

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20008945600038	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT ETABLISSEMENT PUBLIC AGGLOMERATION SEINE-EURE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SGC Les Andelys

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT (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	17
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	27
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	28
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	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	29
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	30
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	34
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	35
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	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.

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 8 352 794,10	G 7 568 421,41	G-A -784 372,69
	Section d'investissement	B 13 230 051,83	H 15 694 220,43	H-B 2 464 168,60

		+		+	
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 3 959 141,55 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 25 541 987,48	Q= G+H+I+J 23 262 641,84	=Q-P -2 279 345,64

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 46 213,43	L 5 072,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 46 213,43	= K+L 5 072,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 8 352 794,10	= G+I+K 7 568 421,41	-784 372,69
	Section d'investissement	= B+D+F 17 235 406,81	= H+J+L 15 699 292,43	-1 536 114,38
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 25 588 200,91	= G+H+I+J+K+L 23 267 713,84	-2 320 487,07

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 bénéfiques et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 46 213,43	L 5 072,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

AGGLOMERATION SEINE-EURE - ASSAINISSEMENT - CA - 2021

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	24 418,67	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458180004	Opération pour compte de tiers n° 80004 - TRAVAUX BRANCHEMENTS DOMAINE PRIVE (3)	21 794,76	0,00
458280004	Opération pour compte de tiers n° 80004 - TRAVAUX BRANCHEMENTS DOMAINE P (3)	0,00	5 072,00

(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	4 252 000,00	3 062 187,91	1 148 282,80	0,00	41 529,29
012	Charges de personnel, frais assimilés	230 000,00	230 000,00	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	53 600,00	27 269,19	20 958,12	0,00	5 372,69
Total des dépenses de gestion courante		4 535 600,00	3 319 457,10	1 169 240,92	0,00	46 901,98
66	Charges financières	650 000,00	349 254,46	289 049,12	0,00	11 696,42
67	Charges exceptionnelles	830 000,00	768 007,90	0,00	0,00	61 992,10
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		6 015 600,00	4 436 719,46	1 458 290,04	0,00	120 590,50
023	Virement à la section d'investissement (4)	158 400,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 771 000,00	2 457 784,60			313 215,40
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 929 400,00	2 457 784,60			471 615,40
TOTAL		8 945 000,00	6 894 504,06	1 458 290,04	0,00	592 205,90
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	6 535 000,00	3 142 906,65	2 132 973,81	0,00	1 259 119,54
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	510 000,00	244 197,98	373 000,00	0,00	-107 197,98
75	Autres produits de gestion courante	0,00	6 307,01	16 456,79	0,00	-22 763,80
Total des recettes de gestion courante		7 045 000,00	3 393 411,64	2 522 430,60	0,00	1 129 157,76
76	Produits financiers	70 000,00	35 615,50	0,00	0,00	34 384,50
77	Produits exceptionnels	430 000,00	415 544,16	0,00	0,00	14 455,84
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		7 545 000,00	3 844 571,30	2 522 430,60	0,00	1 177 998,10
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 400 000,00	1 201 419,51			198 580,49
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 400 000,00	1 201 419,51			198 580,49
TOTAL		8 945 000,00	5 045 990,81	2 522 430,60	0,00	1 376 578,59
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	900 000,00	294 052,16	0,00	605 947,84
21	Immobilisations corporelles	6 660 000,00	5 624 086,89	24 418,67	1 011 494,44
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	7 560 000,00	5 918 139,05	24 418,67	1 617 442,28
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	50 000,00	3 062,00	0,00	46 938,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 864 300,00	5 863 079,35	0,00	1 220,65
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	5 914 300,00	5 866 141,35	0,00	48 158,65
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	804 110,21	225 903,22	21 794,76	556 412,23
	Total des dépenses réelles d'investissement	14 278 410,21	12 010 183,62	46 213,43	2 222 013,16
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 400 000,00	1 201 419,51		198 580,49
041	Opérations patrimoniales (2)	1 000 000,00	18 448,70		981 551,30
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 400 000,00	1 219 868,21		1 180 131,79
	TOTAL	16 678 410,21	13 230 051,83	46 213,43	3 402 144,95
	Pour information	3 959 141,55			
	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	2 663 000,00	828 251,00	0,00	1 834 749,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	11 695 953,11	11 155 737,00	0,00	540 216,11
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	14 358 953,11	11 983 988,00	0,00	2 374 965,11
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	495 671,36	495 671,36	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	495 671,36	495 671,36	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	1 853 527,29	738 327,77	5 072,00	1 110 127,52
	Total des recettes réelles d'investissement	16 708 151,76	13 217 987,13	5 072,00	3 485 092,63
021	Virement de la section d'exploitation (2)	158 400,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 771 000,00	2 457 784,60		313 215,40
041	Opérations patrimoniales (2)	1 000 000,00	18 448,70		981 551,30
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 929 400,00	2 476 233,30		1 453 166,70
	TOTAL	20 637 551,76	15 694 220,43	5 072,00	4 938 259,33
	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	4 210 470,71		4 210 470,71
012	Charges de personnel, frais assimilés	230 000,00		230 000,00
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	48 227,31		48 227,31
66	Charges financières	638 303,58	0,00	638 303,58
67	Charges exceptionnelles	768 007,90	0,00	768 007,90
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 457 784,60	2 457 784,60
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		5 895 009,50	2 457 784,60	8 352 794,10

