

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|--|---|
| Numéro SIRET 20008945600079 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT ETABLISSEMENT PUBLIC AGGLOMERATION SEINE-EURE |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE : SGC Les Andelys

| |
|-----------------------------|
| SERVICE PUBLIC LOCAL |
|-----------------------------|

M. 4 (1)

| |
|-----------------------------|
| Compte administratif |
|-----------------------------|

BUDGET : ACTIVITES ECONOMIQUES (2)

ANNEE 2021

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

| | |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 17 |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | 21 |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 22 |
| 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 | 23 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | Sans Objet |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | Sans Objet |
| 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 | 24 |
| A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties | 25 |
| A8.3 - Opérations liées aux cessions | Sans Objet |
| A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées | Sans Objet |
| A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties | Sans Objet |
| A10 - Etat des travaux en régie | Sans Objet |

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

26

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

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

| | |
|------------------------------------|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|--|--------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation | A 1 163 110,01 | G 1 941 140,53 | G-A 778 030,52 |
| | Section d'investissement | B 2 085 884,92 | H 2 587 275,67 | H-B 501 390,75 |

| | | + | | + | |
|---------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|---|--|
| 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 2 468 071,98 (si déficit) | J 0,00 (si excédent) | | |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|---------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| = | | = | | |
| TOTAL (réalisations + reports) | | P= A+B+C+D 5 717 066,91 | Q= G+H+I+J 4 528 416,20 | =Q-P -1 188 650,71 |

| 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 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F 0,00 | = K+L 0,00 |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|-----------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | = A+C+E 1 163 110,01 | = G+I+K 1 941 140,53 | 778 030,52 |
| | Section d'investissement | = B+D+F 4 553 956,90 | = H+J+L 2 587 275,67 | -1 966 681,23 |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F 5 717 066,91 | = G+H+I+J+K+L 4 528 416,20 | -1 188 650,71 |

DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|---|--|---------------------------------|--------------------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | E 0,00 | K 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | |
| 66 | Charges financières | 0,00 | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés | 0,00 | |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | | 0,00 |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | F 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 |

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|--------------|---|--|---------------------------------|
| 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.

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (1) |
|--|--|------------------------------------|--|--------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 392 800,00 | 359 583,46 | 32 383,64 | 0,00 | 832,90 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 10 100,00 | 5 320,72 | 0,00 | 0,00 | 4 779,28 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 402 900,00 | 364 904,18 | 32 383,64 | 0,00 | 5 612,18 |
| 66 | Charges financières | 91 000,00 | 41 512,67 | 40 511,38 | 0,00 | 8 975,95 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 87 900,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 77 900,00 |
| 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 | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 581 800,00 | 416 416,85 | 72 895,02 | 0,00 | 92 488,13 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (4) | 1 023 250,00 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 1 094 150,00 | 673 798,14 | | | 420 351,86 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 2 117 400,00 | 673 798,14 | | | 1 443 601,86 |
| TOTAL | | 2 699 200,00 | 1 090 214,99 | 72 895,02 | 0,00 | 1 536 089,99 |
| Pour information | | 0,00 | | | | |
| D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | | | | | |

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|--|------------------------------------|--|------------------|----------------------------|-------------------|
| | | | Titres émis | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 998 700,00 | 1 007 241,25 | 30 000,00 | 0,00 | -38 541,25 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 139 000,00 | 157 957,10 | 0,00 | 0,00 | -18 957,10 |
| Total des recettes de gestion courante | | 1 137 700,00 | 1 165 198,35 | 30 000,00 | 0,00 | -57 498,35 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 520 000,00 | 5 354,18 | 0,00 | 0,00 | 514 645,82 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 1 657 700,00 | 1 170 552,53 | 30 000,00 | 0,00 | 457 147,47 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 1 041 500,00 | 740 588,00 | | | 300 912,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 1 041 500,00 | 740 588,00 | | | 300 912,00 |
| TOTAL | | 2 699 200,00 | 1 911 140,53 | 30 000,00 | 0,00 | 758 059,47 |
| Pour information | | 0,00 | | | | |
| R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (1) |
|-------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 15 000,00 | 2 985,00 | 0,00 | 12 015,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 750 000,00 | 129 189,81 | 0,00 | 620 810,19 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 1 495 000,00 | 915 638,04 | 0,00 | 579 361,96 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 2 260 000,00 | 1 047 812,85 | 0,00 | 1 212 187,15 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 320 600,00 | 297 484,07 | 0,00 | 23 115,93 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| | Total des dépenses financières | 320 600,00 | 297 484,07 | 0,00 | 23 115,93 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 2 580 600,00 | 1 345 296,92 | 0,00 | 1 235 303,08 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 1 041 500,00 | 740 588,00 | | 300 912,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 1 000 000,00 | 0,00 | | 1 000 000,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 2 041 500,00 | 740 588,00 | | 1 300 912,00 |
| | TOTAL | 4 622 100,00 | 2 085 884,92 | 0,00 | 2 536 215,08 |
| | Pour information | 2 468 071,98 | | | |
| | D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 2 094 000,00 | 1 210 697,60 | 0,00 | 883 302,40 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 900 097,56 | 0,00 | 0,00 | 900 097,56 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 2 994 097,56 | 1 210 697,60 | 0,00 | 1 783 399,96 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 106 | Réserves (5) | 698 674,42 | 698 674,42 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 30 000,00 | 4 105,51 | 0,00 | 25 894,49 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 978 674,42 | 702 779,93 | 0,00 | 275 894,49 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 3 972 771,98 | 1 913 477,53 | 0,00 | 2 059 294,45 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (2) | 1 023 250,00 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 1 094 150,00 | 673 798,14 | | 420 351,86 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 1 000 000,00 | 0,00 | | 1 000 000,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 3 117 400,00 | 673 798,14 | | 2 443 601,86 |
| | TOTAL | 7 090 171,98 | 2 587 275,67 | 0,00 | 4 502 896,31 |
| | Pour information | 0,00 | | | |
| | R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 391 967,10 | | 391 967,10 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | | 0,00 |
| 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 | 5 320,72 | | 5 320,72 |
| 66 | Charges financières | 82 024,05 | 0,00 | 82 024,05 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | 673 798,14 | 673 798,14 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| | Dépenses d'exploitation – Total | 489 311,87 | 673 798,14 | 1 163 110,01 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 1 163 110,01 |
|---|---------------------|

| | 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 | 740 588,00 | 740 588,00 |
| 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) | 297 484,07 | 0,00 | 297 484,07 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 2 985,00 | 0,00 | 2 985,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 129 189,81 | 0,00 | 129 189,81 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 915 638,04 | 0,00 | 915 638,04 |
| 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 |
| | Dépenses d'investissement –Total | 1 345 296,92 | 740 588,00 | 2 085 884,92 |

+

| | |
|--|---------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1 | 2 468 071,98 |
|--|---------------------|

=

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE | 4 553 956,90 |
|--|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 1 037 241,25 | | 1 037 241,25 |
| 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 | 0,00 | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 157 957,10 | | 157 957,10 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 5 354,18 | 740 588,00 | 745 942,18 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 1 200 552,53 | 740 588,00 | 1 941 140,53 |

+

| | |
|---|-------------|
| R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 1 941 140,53 |
|---|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 1 210 697,60 | 0,00 | 1 210 697,60 |
| 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) | 4 105,51 | 0,00 | 4 105,51 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations | | 673 798,14 | 673 798,14 |
| 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 | | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 1 214 803,11 | 673 798,14 | 1 888 601,25 |

