	8 758,18
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	4 839,00	0,00	0,00	-4 839,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<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>879 200,00</b>	<b>755 973,87</b>	<b>85 912,88</b>	<b>0,00</b>	<b>37 313,25</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>1 293 800,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 594 152,76</b>			<b>405 847,24</b>
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	100 000,00			-100 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 000 000,00	1 494 152,76			505 847,24
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>3 293 800,00</b>	<b>1 594 152,76</b>			<b>1 699 647,24</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>3 293 800,00</b>	<b>1 594 152,76</b>			<b>1 699 647,24</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>4 173 000,00</b>	<b>2 350 126,63</b>	<b>85 912,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 736 960,49</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	71 384,04
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	72 213,55
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-829,51

(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.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 549 000,00	1 586 454,31	1 597 852,30	0,00	364 693,39
70118	Autres ventes d'eau	0,00	1 209,60	0,00	0,00	-1 209,60
70128	Autres taxes et redevances	3 300 000,00	1 511 292,84	1 497 534,01	0,00	291 173,15
7068	Autres prestations de services	105 000,00	-2 952,12	90 000,00	0,00	17 952,12
7083	Locations diverses	144 000,00	76 903,99	10 318,29	0,00	56 777,72
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	24 000,00	1 821,00	14 448,00	0,00	7 731,00
747	Subv. et participat° collectivités	24 000,00	0,00	14 448,00	0,00	9 552,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	1 821,00	0,00	0,00	-1 821,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	61 106,47	995,30	0,00	-62 101,77
757	Redevances des fermiers, concession..	0,00	45 608,00	0,00	0,00	-45 608,00
7588	Autres	0,00	15 498,47	995,30	0,00	-16 493,77
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>3 573 000,00</b>	<b>1 649 381,78</b>	<b>1 613 295,60</b>	<b>0,00</b>	<b>310 322,62</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	50 000,00	105 482,50	0,00	0,00	-55 482,50
7718	Autres produits except. opérat° gestion	50 000,00	5 482,50	0,00	0,00	44 517,50
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>3 623 000,00</b>	<b>1 754 864,28</b>	<b>1 613 295,60</b>	<b>0,00</b>	<b>254 840,12</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	550 000,00	334 949,00			215 051,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	550 000,00	334 949,00			215 051,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>550 000,00</b>	<b>334 949,00</b>			<b>215 051,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>4 173 000,00</b>	<b>2 089 813,28</b>	<b>1 613 295,60</b>	<b>0,00</b>	<b>469 891,12</b>
Pour information		0,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>300 000,00</b>	<b>16 404,63</b>	<b>0,00</b>	<b>283 595,37</b>
2031	Frais d'études	300 000,00	14 964,63	0,00	285 035,37
2033	Frais d'insertion	0,00	1 440,00	0,00	-1 440,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>3 175 319,42</b>	<b>2 819 767,79</b>	<b>0,00</b>	<b>355 551,63</b>
2111	Terrains nus	0,00	49 993,32	0,00	-49 993,32
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	2 975,96	0,00	-2 975,96
217531	Réseaux d'adduction d'eau (mise à dispo)	3 175 319,42	2 766 798,51	0,00	408 520,91
<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>24 465,95</b>	<b>0,00</b>	<b>175 534,05</b>
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	24 465,95	0,00	-24 465,95
238	Avances commandes immo. incorp.	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>3 675 319,42</b>	<b>2 860 638,37</b>	<b>0,00</b>	<b>814 681,05</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>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 791 000,00</b>	<b>1 736 683,64</b>	<b>0,00</b>	<b>54 316,36</b>
1641	Emprunts en euros	257 500,00	255 032,33	0,00	2 467,67
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	83 500,00	83 333,32	0,00	166,68
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	1 400 000,00	1 354 166,85	0,00	45 833,15
1681	Autres emprunts	50 000,00	44 151,14	0,00	5 848,86
<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>1 841 000,00</b>	<b>1 736 683,64</b>	<b>0,00</b>	<b>104 316,36</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>5 516 319,42</b>	<b>4 597 322,01</b>	<b>0,00</b>	<b>918 997,41</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>550 000,00</b>	<b>334 949,00</b>		<b>215 051,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>550 000,00</b>	<b>334 949,00</b>		<b>215 051,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	100 000,00	91 271,00		8 729,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	100 000,00	44 786,00		55 214,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	50 000,00	196 292,00		-146 292,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	100 000,00	2 237,00		97 763,00
13918	Autres subventions d'équipement	200 000,00	363,00		199 637,00