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 352 794,10
---	---------------------

	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	3 062,00	1 201 419,51	1 204 481,51
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	5 863 079,35	0,00	5 863 079,35
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	294 052,16	0,00	294 052,16
21	Immobilisations corporelles (6)	5 624 086,89	18 448,70	5 642 535,59
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<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)	225 903,22	0,00	225 903,22
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		12 010 183,62	1 219 868,21	13 230 051,83

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	3 959 141,55
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	17 189 193,38
--	----------------------

- (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	5 275 880,46		5 275 880,46
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	617 197,98		617 197,98
75	Autres produits de gestion courante	22 763,80		22 763,80
76	Produits financiers	35 615,50	0,00	35 615,50
77	Produits exceptionnels	415 544,16	1 201 419,51	1 616 963,67
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		6 367 001,90	1 201 419,51	7 568 421,41

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 568 421,41
---	---------------------

	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	828 251,00	0,00	828 251,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	11 155 737,00	0,00	11 155 737,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	18 448,70	18 448,70
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		2 457 784,60	2 457 784,60
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)	738 327,77	0,00	738 327,77
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		12 722 315,77	2 476 233,30	15 198 549,07

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	495 671,36
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	15 694 220,43
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

(4) Si la 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)	4 252 000,00	3 062 187,91	1 148 282,80	0,00	41 529,29
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	45 000,00	51 957,28	7 300,36	0,00	-14 257,64
6062	Produits de traitement	16 000,00	8 318,78	1 930,87	0,00	5 750,35
6063	Fournitures entretien et petit équipement	15 000,00	18 400,03	1 496,46	0,00	-4 896,49
6068	Autres matières et fournitures	0,00	175,00	0,00	0,00	-175,00
611	Sous-traitance générale	4 027 000,00	2 800 186,07	1 111 638,01	0,00	115 175,92
6135	Locations mobilières	10 000,00	20 849,58	0,00	0,00	-10 849,58
6137	Redevances, droits de passage, servitude	28 000,00	28 255,72	0,00	0,00	-255,72
61523	Entretien, réparations réseaux	90 000,00	78 124,23	21 786,58	0,00	-9 910,81
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	0,00	11 151,40	2 125,00	0,00	-13 276,40
61551	Entretien matériel roulant	0,00	2 555,08	0,00	0,00	-2 555,08
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	6 459,50	0,00	0,00	-6 459,50
617	Etudes et recherches	20 000,00	21 865,00	0,00	0,00	-1 865,00
618	Divers	0,00	12 450,24	0,00	0,00	-12 450,24
6231	Annonces et insertions	1 000,00	1 440,00	0,00	0,00	-440,00
6237	Publications	0,00	0,00	1 350,00	0,00	-1 350,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00	655,52	0,00	-655,52
012	Charges de personnel, frais assimilés	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	230 000,00	230 000,00	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	53 600,00	27 269,19	20 958,12	0,00	5 372,69
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	48 600,00	27 269,19	20 958,12	0,00	372,69
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		4 535 600,00	3 319 457,10	1 169 240,92	0,00	46 901,98
66	Charges financières (b) (5)	650 000,00	349 254,46	289 049,12	0,00	11 696,42
66111	Intérêts réglés à l'échéance	650 000,00	647 162,47	0,00	0,00	2 837,53
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-301 108,01	289 049,12	0,00	12 058,89
6688	Autre	0,00	3 200,00	0,00	0,00	-3 200,00
67	Charges exceptionnelles (c)	830 000,00	768 007,90	0,00	0,00	61 992,10
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	15 601,60	0,00	0,00	-15 601,60
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	830 000,00	572 903,44	0,00	0,00	257 096,56
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	179 502,86	0,00	0,00	-179 502,86
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		6 015 600,00	4 436 719,46	1 458 290,04	0,00	120 590,50
023	Virement à la section d'investissement	158 400,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 771 000,00	2 457 784,60			313 215,40
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 771 000,00	2 457 784,60			313 215,40
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 929 400,00	2 457 784,60			471 615,40
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 929 400,00	2 457 784,60			471 615,40
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 945 000,00	6 894 504,06	1 458 290,04	0,00	592 205,90
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	289 049,12
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	301 108,01
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-12 058,89