+

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

+

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 698 674,42 |
|------------------------------------|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 2 587 275,67 |
|---|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | | III |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES | | | | | | A1 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général (2) (3) | 392 800,00 | 359 583,46 | 32 383,64 | 0,00 | 832,90 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 58 000,00 | 42 875,75 | 10 595,38 | 0,00 | 4 528,87 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipement | 500,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 1 750,00 | 379,00 | 0,00 | 0,00 | 1 371,00 |
| 611 | Sous-traitance générale | 11 300,00 | 3 397,03 | 3 300,00 | 0,00 | 4 602,97 |
| 6135 | Locations mobilières | 650,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 395,00 |
| 61521 | Entretien, réparations bâtiments publics | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | -3 800,00 |
| 61528 | Entretien, réparation autres biens immob. | 41 000,00 | 96 148,50 | 13 830,77 | 0,00 | -68 979,27 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 8 000,00 | 7 322,61 | 2 481,80 | 0,00 | -1 804,41 |
| 6156 | Maintenance | 4 600,00 | 4 553,98 | 0,00 | 0,00 | 46,02 |
| 618 | Divers | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 6226 | Honoraires | 25 000,00 | 9 496,42 | 0,00 | 0,00 | 15 503,58 |
| 6238 | Divers | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 8 200,00 | 1 913,63 | 1 586,37 | 0,00 | 4 700,00 |
| 6282 | Frais de gardiennage | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 72 500,00 | 66 929,54 | 334,32 | 0,00 | 5 236,14 |
| 6288 | Autres | 11 000,00 | 3 044,00 | 0,00 | 0,00 | 7 956,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 131 000,00 | 119 603,00 | 0,00 | 0,00 | 11 397,00 |
| 63513 | Autres impôts locaux | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 6358 | Autres droits | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 10 100,00 | 5 320,72 | 0,00 | 0,00 | 4 779,28 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 10 000,00 | 5 319,66 | 0,00 | 0,00 | 4 680,34 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 100,00 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 98,94 |
| TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65) | | 402 900,00 | 364 904,18 | 32 383,64 | 0,00 | 5 612,18 |
| 66 | Charges financières (b) (5) | 91 000,00 | 41 512,67 | 40 511,38 | 0,00 | 8 975,95 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 91 000,00 | 90 927,45 | 0,00 | 0,00 | 72,55 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 0,00 | -49 414,78 | 40 511,38 | 0,00 | 8 903,40 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 87 900,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 77 900,00 |
| 673 | Titres annulés sur exercices antérieurs | 32 900,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 900,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 0,00 | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f | | 581 800,00 | 416 416,85 | 72 895,02 | 0,00 | 92 488,13 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 1 023 250,00 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) | 1 094 150,00 | 673 798,14 | | | 420 351,86 |
| 675 | Valeur comptable éléments d'actif cédés | 132 000,00 | 0,00 | | | 132 000,00 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 962 150,00 | 673 798,14 | | | 288 351,86 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 2 117 400,00 | 673 798,14 | | | 1 443 601,86 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (10) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 2 117 400,00 | 673 798,14 | | | 1 443 601,86 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 2 699 200,00 | 1 090 214,99 | 72 895,02 | 0,00 | 1 536 089,99 |
| Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | 0,00 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 40 511,38 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 49 414,78 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | -8 903,40 |