	<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>100 000,00</b>		<b>900 000,00</b>
2138	Autres constructions	0,00	100 000,00		-100 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 550 000,00</b>	<b>434 949,00</b>		<b>1 115 051,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>7 066 319,42</b>	<b>5 032 271,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2 034 048,41</b>
<b>Pour information</b>		<b>1 663 034,02</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>375 000,00</b>	<b>668 798,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-293 798,67</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	325 000,00	506 332,00	0,00	-181 332,00
1313	Subv. équipt Départements	50 000,00	21 207,00	0,00	28 793,00
1314	Subv. équipt Communes	0,00	141 259,67	0,00	-141 259,67
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 354 166,85</b>	<b>0,00</b>	<b>245 833,15</b>
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	1 400 000,00	1 354 166,85	0,00	45 833,15
1681	Autres emprunts	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>1 975 000,00</b>	<b>2 022 965,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-47 965,52</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>2 460 553,44</b>	<b>2 460 553,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	2 460 553,44	2 460 553,44	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>2 460 553,44</b>	<b>2 460 553,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>4 435 553,44</b>	<b>4 483 518,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-47 965,52</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>1 293 800,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 494 152,76</b>		<b>505 847,24</b>
28031	Frais d'études	500 000,00	0,00		500 000,00
28033	Frais d'insertion	150 000,00	0,00		150 000,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	100 000,00	0,00		100 000,00
28121	Aménagement Terrains nus	250 000,00	3 724,74		246 275,26
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	21 099,00		-21 099,00
28128	Aménagement Autres terrains	500 000,00	12 929,00		487 071,00
28131	Bâtiments	250 000,00	128 319,00		121 681,00
28135	Installations générales, agencements, ..	250 000,00	83 255,00		166 745,00
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	9 380,00		-9 380,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	4 012,00		-4 012,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	567 125,30		-567 125,30
28154	Matériel industriel	0,00	3 078,00		-3 078,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	16 552,72		-16 552,72
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	68 777,00		-68 777,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	1 531,00		-1 531,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	6 457,00		-6 457,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	566 181,00		-566 181,00
28182	Matériel de transport	0,00	1 135,00		-1 135,00
28184	Mobilier	0,00	19,00		-19,00
28188	Autres	0,00	578,00		-578,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>3 293 800,00</b>	<b>1 494 152,76</b>		<b>1 799 647,24</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>200 000,00</b>		<b>800 000,00</b>
1021	Dotation	0,00	100 000,00		-100 000,00
2138	Autres constructions	0,00	100 000,00		-100 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>4 293 800,00</b>	<b>1 694 152,76</b>		<b>2 599 647,24</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>8 729 353,44</b>	<b>6 177 671,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2 551 681,72</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						
D0001133	15/01/2009	1 354 166,85	1 300 000,00	45 354,74	1 300 000,00	1 270 833,53
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>1 354 166,85</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>45 354,74</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 270 833,53</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>					10 313 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					7 813 000,00									
020024779	CREDIT FONCIER DE FRANCE	18/07/2013	30/09/2013	30/09/2013	2 513 000,00	F	Taux fixe à 4.9 %	4,900	4,972	EUR	A	P	O	A-1
02A14120791	CAISSE D'EPARGNE	23/08/2012	23/08/2012	10/12/2012	900 000,00	F	Taux fixe à 3.4 %	3,400	3,444	EUR	T	P	O	A-1
5319239	CAISSE D'EPARGNE	18/07/2018	18/07/2018	05/11/2018	1 700 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.45)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,200	1,218	EUR	T	P	O	A-1
597394E	CAISSE D'EPARGNE	29/06/2022	29/06/2022	05/11/2022	800 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.25)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,250	1,268	EUR	T	P	O	A-1
A1412086	CAISSE D'EPARGNE	05/06/2012	10/08/2012	01/11/2012	1 200 000,00	F	Taux fixe à 5.61 %	5,610	5,610	EUR	A	C	O	A-1
MON529669EUR	BANQUE POSTALE	14/11/2019	03/12/2019	01/04/2020	700 000,00	F	Taux fixe à 1.05 %	1,050	1,054	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)					2 500 000,00									
D0001133	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	15/01/2009	15/01/2009	15/04/2009	2 500 000,00	F	Taux fixe à 4.35 %	4,350	4,487	EUR	X	X	O	A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									