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

AGGLOMERATION SEINE-EURE - ASSAINISSEMENT - CA - 2021

(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	6 535 000,00	3 142 906,65	2 132 973,81	0,00	1 259 119,54
704	Travaux	320 000,00	218 687,51	0,00	0,00	101 312,49
70611	Redevance d'assainissement collectif	5 880 000,00	2 751 015,08	2 054 745,45	0,00	1 074 239,47
7068	Autres prestations de services	335 000,00	173 204,06	78 228,36	0,00	83 567,58
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	510 000,00	244 197,98	373 000,00	0,00	-107 197,98
741	Primes d'épuration	380 000,00	313 582,22	293 000,00	0,00	-226 582,22
748	Autres subventions d'exploitation	130 000,00	-69 384,24	80 000,00	0,00	119 384,24
75	Autres produits de gestion courante	0,00	6 307,01	16 456,79	0,00	-22 763,80
7581	FCTVA	0,00	1 914,41	0,00	0,00	-1 914,41
7588	Autres	0,00	4 392,60	16 456,79	0,00	-20 849,39
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		7 045 000,00	3 393 411,64	2 522 430,60	0,00	1 129 157,76
76	Produits financiers (b)	70 000,00	35 615,50	0,00	0,00	34 384,50
765	Escomptes obtenus	70 000,00	35 615,50	0,00	0,00	34 384,50
77	Produits exceptionnels (c)	430 000,00	415 544,16	0,00	0,00	14 455,84
7718	Autres produits except. opérat° gestion	30 000,00	10 965,88	0,00	0,00	19 034,12
778	Autres produits exceptionnels	400 000,00	404 578,28	0,00	0,00	-4 578,28
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		7 545 000,00	3 844 571,30	2 522 430,60	0,00	1 177 998,10
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 400 000,00	1 201 419,51			198 580,49
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 400 000,00	1 201 419,51			198 580,49
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 400 000,00	1 201 419,51			198 580,49
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		8 945 000,00	5 045 990,81	2 522 430,60	0,00	1 376 578,59
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)	900 000,00	294 052,16	0,00	605 947,84
2031	Frais d'études	300 000,00	289 192,16	0,00	10 807,84
2033	Frais d'insertion	600 000,00	4 860,00	0,00	595 140,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	6 660 000,00	5 624 086,89	24 418,67	1 011 494,44
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	32 551,32	0,00	-32 551,32
21562	Service d'assainissement	5 000,00	29 137,02	1 012,43	-25 149,45
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	6 630 000,00	5 562 253,55	0,00	1 067 746,45
2182	Matériel de transport	25 000,00	0,00	23 406,24	1 593,76
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	145,00	0,00	-145,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		7 560 000,00	5 918 139,05	24 418,67	1 617 442,28
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	50 000,00	3 062,00	0,00	46 938,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	50 000,00	3 062,00	0,00	46 938,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 864 300,00	5 863 079,35	0,00	1 220,65
1641	Emprunts en euros	790 300,00	786 853,80	0,00	3 446,20
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	146 000,00	145 720,00	0,00	280,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	4 262 000,00	4 261 310,00	0,00	690,00
1681	Autres emprunts	666 000,00	669 195,55	0,00	-3 195,55
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		5 914 300,00	5 866 141,35	0,00	48 158,65
458180004	TRAVAUX BRANCHEMENTS DOMAINE PRIVE (4)	804 110,21	225 903,22	21 794,76	556 412,23
458280004	TRAVAUX BRANCHEMENTS DOMAINE P (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		804 110,21	225 903,22	21 794,76	556 412,23
TOTAL DEPENSES REELLES		14 278 410,21	12 010 183,62	46 213,43	2 222 013,16
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 400 000,00	1 201 419,51		198 580,49
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	1 400 000,00	1 201 419,51		198 580,49
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	625 250,00	544 008,67		81 241,33
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	212 000,00	184 681,00		27 319,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	33 710,00	23 707,00		10 003,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	174 930,00	144 925,00		30 005,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	700,00	696,00		4,00
13918	Autres subventions d'équipement	353 410,00	303 401,84		50 008,16
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	1 000 000,00	18 448,70		981 551,30
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	0,00	18 448,70		-18 448,70
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 400 000,00	1 219 868,21		1 180 131,79
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		16 678 410,21	13 230 051,83	46 213,43	3 402 144,95
Pour information		3 959 141,55			
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	2 663 000,00	828 251,00	0,00	1 834 749,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 412 000,00	761 722,00	0,00	1 650 278,00
1313	Subv. équipt Départements	251 000,00	66 529,00	0,00	184 471,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	11 695 953,11	11 155 737,00	0,00	540 216,11
1641	Emprunts en euros	6 553 953,11	6 400 000,00	0,00	153 953,11
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	4 262 000,00	4 261 310,00	0,00	690,00
1681	Autres emprunts	880 000,00	494 427,00	0,00	385 573,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		14 358 953,11	11 983 988,00	0,00	2 374 965,11
10	Dotations, fonds divers et réserves	495 671,36	495 671,36	0,00	0,00
1068	Autres réserves	495 671,36	495 671,36	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		495 671,36	495 671,36	0,00	0,00
458180004	TRAVAUX BRANCHEMENTS DOMAINE PRIVE (3)	0,00	2 710,28	0,00	-2 710,28
458280004	TRAVAUX BRANCHEMENTS DOMAINE P (3)	1 853 527,29	735 617,49	5 072,00	1 112 837,80
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		1 853 527,29	738 327,77	5 072,00	1 110 127,52
TOTAL DES RECETTES REELLES		16 708 151,76	13 217 987,13	5 072,00	3 485 092,63
021	Virement de la section d'exploitation	158 400,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 771 000,00	2 457 784,60		313 215,40
28121	Aménagement Terrains nus	18 793,00	8 201,00		10 592,00
28128	Aménagement Autres terrains	12 900,00	2 902,00		9 998,00
281311	Bâtiments d'exploitation	15 450,00	5 404,00		10 046,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	13 292,00	3 291,18		10 000,82
28138	Aménagement Autres constructions	217 600,00	167 570,00		50 030,00
28151	Installations complexes spécialisées	200 600,00	150 583,00		50 017,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	14 050,00	4 028,61		10 021,39
281532	Réseaux d'assainissement	977 750,00	877 745,17		100 004,83
28154	Matériel industriel	300,00	285,00		15,00
281562	Service d'assainissement	267 750,00	236 198,21		31 551,79
28157	Aménagement matériel industriel	139 760,00	119 760,53		19 999,47
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	1 620,00	1 610,04		9,96
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	17 300,00	7 285,00		10 015,00
2817451	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	72 570,00	62 565,00		10 005,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	4 710,00	4 707,00		3,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	785 215,00	800 572,90		-15 357,90
28181	Installations générales, agencements	11 340,00	1 256,00		10 084,00
28184	Mobilier	0,00	72,00		-72,00
28188	Autres	0,00	3 747,96		-3 747,96
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 929 400,00	2 457 784,60		471 615,40
041	Opérations patrimoniales (6)	1 000 000,00	18 448,70		981 551,30
238	Avances commandes immo. incorp.	1 000 000,00	18 448,70		981 551,30
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 929 400,00	2 476 233,30		1 453 166,70
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		20 637 551,76	15 694 220,43	5 072,00	4 938 259,33
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
D0001181 Ex 03091264	20/07/2009	4 115 590,00	0,00	24 025,46	0,00	4 115 590,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		4 115 590,00	0,00	24 025,46	0,00	4 115 590,00