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

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

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

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

AGGLOMERATION SEINE-EURE - ACTIVITES ECONOMIQUES - CA - 2021

- (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 | 998 700,00 | 1 007 241,25 | 30 000,00 | 0,00 | -38 541,25 |
| 706 | Prestations de services | 5 000,00 | 6 919,74 | 0,00 | 0,00 | -1 919,74 |
| 7083 | Locations diverses | 871 300,00 | 904 182,49 | 0,00 | 0,00 | -32 882,49 |
| 7087 | Remboursement de frais | 52 400,00 | 23 656,87 | 30 000,00 | 0,00 | -1 256,87 |
| 7088 | Autres produits activités annexes | 70 000,00 | 72 482,15 | 0,00 | 0,00 | -2 482,15 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 139 000,00 | 157 957,10 | 0,00 | 0,00 | -18 957,10 |
| 752 | Revenus des immeubles | 105 000,00 | 99 630,44 | 0,00 | 0,00 | 5 369,56 |
| 757 | Redevances des fermiers, concession.. | 10 000,00 | 36 456,48 | 0,00 | 0,00 | -26 456,48 |
| 7581 | FCTVA | 0,00 | 369,42 | 0,00 | 0,00 | -369,42 |
| 7588 | Autres | 24 000,00 | 21 500,76 | 0,00 | 0,00 | 2 499,24 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013 | | 1 137 700,00 | 1 165 198,35 | 30 000,00 | 0,00 | -57 498,35 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 520 000,00 | 5 354,18 | 0,00 | 0,00 | 514 645,82 |
| 775 | Produits cessions d'éléments d'actif | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 0,00 | 5 354,18 | 0,00 | 0,00 | -5 354,18 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d | | 1 657 700,00 | 1 170 552,53 | 30 000,00 | 0,00 | 457 147,47 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 1 041 500,00 | 740 588,00 | | | 300 912,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 1 041 500,00 | 740 588,00 | | | 300 912,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 1 041 500,00 | 740 588,00 | | | 300 912,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 2 699 200,00 | 1 911 140,53 | 30 000,00 | 0,00 | 758 059,47 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 0,00 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | III |
|--|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES | | | | | B1 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 15 000,00 | 2 985,00 | 0,00 | 12 015,00 |
| 2031 | Frais d'études | 15 000,00 | 1 455,00 | 0,00 | 13 545,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 0,00 | 1 530,00 | 0,00 | -1 530,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 750 000,00 | 129 189,81 | 0,00 | 620 810,19 |
| 2131 | Bâtiments | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 2135 | Installations générales, agencements | 135 000,00 | 103 215,61 | 0,00 | 31 784,39 |
| 2138 | Autres constructions | 15 000,00 | 6 015,40 | 0,00 | 8 984,60 |
| 2184 | Mobilier | 540 000,00 | 17 544,76 | 0,00 | 522 455,24 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 5 000,00 | 2 414,04 | 0,00 | 2 585,96 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 1 495 000,00 | 915 638,04 | 0,00 | 579 361,96 |
| 2313 | Constructions | 1 495 000,00 | 806 994,77 | 0,00 | 688 005,23 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 0,00 | 108 643,27 | 0,00 | -108 643,27 |
| Total des dépenses d'équipement | | 2 260 000,00 | 1 047 812,85 | 0,00 | 1 212 187,15 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 320 600,00 | 297 484,07 | 0,00 | 23 115,93 |
| 1641 | Emprunts en euros | 290 600,00 | 290 423,74 | 0,00 | 176,26 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 30 000,00 | 7 060,33 | 0,00 | 22 939,67 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| Total des dépenses financières | | 320 600,00 | 297 484,07 | 0,00 | 23 115,93 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 2 580 600,00 | 1 345 296,92 | 0,00 | 1 235 303,08 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 1 041 500,00 | 740 588,00 | | 300 912,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur(6) | 1 041 500,00 | 740 588,00 | | 300 912,00 |
| 13911 | Sub. équipt cpte résult. Etat | 44 500,00 | 24 397,00 | | 20 103,00 |
| 13912 | Sub. équipt cpte résult. Régions | 51 500,00 | 31 347,00 | | 20 153,00 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 22 500,00 | 12 283,00 | | 10 217,00 |
| 13915 | Sub. équipt cpte résult. Groupements | 111 000,00 | 60 846,00 | | 50 154,00 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 812 000,00 | 611 715,00 | | 200 285,00 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 1 000 000,00 | 0,00 | | 1 000 000,00 |
| 2313 | Constructions | 1 000 000,00 | 0,00 | | 1 000 000,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 2 041 500,00 | 740 588,00 | | 1 300 912,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 4 622 100,00 | 2 085 884,92 | 0,00 | 2 536 215,08 |
| Pour information | | 2 468 071,98 | | | |
| D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | | |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
 (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
 (3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
 (4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
 (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
 (6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | III |
|--|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | | | | | B2 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
| 13 | Subventions d'investissement | 2 094 000,00 | 1 210 697,60 | 0,00 | 883 302,40 |
| 1312 | Subv. équipt Régions | 517 000,00 | 0,00 | 0,00 | 517 000,00 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 77 000,00 |
| 1317 | Subv. équipt Budget communautaire, FS | 1 500 000,00 | 1 210 697,60 | 0,00 | 289 302,40 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées(hors 165) | 900 097,56 | 0,00 | 0,00 | 900 097,56 |
| 1641 | Emprunts en euros | 900 097,56 | 0,00 | 0,00 | 900 097,56 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 2 994 097,56 | 1 210 697,60 | 0,00 | 1 783 399,96 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 948 674,42 | 698 674,42 | 0,00 | 250 000,00 |
| 10251 | Dons et legs en capital | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1068 | Autres réserves | 698 674,42 | 698 674,42 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 30 000,00 | 4 105,51 | 0,00 | 25 894,49 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 978 674,42 | 702 779,93 | 0,00 | 275 894,49 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 3 972 771,98 | 1 913 477,53 | 0,00 | 2 059 294,45 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 1 023 250,00 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 1 094 150,00 | 673 798,14 | | 420 351,86 |
| 2138 | Autres constructions | 132 000,00 | 0,00 | | 132 000,00 |
| 28031 | Frais d'études | 12 100,00 | 2 075,00 | | 10 025,00 |
| 28128 | Aménagement Autres terrains | 350,00 | 329,00 | | 21,00 |
| 28131 | Bâtiments | 360 250,00 | 260 837,60 | | 99 412,40 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 113 650,00 | 83 038,80 | | 30 611,20 |
| 28138 | Autres constructions | 400 500,00 | 300 466,00 | | 100 034,00 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 600,00 | 797,00 | | -197,00 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 200,00 | 135,00 | | 65,00 |
| 28184 | Mobilier | 61 000,00 | 20 670,00 | | 40 330,00 |
| 28188 | Autres | 13 500,00 | 5 449,74 | | 8 050,26 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 2 117 400,00 | 673 798,14 | | 1 443 601,86 |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 1 000 000,00 | 0,00 | | 1 000 000,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 1 000 000,00 | 0,00 | | 1 000 000,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 3 117 400,00 | 673 798,14 | | 2 443 601,86 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 7 090 171,98 | 2 587 275,67 | 0,00 | 4 502 896,31 |
| Pour information | | 0,00 | | | |
| R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | | |

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|--|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 5 090 462,00 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 5 090 462,00 | | | | | | | | | |
| 120024776 | CREDIT FONCIER DE FRANCE | 18/07/2013 | 29/07/2013 | 29/07/2014 | 1 185 000,00 | F | Taux fixe à 4.2 % | 4,200 | 4,261 | EUR | A | P | O | A-1 |
| MON529668EUR | BANQUE POSTALE | 14/11/2019 | 03/12/2019 | 01/04/2020 | 2 100 000,00 | F | Taux fixe à 0.7 % | 0,700 | 0,702 | EUR | T | C | O | A-1 |
| MIN528226EUR3 | SFIL CAFFIL | 24/01/2008 | 24/01/2008 | 01/04/2009 | 1 805 462,00 | C | (EONIA(Postfixé)-Floor -0.1 sur EONIA(Postfixé)) + 0.1 | 4,214 | 0,000 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

AGGLOMERATION SEINE-EURE - ACTIVITES ECONOMIQUES - CA - 2021

| 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 | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 5 090 462,00 | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | 0,00 | | 3 511 626,16 | | | | | 290 423,74 | 90 927,45 | 0,00 | 45 061,12 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 3 511 626,16 | | | | | 290 423,74 | 90 927,45 | 0,00 | 45 061,12 |
| 120024776 | N | 0,00 | A-1 | 818 325,63 | 11,58 | F | Taux fixe à 4.2 % | 4,247 | 52 366,68 | 37 076,98 | 0,00 | 14 798,05 |
| MON529668EUR | N | 0,00 | A-1 | 1 855 000,00 | 13,00 | F | Taux fixe à 0.7 % | 0,698 | 140 000,00 | 13 597,50 | 0,00 | 3 210,18 |
| MIN528226EUR3 | N | 0,00 | A-1 | 838 300,53 | 6,25 | F | Taux fixe à 4.24 % | 4,287 | 98 057,06 | 40 252,97 | 0,00 | 27 052,89 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 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 |
| Total général | | 0,00 | | 3 511 626,16 | | | | | 290 423,74 | 90 927,45 | 0,00 | 45 061,12 |

(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.

AGGLOMERATION SEINE-EURE - ACTIVITES ECONOMIQUES - CA - 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

| Indices sous-jacents | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| Structure | | | | | | |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 3 511 626,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | 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 |
| (C) Option d'échange (swaption) | 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 |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | 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 |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | 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 |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | 0,00 |