**AGGLOMERATION SEINE-EURE - EAU POTABLE - 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					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>582 316,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					582 316,00									
02010205531	Agence de l'eau Seine Normandie	22/12/2011	22/12/2011	21/12/2012	27 408,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
020634521	Agence de l'eau Seine Normandie	05/05/2009	05/05/2009	04/05/2010	68 130,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
02063452A00	Agence de l'eau Seine Normandie	31/12/2012	31/12/2012	30/01/2013	83 270,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
02100988110	Agence de l'eau Seine Normandie	04/06/2009	04/06/2009	03/06/2010	44 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0210125351	Agence de l'eau Seine Normandie	01/02/2010	01/02/2010	31/01/2011	25 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
0210166391	Agence de l'eau Seine Normandie	15/04/2010	15/04/2010	14/04/2011	35 340,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0210273431	Agence de l'eau Seine Normandie	08/12/2011	08/12/2011	07/12/2012	45 450,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1003338	Agence de l'eau Seine Normandie	07/07/2008	07/07/2008	07/07/2009	26 250,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10066061	Agence de l'eau Seine Normandie	29/06/2009	29/06/2009	28/06/2010	36 520,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1060313	Agence de l'eau Seine Normandie	12/05/2017	12/05/2017	12/05/2018	31 015,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1069559	Agence de l'eau Seine Normandie	21/04/2022	21/04/2022	21/04/2023	93 649,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1084497	Agence de l'eau Seine Normandie	27/02/2020	27/02/2020	27/02/2021	20 246,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1084607	Agence de l'eau Seine Normandie	25/03/2020	25/03/2020	25/03/2021	33 133,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
210348911	Agence de l'eau Seine Normandie	11/04/2013	11/04/2013	10/04/2014	12 105,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>10 895 316,00</b>									

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

## AGGLOMERATION SEINE-EURE - EAU POTABLE - CA - 2023

- (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		7 052 327,98					338 365,65	259 599,58	0,00	71 384,04
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 781 494,45					255 032,33	214 244,84	0,00	59 713,56
020024779	N	0,00	A-1	2 037 250,57	19,75	F	Taux fixe à 4.9 %	4,954	58 677,83	104 126,90	0,00	25 510,90
02A14120791	N	0,00	A-1	469 083,37	8,69	F	Taux fixe à 0.75 %	0,748	45 289,29	3 731,32	0,00	195,45
5319239	N	0,00	A-1	1 444 831,67	24,60	V	(Livret A(Préfixé) + 0.45)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,389	49 849,00	47 808,91	0,00	7 753,93
597394E	N	0,00	A-1	772 302,94	28,60	V	(Livret A(Préfixé) + 0.25)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,187	22 192,16	23 875,08	0,00	3 904,42
A1412086	N	0,00	A-1	445 525,85	7,17	F	Taux fixe à 5.61 %	5,598	55 690,73	28 118,25	0,00	20 758,91
MON529669EUR	N	0,00	A-1	612 500,05	26,00	F	Taux fixe à 1.05 %	1,047	23 333,32	6 584,38	0,00	1 589,95
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		1 270 833,53					83 333,32	45 354,74	0,00	11 670,48
D0001133	N	0,00	A-1	1 270 833,53	15,04	F	Taux fixe à 4.35 %	3,071	83 333,32	45 354,74	0,00	11 670,48
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		188 684,46					44 151,14	0,00	0,00	0,00

**AGGLOMERATION SEINE-EURE - EAU POTABLE - 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)	
1681 Autres emprunts (total)		0,00		188 684,46					44 151,14	0,00	0,00	0,00
02010205531	N	0,00	A-1	5 481,57	2,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 827,20	0,00	0,00	0,00
020634521	N	0,00	A-1	7 853,45	0,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 853,39	0,00	0,00	0,00
02063452A00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 570,00	0,00	0,00	0,00
02100988110	N	0,00	A-1	2 946,62	0,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 946,67	0,00	0,00	0,00
0210125351	N	0,00	A-1	3 413,29	1,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 706,67	0,00	0,00	0,00
0210166391	N	0,00	A-1	4 712,00	1,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 356,00	0,00	0,00	0,00
0210273431	N	0,00	A-1	9 090,00	2,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 030,00	0,00	0,00	0,00
1003338	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 750,00	0,00	0,00	0,00
10066061	N	0,00	A-1	2 434,62	0,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 434,67	0,00	0,00	0,00
1060313	N	0,00	A-1	18 608,98	8,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 067,67	0,00	0,00	0,00
1069559	N	0,00	A-1	87 405,73	13,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 243,27	0,00	0,00	0,00
1084497	N	0,00	A-1	16 196,81	11,16	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 349,73	0,00	0,00	0,00
1084607	N	0,00	A-1	26 506,39	11,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 208,87	0,00	0,00	0,00
210348911	N	0,00	A-1	4 035,00	4,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	807,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>7 241 012,44</b>					<b>382 516,79</b>	<b>259 599,58</b>	<b>0,00</b>	<b>71 384,04</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	21	0	0	0	0
	% de l'encours	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	7 241 012,44	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	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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) : 1000 €	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