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					34 874 515,81									
1641 Emprunts en euros (total)					29 374 515,81									
030024780	CREDIT FONCIER DE FRANCE	18/07/2013	30/01/2014	30/01/2015	4 080 000,00	F	Taux fixe à 4.9 %	4,900	4,972	EUR	A	P	O	A-1
031694701	CREDIT FONCIER DE FRANCE	28/08/2008	28/08/2008	28/11/2008	2 300 000,00	F	Taux fixe à 4.83 %	4,830	4,991	EUR	T	P	O	A-1
0320900014	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2013	01/01/2013	05/03/2013	73 059,75	F	Taux fixe à 4.67 %	4,670	4,752	EUR	T	P	O	A-1
033520373	CREDIT FONCIER DE FRANCE	28/08/2008	28/08/2008	28/08/2009	5 000 000,00	C	3.5 %	3,500	3,551	EUR	A	P	O	A-1
03A14120792	CAISSE D'EPARGNE	23/08/2012	23/08/2012	10/12/2012	1 095 000,00	F	Taux fixe à 3.4 %	3,400	3,444	EUR	T	P	O	A-1
10000134263	CREDIT AGRICOLE	07/07/2015	10/07/2015	10/10/2015	579 692,00	F	Taux fixe à 1.8 %	1,800	1,812	EUR	T	P	O	A-1
10001275812	CREDIT AGRICOLE	26/05/2021	01/06/2021	01/09/2021	6 400 000,00	F	Taux fixe à 1.19 %	1,190	1,195	EUR	T	P	O	A-1
5319269	CAISSE D'EPARGNE	18/07/2018	18/07/2018	05/11/2018	5 490 000,00	C	(Livret A + 0.45)-Floor 0 sur Livret A	1,200	1,223	EUR	T	P	O	A-1
70002076037	CREDIT AGRICOLE	22/09/2005	22/09/2005	15/12/2005	354 000,00	V	(Euribor 3M + 0.12)-Floor -0.12 sur Euribor 3M	2,256	2,309	EUR	T	C	O	A-1
A1412087	CAISSE D'EPARGNE	05/06/2012	10/08/2012	01/11/2012	1 800 000,00	F	Taux fixe à 5.61 %	5,610	5,610	EUR	A	C	O	A-1
MON529670EUR	BANQUE POSTALE	14/11/2019	03/12/2019	01/04/2020	1 800 000,00	F	Taux fixe à 1.05 %	1,050	1,054	EUR	T	C	O	A-1
MPH528227EUR	SFIL CAFFIL	01/01/2013	01/01/2014	02/01/2014	402 764,06	F	Taux fixe à 3.66 %	3,660	3,765	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					5 500 000,00									