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

| | |
|--|------------------------|
| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | Délibération du |
| Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000 € | 21/10/2021 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|---|--|-------------------|------------|
| L | Subventions équipements organismes publics et aux personnes de droit privé [204xx1] | 5 | 21/10/2021 |
| L | Subventions équipements organismes publics et aux personnes de droit privé [204xx2] | 30 | 21/10/2021 |
| L | Subventions équipements organismes publics et aux personnes de droit privé [204xx3/4/5] | 40 | 21/10/2021 |
| L | Attribution de compensation d'investissement [2046] | 5 | 21/10/2021 |
| L | Frais réalisation documents urbanismes et à la numérisation du cadastre [202] | 10 | 21/10/2021 |
| L | Frais d'études [2031] | 5 | 21/10/2021 |
| L | Frais de recherche et de développement [2032] | 5 | 21/10/2021 |
| L | Frais d'insertions [2033] | 5 | 21/10/2021 |
| L | Conces & droits simil,brevets, licences,marques,procédés, logiciels [2051] | 5 | 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 | Plantations d'arbres et d'arbustes [2121] | 20 | 21/10/2021 |
| L | Autres agencements & aménagements de terrains [2128] | 20 | 21/10/2021 |
| L | Bâtiments de rapport [2132] | 30 | 21/10/2021 |
| L | Constructions sur sol d'autrui : immeubles de rapport [2142] | 30 | 21/10/2021 |
| L | Matériel roulant d'incendie et de défense civile [21561] | 6 | 21/10/2021 |
| L | Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile [21568] | 6 | 21/10/2021 |
| L | Matériel roulant voirie [21571] | 10 | 21/10/2021 |
| L | Autre matériel et outillage voirie [21578] | 10 | 21/10/2021 |
| L | Autres installations, matériel et outillage techniques [2158] | 8 | 21/10/2021 |
| L | Immo corpo mise à disposition : plantations d'arbres et d'arbustes [21721] | 15 | 21/10/2021 |
| L | Immo corpo mise à disposition : autres agencements et aménagements de terrains [2128] | 15 | 21/10/2021 |
| L | Immo corpo mise à disposition : autres installations, matériels et outillage technique [21758] | 8 | 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] | 5 | 21/10/2021 |
| L | Immo corpo mise à disposition : mobilier [21784] | 8 | 21/10/2021 |
| L | Immo corpo mise à disposition : cheptel [21785] | 8 | 21/10/2021 |
| L | Immo corpo mise à disposition : autres immobilisations corporelles [21788] | 5 | 21/10/2021 |
| L | Installations 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 | Autres immobilisations corporelles [2188] | 5 | 21/10/2021 |

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux | | | | |
| 08/01/2021 | CONSTRUCTIONS VILLAGE ARTISANS D ART LE VAUDREUIL | 511 860,61 | 0,00 | 30 |
| 26/01/2021 | 2021 COORDINATION SPS ATELIER RELAIS | 120,00 | 0,00 | 1 |
| 02/02/2021 | AAPC MOE SAINT CYR | 1 530,00 | 0,00 | 30 |
| 06/02/2021 | DEPOSE VITRAUX EGLISE SAINT CYR | 1 000,00 | 0,00 | 30 |
| 13/02/2021 | 2021 MOBILIER PEPINIERE | 17 449,26 | 0,00 | 10 |
| 03/03/2021 | 2021 DESAMIANTAGE ET DEMOLITION 28 RUE PAPA VO | 27 328,00 | 0,00 | 30 |
| 19/03/2021 | 2021 REPRISE PIGNON CARRE ST CYR | 56 449,00 | 0,00 | 30 |
| 29/04/2021 | 2021 DEFIBRILLATEUR HOTEL DES 4 SOLEILS | 1 043,40 | 0,00 | 6 |
| 08/05/2021 | 2020 VILLAGE ARTISANS ART VAUDREUIL | 11 422,42 | 0,00 | 20 |
| 13/05/2021 | 2021 TRAVAUX HOTEL DES SAULES | 6 015,40 | 0,00 | 30 |
| 18/05/2021 | 2021 AUTRES BIENS | 1 370,64 | 0,00 | 1 |
| 22/05/2021 | AVANCE REHABILITATION EGLISE ST CYR | 108 643,27 | 0,00 | 0 |
| 26/05/2021 | 2021 SPS LE HUB IKOBOT | 70,00 | 0,00 | 1 |
| 07/06/2021 | PEPINIERE NUMERIQUE | 14 414,89 | 0,00 | 20 |
| 16/06/2021 | ATELIERS RELAIS LE HUB | 1 455,00 | 0,00 | 30 |
| 02/07/2021 | EGLISE SAINT CYR | 147 005,35 | 0,00 | 30 |
| 20/07/2021 | 2021 TVX ATELIER RELAIS | 1 328,99 | 0,00 | 20 |
| 20/09/2021 | ATELIERS SAINT CYR | 37 514,50 | 0,00 | 30 |
| 03/11/2021 | 2021 INSTALLAT AGENCEMENT (START UP) | 41 614,95 | 0,00 | 20 |
| 24/11/2021 | 2021 BIS INSTALLAT AGENCEMENT (START UP) | 57 137,05 | 0,00 | 40 |
| 24/11/2021 | 2021 BIS INSTAL + AGENCEMENT ATELIER 2 HOTEL ENTREP LES SAULES | 2 944,62 | 0,00 | 40 |
| 04/12/2021 | 2021 CHANGEMENT FACADE CAISSON - PEPINIERE | 95,50 | 0,00 | 1 |
| Acquisitions à titre gratuit | | | | |
| Mise à disposition | | | | |
| Affectation | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | |
| Divers | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 1 047 812,85 | 0,00 | |