**AGGLOMERATION SEINE-EURE - EAU POTABLE - CA - 2023**

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>941 000,00</b>	<b>717 465,79</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>391 000,00</b>	<b>382 516,79</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	257 500,00	255 032,33
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	83 500,00	83 333,32
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	50 000,00	44 151,14
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>550 000,00</b>	<b>334 949,00</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>	550 000,00	334 949,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>717 465,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1 663 034,02</b>	<b>2 380 499,81</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>3 293 800,00</b>	<b>III 1 494 152,76</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
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>3 293 800,00</b>	<b>1 494 152,76</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
28033	Frais d'insertion	150 000,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	100 000,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	250 000,00	3 724,74
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	21 099,00
28128	Aménagement Autres terrains	500 000,00	12 929,00
28131	Bâtiments	250 000,00	128 319,00
28135	Installations générales, agencements, ..	250 000,00	83 255,00
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	9 380,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	4 012,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	567 125,30
28154	Matériel industriel	0,00	3 078,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	16 552,72
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	68 777,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	1 531,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	6 457,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	566 181,00
28182	Matériel de transport	0,00	1 135,00
28184	Mobilier	0,00	19,00
28188	Autres	0,00	578,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 293 800,00	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>1 494 152,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 460 553,44</b>	<b>3 954 706,20</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 2 380 499,81</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 3 954 706,20</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 1 574 206,39</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</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 MOE FORAGE LORMAIS 3	2 270,00	0,00	1
01/01/2023	2023 POSE COMPTEUR IRRIGATION HAUT PRES	3 820,12	0,00	1
01/01/2023	2023 MOE FORAGE LORMAIS 3	9 670,00	0,00	1
01/01/2023	2023 RENOUVELLEMENT CANALISATION EP RUE MASSACRE LOUVIERS	301 213,16	0,00	40
01/01/2023	2023 RENFORCEMENT RESEAU CRIQUEBEUF	104 753,11	0,00	40
01/01/2023	MP22007 LOUVIERS RENOUV RUE DE LA LAITERIE	39 889,00	0,00	40
01/01/2023	MODELISATION PREALABLE AUX TRA	3 750,00	0,00	1
01/01/2023	RELEVÉ RESERVOIR VAL DE REUIL	1 600,00	0,00	1
01/01/2023	RESEAUX EAU AMFREVILLE SUR ITON CHEMIN DU PARADIS	31 219,61	0,00	40