AGGLOMERATION SEINE-EURE - ASSAINISSEMENT - 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					
D0001181 Ex 03091264	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	20/07/2009	03/08/2009	15/10/2012	5 500 000,00	V	Moyenne de Euribor 3M + 0.84	2,066	2,112	EUR	X	X	O	A-1
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)					10 690 221,30									
1681 Autres emprunts (total)					10 690 221,30									
03052006	Agence de l'eau Seine Normandie	11/05/2006	11/05/2006	11/05/2007	132 560,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
03052006A	Agence de l'eau Seine Normandie	16/07/2008	16/07/2008	16/07/2009	33 140,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0306614510	Agence de l'eau Seine Normandie	24/06/2009	24/06/2009	23/06/2010	353 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
030700651	Agence de l'eau Seine Normandie	16/02/2012	16/02/2012	15/02/2013	186 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
0307007411	Agence de l'eau Seine Normandie	08/10/2008	08/10/2008	08/10/2009	286 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0307007412	Agence de l'eau Seine Normandie	29/06/2009	29/06/2009	28/06/2010	286 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
03070462	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2013	01/01/2013	03/10/2013	9 666,65	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0310096221	Agence de l'eau Seine Normandie	18/11/2010	18/11/2010	17/11/2011	882 213,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
031010523101	Agence de l'eau Seine Normandie	09/06/2010	09/06/2010	08/06/2011	376 621,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0310137371	Agence de l'eau Seine Normandie	16/05/2012	16/05/2012	15/05/2013	8 718,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0310263001	Agence de l'eau Seine Normandie	13/03/2012	13/03/2012	12/03/2013	128 158,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
0310264361	Agence de l'eau Seine Normandie	11/04/2012	11/04/2012	10/04/2013	37 462,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0310290461	Agence de l'eau Seine Normandie	16/05/2013	16/05/2013	15/05/2014	184 680,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

AGGLOMERATION SEINE-EURE - ASSAINISSEMENT - 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					
0310356781	Agence de l'eau Seine Normandie	16/05/2013	16/05/2013	15/05/2014	220 090,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0320060001	Agence de l'eau Seine Normandie	20/07/2006	20/07/2006	20/07/2007	65 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0320070001	Agence de l'eau Seine Normandie	08/10/2007	08/10/2007	08/10/2008	85 900,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
032007002	Agence de l'eau Seine Normandie	08/08/2007	08/08/2007	08/08/2008	353 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
032007003	Agence de l'eau Seine Normandie	13/08/2007	13/08/2007	13/08/2008	124 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
032008001	Agence de l'eau Seine Normandie	30/01/2008	30/01/2008	30/01/2009	186 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
062815A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	14/09/2006	14/09/2006	14/09/2011	57 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10031711/01	Agence de l'eau Seine Normandie	25/06/2010	01/01/2019	02/05/2019	35 632,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10079962	Agence de l'eau Seine Normandie	27/10/2010	27/10/2010	26/10/2011	40 216,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10105233/01	Agence de l'eau Seine Normandie	06/08/2015	06/08/2015	05/08/2016	263 548,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
10105661	Agence de l'eau Seine Normandie	04/06/2009	04/06/2009	03/06/2010	19 431,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1019713101	Agence de l'eau Seine Normandie	27/05/2010	05/08/2010	04/08/2011	83 957,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1023283	Agence de l'eau Seine Normandie	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2018	437 956,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10232831	Agence de l'eau Seine Normandie	13/10/2011	13/10/2011	12/10/2012	596 766,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10278893/01	Agence de l'eau Seine Normandie	01/12/2014	21/10/2014	20/10/2015	127 430,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
10290463/01	Agence de l'eau Seine Normandie	01/12/2014	21/10/2014	20/10/2015	184 680,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1035678	Agence de l'eau Seine Normandie	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2018	439 944,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1047166	Agence de l'eau Seine Normandie	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2018	52 058,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1047661/01	Agence de l'eau Seine Normandie	25/09/2014	25/09/2014	24/09/2015	7 655,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10509801/01	Agence de l'eau Seine Normandie	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2015	42 477,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10521841/01	Agence de l'eau Seine Normandie	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2016	18 810,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10542671/01	Agence de l'eau Seine Normandie	07/05/2015	07/05/2015	06/05/2016	144 385,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