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

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

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

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

Nombre de membres en exercice : 96
 Nombre de membres présents : 85
 Nombre de suffrages exprimés : 85
 VOTES :
 Pour : 77
 Contre : 8
 Abstentions : 0

Date de convocation : 22/04/2022

Présenté par (1) le vice président,
 A Louviers le 28/04/2022
 (1) le vice président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A Louviers, le 28/04/2022
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

| | |
|--|--|
| 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 | |
| CONNELLES Pierre MAZURIER | |
| COURCELLES SUR SEINE Joël LE DIGABEL | |
| CRASVILLE Jean-Michel DERREY | |
| CRIQUEBEUF SUR SEINE Jérémy THIREZ | |
| GAILLON Amélie LEBDAOUI | |
| GAILLON Jean-Marc RIVOAL | |
| GAILLON Marie-Claude MARIEN | |
| GAILLON Odile HANTZ | |
| GAILLON Yann LE FUR | |
| HERQUEVILLE Annick VAUQUELIN | |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

| | |
|--------------------------------------|--|
| HEUDEBOUVILLE Hubert ZOUTU | |
| HEUDREVILLE SUR EURE Dominique SIMON | |
| IGOVILLE Nathalie BREEMEERSCH | |
| INCARVILLE Patrick MAUGARS | |
| LA HAYE MALHERBE Serge MARAIS | |
| LA SAUSSAYE Didier GUERINOT | |
| LA VACHERIE Jean-Claude COURANT | |
| LE BEC THOMAS Jean-Luc FLAMBARD | |
| LE MANOIR SUR SEINE Daniel BAYART | |
| LE VAUDREUIL Jean-Pierre CABOURDIN | |
| LE VAUDREUIL Véronique BREGEON | |
| LERY Janick LEGER | |
| LES DAMPS René DUFOUR | |
| LOUVIERS Anne TERLEZ | |
| LOUVIERS Caroline ROUZEE | |
| LOUVIERS Charles SAVY | |
| LOUVIERS Daniel JUBERT | |
| LOUVIERS François-Xavier PRIOLLAUD | |
| LOUVIERS Gaëtan BAZIRE | |
| LOUVIERS Jacky BIDAULT | |
| LOUVIERS Jean-Pierre DUVERE | |
| LOUVIERS José PIRES | |
| LOUVIERS Marie-Dominique PERCHET | |
| LOUVIERS Maryline GODNAIR | |
| LOUVIERS Philippe BRUN | |
| MANDEVILLE Dominique MEDAERTS | |
| MARTOT François CHARLIER | |
| MESNIL JOURDAIN Pierrick GILLES | |
| PITRES Florence LAMBERT | |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

| | |
|---|--|
| PITRES Nicolas QUENNEVILLE | |
| PONT DE L'ARCHE Albert NANIOULA | |
| PONT DE L'ARCHE Anne-Sophie DE BESSES | |
| PONT DE L'ARCHE Richard JACQUET | |
| PORTE DE SEINE Jean-Philippe BRUN | |
| POSES Georgio LOISEAU | |
| QUATREMARE Pascal LEMAIRE | |
| 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 | |
| SURTAUVILLE Hervé PICARD | |
| 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 Marc-Antoine JAMET | |
| VAL DE REUIL Maryline DESLANDES | |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

| | |
|-------------------------------------|--|
| VAL DE REUIL Ousmane N'DIAYE | |
| VAL DE REUIL Rachida DORDAIN | |
| VAL DE REUIL Stéphanie ROUSSELIN | |
| VILLERS SUR LE ROULE Franck BAUMANN | |
| VIRONVAY Nadine LEFEBVRE | |
| VRAIVILLE Hervé GAMBLIN | |

Certifié exécutoire par (1) le vice 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.