01/01/2023	RESEAUX EAU GAILLON RUE JEAN MOULIN ET AVENUE MARECHAL LECLERC	173 349,41	0,00	40
01/01/2023	2023 RENOUVELLEMENT RESEAUX LOUVIERS	122 644,01	0,00	40
01/01/2023	RESEAUX ADDUCTION EAU LOUVIERS	3 099,60	0,00	1
01/01/2023	RESEAUX ADDUCTION EAU TERRES DE BORD	14 453,82	0,00	40
01/01/2023	2023 RESEAUX ADDUCTION EAU LOUVIERS	27 865,54	0,00	40
01/01/2023	2023 RESEAUX ADDUCTION EAU CRIQUEBEUF	25 613,61	0,00	40
01/01/2023	2023 MARTOT RUE DU BARRAGE	77 269,00	0,00	40
01/01/2023	2023 PONT DE LARCHE CHEMIN DU BECQUET RENOUVELLEMENT	46 970,14	0,00	40
01/01/2023	2023 AMFREVILLE SUR ITON RUE DES TOURTERELLES	71 351,53	0,00	40
01/01/2023	2023 GAILLON RUE DU GENERAL RIBERPRAY	250 119,05	0,00	40
01/01/2023	MOE FORAGE LORMAIS 3	2 051,00	0,00	1
01/01/2023	MP22007 AMFREVILLE SUR ITON RU	128 379,87	0,00	40
01/01/2023	MP22007 MISE EN CONFORMITE PIE	7 487,10	0,00	40
01/01/2023	REEMPL CLOTURE RESERVOIR MONTAU	2 975,96	0,00	1
01/01/2023	DIAGNOSTIC FAUNE FLORE CREATIO	2 730,00	0,00	1
01/01/2023	DELIMITATION ZONE HUMIDE VAL D	4 500,00	0,00	1
01/01/2023	SOFREL AUTONOME POUR DONNEE PI	3 021,91	0,00	1
01/01/2023	2023 RESEAUX ADDUCTION EAU COURCELLES	118 621,15	0,00	40
01/01/2023	MP22007 AMFREVILLE SUR ITON CH	8 798,67	0,00	40
01/01/2023	MP22007 VDR FORAGE DIRIGE	44 540,28	0,00	40
01/01/2023	ANALYSE FAISABILITE RESERVOIR	2 000,00	0,00	1
01/01/2023	ETUDE INCIDENCE SUPPRESSION RE	1 800,00	0,00	1
01/01/2023	MP22007 VDR SONDAGES STATION H	10 439,46	0,00	50
01/01/2023	MP22007 VDR FORAGE DIRIGE TVX	13 495,05	0,00	50
01/01/2023	MP22007 COURCELLES RUE GOHIER	86 543,08	0,00	50
01/01/2023	MP22007 AMFREVILLE SUR ITON RU	26 474,27	0,00	50
01/01/2023	MP22007 MARTOT RUE DE SAINT PI	142 023,11	0,00	50
01/01/2023	MP22007 LE VAUDREUIL MISE EN C	1 991,06	0,00	50
01/01/2023	DIAGNOSTIC FAUNE FLORE CREATIO	1 560,00	0,00	1
01/01/2023	BORNAGE AVANT TRAVAUX ACCES RE	1 325,00	0,00	50
01/01/2023	MP22027 CRIQUEBEUF DIAG HAP AM	1 319,13	0,00	50
15/04/2023	MISE A NIVEAU BOUCHE A CLE LOU	3 915,00	0,00	40
31/05/2023	MISE EN CONFORMITE LA HAYE LE	1 762,18	0,00	40
31/05/2023	BCHMT PINTERVILLE 1 RUE DES MI	816,00	0,00	40
03/06/2023	MP22007 CRIQUEBEUF RUE DES CAN	69 259,39	0,00	40
03/06/2023	2023 GAILLON RUE JEAN MOULIN ET AVENUE MARECHAL LECLERC	98 709,71	0,00	40
03/06/2023	2023 LE MANOIR RUE ALSACE LORRAINE	130 567,59	0,00	40
03/06/2023	2023 CRIQUEBEUF RENFORCEMENT RESEAU RUE DE LA COOPERATIVE	21 457,71	0,00	40
13/06/2023	2017 FRAIS INSERTION	3 960,00	0,00	5
13/06/2023	SECURISATION USINE HAUTS PRES	16 926,00	0,00	5
13/06/2023	AMO ESSAI DE POMPAGE FORAGES BHP VDR	14 175,00	0,00	5
13/06/2023	ETUDES CAPTAGE D EAU POTABLE DE LA VALLEE DE L ITON	1 333,69	0,00	5
13/06/2023	PART EAU MOE STEP LA CROIX	1 460,25	0,00	5
13/06/2023	2019 ETUDE BAC LORMAIS	19 780,00	0,00	5
13/06/2023	2019 SCHEMA DIRECTEUR EAU POTABLE	109 473,50	0,00	5
13/06/2023	15.033aETUDE SECURISATION ET S	13 929,30	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
13/06/2023	15.033 0ETUDE SECURISATION ET	3 045,15	0,00	5
13/06/2023	2019 ESSAIS POMPAGE 6 FORAGES	61 630,00	0,00	5
13/06/2023	2020 DIAGNOSTIC ENTOMOLOGIQUE HAUTS PRES	4 818,73	0,00	5
13/06/2023	2020 SECURISATION USINE HAUTS PRES	9 414,00	0,00	5