AGGLOMERATION SEINE-EURE - ASSAINISSEMENT - CA - 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					
1054275	Agence de l'eau Seine Normandie	09/03/2018	09/03/2018	09/03/2019	80 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10542751/01	Agence de l'eau Seine Normandie	04/08/2015	04/08/2015	03/08/2016	200 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
10553891/01	Agence de l'eau Seine Normandie	08/03/2016	04/02/2016	03/02/2017	169 192,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1058274	Agence de l'eau Seine Normandie	09/03/2018	09/03/2018	09/03/2019	64 373,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10582741/01	Agence de l'eau Seine Normandie	13/07/2016	13/07/2016	12/07/2017	257 490,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1058398	Agence de l'eau Seine Normandie	25/07/2017	25/07/2017	25/07/2018	101 211,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10583981/01	Agence de l'eau Seine Normandie	28/10/2016	28/10/2016	27/10/2017	101 211,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1060419	Agence de l'eau Seine Normandie	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2019	392 032,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1061319	Agence de l'eau Seine Normandie	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2018	45 780,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1063231	Agence de l'eau Seine Normandie	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2018	257 463,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10632311	Agence de l'eau Seine Normandie	25/07/2017	25/07/2017	25/07/2018	154 478,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10632312	Agence de l'eau Seine Normandie	03/05/2019	03/05/2019	03/05/2020	102 985,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1065096	Agence de l'eau Seine Normandie	11/04/2017	11/04/2017	11/04/2018	69 961,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1066835	Agence de l'eau Seine Normandie	15/12/2017	15/12/2017	15/12/2018	144 365,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1068441	Agence de l'eau Seine Normandie	09/08/2017	09/08/2017	09/08/2018	23 448,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1069616	Agence de l'eau Seine Normandie	20/11/2019	20/11/2019	20/11/2020	337 304,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1072509	Agence de l'eau Seine Normandie	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2019	238 898,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1075120	Agence de l'eau Seine Normandie	13/07/2018	13/07/2018	13/07/2019	20 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1077487	Agence de l'eau Seine Normandie	14/02/2019	14/02/2019	14/02/2020	414 261,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1084035	Agence de l'eau Seine Normandie	25/03/2020	25/03/2020	25/03/2021	85 792,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1084037	Agence de l'eau Seine Normandie	25/03/2020	25/03/2020	25/03/2021	66 306,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1087523	Agence de l'eau Seine Normandie	08/09/2020	08/09/2020	08/09/2021	25 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

AGGLOMERATION SEINE-EURE - ASSAINISSEMENT - 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					
1088032	Agence de l'eau Seine Normandie	08/09/2020	08/09/2020	08/09/2021	36 961,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1090979	Agence de l'eau Seine Normandie	04/02/2021	07/09/2021	07/09/2022	36 340,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1092826	Agence de l'eau Seine Normandie	06/08/2021	08/09/2021	08/09/2022	338 738,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1094840	Agence de l'eau Seine Normandie	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2022	119 349,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
31028053	Agence de l'eau Seine Normandie	01/09/2012	01/08/2012	31/07/2013	21 792,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
31028062	Agence de l'eau Seine Normandie	01/08/2012	01/08/2012	31/07/2013	86 621,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
31028971	Agence de l'eau Seine Normandie	01/09/2012	01/09/2012	31/07/2013	10 179,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
31029067	Agence de l'eau Seine Normandie	01/09/2012	01/09/2012	31/07/2013	11 141,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
31029908	Agence de l'eau Seine Normandie	01/08/2012	01/08/2012	31/07/2013	21 196,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
6354200	Agence de l'eau Seine Normandie	12/10/2006	12/10/2006	12/10/2007	76 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
7174300	Agence de l'eau Seine Normandie	18/10/2007	18/10/2007	18/10/2008	84 900,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					45 564 737,11									

(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		28 204 216,08					932 573,80	647 162,47	0,00	294 560,45
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		24 088 626,08					786 853,80	631 047,02	0,00	291 329,83
030024780	N	0,00	A-1	3 580 000,43	22,08	F	Taux fixe à 4.9 %	4,954	82 295,08	182 443,35	0,00	163 238,07
031694701	N	0,00	A-1	1 670 298,18	16,66	F	Taux fixe à 4.83 %	4,884	63 020,36	83 729,12	0,00	7 395,25
0320900014	N	0,00	A-1	50 530,89	12,18	F	Taux fixe à 4.67 %	4,658	2 992,51	2 447,65	0,00	163,88
033520373	N	0,00	A-1	3 603 284,64	16,66	F	Taux fixe à 4.93 %	4,985	138 594,71	188 061,66	0,00	60 694,33
03A14120792	N	0,00	A-1	679 087,50	10,69	F	Taux fixe à 0.69 % Taux fixe à 0.75 %	0,706	51 494,41	5 012,53	0,00	282,95
10000134263	N	0,00	A-1	372 835,91	9,53	F	Taux fixe à 1.8 %	1,795	34 676,92	7 102,04	0,00	1 491,34
10001275812	N	0,00	A-1	6 310 953,68	29,42	F	Taux fixe à 1.19 %	1,181	89 046,32	37 947,74	0,00	6 049,75
5319269	N	0,00	A-1	4 986 004,91	26,60	C	(Livret A + 0.45)-Floor 0 sur Livret A	0,961	157 170,95	48 970,95	0,00	7 368,21
70002076037	N	0,00	A-1	162 250,00	13,71	V	(Euribor 3M + 0.12)-Floor -0.12 sur Euribor 3M	0,000	11 800,00	0,00	0,00	0,00
A1412087	N	0,00	A-1	835 360,92	9,17	F	Taux fixe à 5.61 %	5,597	83 536,10	51 550,12	0,00	38 922,95
MON529670EUR	N	0,00	A-1	1 695 000,00	28,00	F	Taux fixe à 1.05 %	1,047	60 000,00	18 191,26	0,00	4 399,94
MPH528227EUR	N	0,00	A-1	143 019,02	14,75	F	Taux fixe à 3.66 %	3,701	12 226,44	5 590,60	0,00	1 323,16
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		4 115 590,00					145 720,00	16 115,45	0,00	3 230,62

AGGLOMERATION SEINE-EURE - ASSAINISSEMENT - CA - 2021

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)	
D0001181 Ex 03091264	N	0,00	A-1	4 115 590,00	17,79	V	Euribor 12M + 0.84	0,376	145 720,00	16 115,45	0,00	3 230,62
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		5 940 944,25					669 195,55	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		5 940 944,25					669 195,55	0,00	0,00	0,00
03052006	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 837,33	0,00	0,00	0,00
03052006A	N	0,00	A-1	4 418,67	1,54	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 209,33	0,00	0,00	0,00
0306614510	N	0,00	A-1	70 699,97	2,48	F	Taux fixe à 0 %	0,000	23 566,67	0,00	0,00	0,00
030700651	N	0,00	A-1	74 559,97	5,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 426,67	0,00	0,00	0,00
0307007411	N	0,00	A-1	38 200,00	1,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	19 100,00	0,00	0,00	0,00
0307007412	N	0,00	A-1	57 300,00	2,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	19 100,00	0,00	0,00	0,00
03070462	N	0,00	A-1	966,66	0,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	966,67	0,00	0,00	0,00
0310096221	N	0,00	A-1	273 610,79	3,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	68 402,71	0,00	0,00	0,00
031010523101	N	0,00	A-1	169 479,45	8,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 831,05	0,00	0,00	0,00
0310137371	N	0,00	A-1	3 487,20	5,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	581,20	0,00	0,00	0,00
0310263001	N	0,00	A-1	51 263,17	5,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 543,87	0,00	0,00	0,00
0310264361	N	0,00	A-1	20 604,10	10,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 873,10	0,00	0,00	0,00
0310290461	N	0,00	A-1	86 184,00	6,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 312,00	0,00	0,00	0,00
0310356781	N	0,00	A-1	102 708,64	6,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 672,67	0,00	0,00	0,00
0320060001	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 366,66	0,00	0,00	0,00
0320070001	N	0,00	A-1	5 726,65	0,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 726,67	0,00	0,00	0,00
032007002	N	0,00	A-1	23 566,65	0,60	F	Taux fixe à 0 %	0,000	23 566,67	0,00	0,00	0,00
032007003	N	0,00	A-1	8 286,66	0,62	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 286,67	0,00	0,00	0,00
032008001	N	0,00	A-1	24 853,33	1,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 426,66	0,00	0,00	0,00
062815A/00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 081,38	0,00	0,00	0,00
10031711/01	N	0,00	A-1	20 361,37	3,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 090,33	0,00	0,00	0,00
10079962	N	0,00	A-1	10 724,23	3,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 681,07	0,00	0,00	0,00
10105233/01	N	0,00	A-1	184 483,60	13,60	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 177,40	0,00	0,00	0,00
10105661	N	0,00	A-1	7 772,40	7,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	971,55	0,00	0,00	0,00
1019713101	N	0,00	A-1	22 388,57	3,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 597,13	0,00	0,00	0,00
1023283	N	0,00	A-1	350 364,80	15,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	21 897,80	0,00	0,00	0,00