13/06/2023	2020 ESSAIS POMPAGE	1 200,00	0,00	5
13/06/2023	2020 AMO DIAG EAU	16 193,28	0,00	5
13/06/2023	2020 QUARTIER DES AMOUREUX	776,26	0,00	5
13/06/2023	2020 SECURISATION USINE HAUTS PRES	362,00	0,00	5
13/06/2023	2020 ETUDE 3 FORAGES CAILLY ET COURCELLES	24 774,50	0,00	5
13/06/2023	2020 ETUDE 3 FORAGES STT	3 820,50	0,00	5
13/06/2023	2021 PRESTATION COVID SECURISATION USINE HP	220,50	0,00	5
13/06/2023	2021 AMO SECURISATION APPROVISEMENT EAU LORMAIS	3 000,00	0,00	5
13/06/2023	2021 DIAG FORAGE CAILLY COURCELLES	5 180,00	0,00	5
13/06/2023	2021 PONT DE L ARCHE RUE SAMAIN	3 415,00	0,00	5
13/06/2023	2021 DIAGNOSTIC FORAGE LORMAIS	7 900,00	0,00	5
13/06/2023	2021 ETUDE FAISABILITE SECURISATION FORAGE PINTERVILLE ET LORMAIS	26 612,05	0,00	5
13/06/2023	2021 DIAGNOSTIC ENTOMOLOGIQUE HAUTS PRES 2021	2 355,00	0,00	5
13/06/2023	2021 MOE DEVOIEMENT RESEAU PONT AUTOROUTE	6 751,25	0,00	5
13/06/2023	2021 DIAGNOSTIC FORAGE LORMAIS	6 550,00	0,00	5
13/06/2023	2022 CONDUITE OPERATION TVX SECURISATION LORMAIS	2 904,18	0,00	5
13/06/2023	2022 FRAIS INSERTION TVX EAU ASST	1 800,00	0,00	5
13/06/2023	2022 ETUDE FAISABILITE SECURISATION FORAGE PI	4 544,46	0,00	5
13/06/2023	2022 MOE DEVOIEMENT RESEAU PONT AUTOROUTE	659,00	0,00	5
13/06/2023	2023 AMO SECURISATION LORMAIS	1 613,40	0,00	5
22/06/2023	MP22007 RENFORCEMENT RESEAU ET	52 937,51	0,00	40
24/06/2023	MP22007 GAILLON RUE JEAN MOULI	72 076,88	0,00	40
24/06/2023	MP22007 GAILLON RUE JEAN MOULI	50 076,49	0,00	40
01/07/2023	MP22027 DIAG HAP AMIANTE HAUTS	1 788,21	0,00	40
06/07/2023	2023 CRIQUEBEUF ESSAIS DE RECEPTION	419,00	0,00	40
01/08/2023	ACQUISITIONS PARCELLES ZA 13 14 ZB 97 99 SERPN	49 993,32	0,00	0
21/11/2023	MP22007 AMFREVILLE SUR ITON RU	172 865,99	0,00	40
07/12/2023	MISE EN CONFORMITE RESEAU AILL	11 775,00	0,00	40
13/12/2023	POSE DEBITMETRE INTERCONNEXION	7 348,98	0,00	40
15/12/2023	MP22027 LOUVIERS RUE ST HILDEV	869,89	0,00	40
15/12/2023	MP22007 COURCELLES RUE DU CHAT	150 132,13	0,00	40
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 200 344,79</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							
29/03/2023	CHATEAU D'EAU SAINT PIERRE DU VAUVRAY	100 000,00	0	0,00	100 000,00	100 000,00	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>100 000,00</b>					<b>0,00</b>

<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 0502A2 2019/6 TRAVAUX EAU POTABLE	15 200 000,00	0,00	15 200 000,00	6 817 470,11	3 675 319,42	0,00	2 860 638,37

(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 Principal	A	1	30 000,00
Ingénieur	A	1	51 300,00
Ingénieur	A	1	37 000,00
Technicien principal de 1ère Classe	B	1	50 000,00
Technicien principal de 1ère Classe	B	1	22 400,00
Technicien principal de 2ème Classe	B	1	32 000,00
Technicien principal de 2ème Classe	B	1	30 000,00
Technicien principal de 2ème Classe	B	2	39 000,00
Technicien	B	1	6 300,00
Agent de maîtrise principal	C	1	12 000,00
Adjoint Administratif principal de 1er Classe	C	1	21 000,00
Adjoint Administratif principal de 2ème Classe	C	1	19 000,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	A B C	13	350 000,00

(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 NANIOULA	

<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.