AGGLOMERATION SEINE-EURE - ASSAINISSEMENT - CA - 2021

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)	
10232831	N	0,00	A-1	385 707,19	9,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	38 570,75	0,00	0,00	0,00
10278893/01	N	0,00	A-1	67 962,69	7,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 495,33	0,00	0,00	0,00
10290463/01	N	0,00	A-1	98 496,00	7,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 312,00	0,00	0,00	0,00
1035678	N	0,00	A-1	322 625,60	10,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	29 329,60	0,00	0,00	0,00
1047166	N	0,00	A-1	38 175,88	10,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 470,53	0,00	0,00	0,00
1047661/01	N	0,00	A-1	4 082,69	7,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	510,33	0,00	0,00	0,00
10509801/01	N	0,00	A-1	22 654,40	7,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 831,80	0,00	0,00	0,00
10521841/01	N	0,00	A-1	11 286,00	8,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 254,00	0,00	0,00	0,00
10542671/01	N	0,00	A-1	86 630,98	8,35	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 625,67	0,00	0,00	0,00
1054275	N	0,00	A-1	64 000,01	11,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 333,33	0,00	0,00	0,00
10542751/01	N	0,00	A-1	192 000,02	8,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	21 333,33	0,00	0,00	0,00
10553891/01	N	0,00	A-1	112 794,65	9,09	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 279,47	0,00	0,00	0,00
1058274	N	0,00	A-1	51 498,41	11,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 291,53	0,00	0,00	0,00
10582741/01	N	0,00	A-1	171 660,00	9,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	17 166,00	0,00	0,00	0,00
1058398	N	0,00	A-1	74 221,40	10,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 747,40	0,00	0,00	0,00
10583981/01	N	0,00	A-1	67 474,00	9,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 747,40	0,00	0,00	0,00
1060419	N	0,00	A-1	313 625,59	11,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	26 135,47	0,00	0,00	0,00
1061319	N	0,00	A-1	33 572,00	10,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 052,00	0,00	0,00	0,00
1063231	N	0,00	A-1	188 806,20	10,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	17 164,20	0,00	0,00	0,00
10632311	N	0,00	A-1	113 283,88	10,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 298,53	0,00	0,00	0,00
10632312	N	0,00	A-1	89 253,66	12,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 865,67	0,00	0,00	0,00
1065096	N	0,00	A-1	51 304,72	10,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 664,07	0,00	0,00	0,00
1066835	N	0,00	A-1	115 492,00	15,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 218,25	0,00	0,00	0,00
1068441	N	0,00	A-1	18 758,40	15,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 172,40	0,00	0,00	0,00
1069616	N	0,00	A-1	303 573,60	17,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 865,20	0,00	0,00	0,00
1072509	N	0,00	A-1	191 118,41	11,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 926,53	0,00	0,00	0,00
1075120	N	0,00	A-1	17 510,00	16,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 030,00	0,00	0,00	0,00
1077487	N	0,00	A-1	359 026,20	12,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	27 617,40	0,00	0,00	0,00
1084035	N	0,00	A-1	80 072,53	13,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 719,47	0,00	0,00	0,00
1084037	N	0,00	A-1	62 990,70	18,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 315,30	0,00	0,00	0,00
1087523	N	0,00	A-1	24 320,00	18,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 280,00	0,00	0,00	0,00
1088032	N	0,00	A-1	34 496,93	13,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 464,07	0,00	0,00	0,00
1090979	N	0,00	A-1	36 340,00	14,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1092826	N	0,00	A-1	338 738,00	14,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1094840	N	0,00	A-1	119 349,00	14,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
31028053	N	0,00	A-1	8 716,80	5,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 452,80	0,00	0,00	0,00
31028062	N	0,00	A-1	34 648,43	5,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 774,73	0,00	0,00	0,00
31028971	N	0,00	A-1	4 071,60	5,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	678,60	0,00	0,00	0,00

AGGLOMERATION SEINE-EURE - ASSAINISSEMENT - CA - 2021

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)	
31029067	N	0,00	A-1	4 456,43	5,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	742,73	0,00	0,00	0,00
31029908	N	0,00	A-1	8 478,37	5,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 413,07	0,00	0,00	0,00
6354200	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 093,33	0,00	0,00	0,00
7174300	N	0,00	A-1	5 660,00	0,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 660,00	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		34 145 160,33					1 601 769,35	647 162,47	0,00	294 560,45

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	81	0	0	0	
	% de l'encours	99,96	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	34 145 160,33	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 EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		3 002 300,00	2 803 188,86
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 602 300,00	1 601 769,35
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	790 300,00	786 853,80
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	146 000,00	145 720,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	666 000,00	669 195,55
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 400 000,00	1 201 419,51
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	1 400 000,00	1 201 419,51
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 803 188,86	46 213,43	3 959 141,55	6 808 543,84

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 929 400,00	III 2 457 784,60
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		2 929 400,00	2 457 784,60
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		
28121	Aménagement Terrains nus	18 793,00	8 201,00
28128	Aménagement Autres terrains	12 900,00	2 902,00
281311	Bâtiments d'exploitation	15 450,00	5 404,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	13 292,00	3 291,18
28138	Aménagement Autres constructions	217 600,00	167 570,00
28151	Installations complexes spécialisées	200 600,00	150 583,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	14 050,00	4 028,61
281532	Réseaux d'assainissement	977 750,00	877 745,17
28154	Matériel industriel	300,00	285,00
281562	Service d'assainissement	267 750,00	236 198,21
28157	Aménagement matériel industriel	139 760,00	119 760,53
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	1 620,00	1 610,04
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	17 300,00	7 285,00
2817451	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	72 570,00	62 565,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	4 710,00	4 707,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	785 215,00	800 572,90
28181	Installations générales, agencements	11 340,00	1 256,00
28184	Mobilier	0,00	72,00
28188	Autres	0,00	3 747,96
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	158 400,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 457 784,60	5 072,00	0,00	495 671,36	2 958 527,96

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 6 808 543,84
Ressources propres disponibles	IV 2 958 527,96
Solde	V = IV – II (3) -3 850 015,88

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN 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				
13/01/2021	2021 MISE EN CONFORMITE LERY	16 264,00	0,00	60
13/01/2021	2021 TVX EXTENSION AUBEVOYE	3 030,40	0,00	60
13/01/2021	2021 TVX EXTENSION SAINT AUBIN SUR GAILLON	6 453,28	0,00	60
13/01/2021	2021 TRAVAUX EXTENSION RESEAUX ASSAINISSEMENT LOUVIERS	52 088,76	0,00	60
13/01/2021	2021 TVX EXTENSION LA HAYE MALHERBE	16 569,95	0,00	60
13/01/2021	2021 TVX EXTENSION ANDE	894 234,07	0,00	60
23/01/2021	2020 INSERTIONS	990,00	0,00	40
23/01/2021	STATION EPURATION SURVILLE	26 113,57	0,00	60
13/02/2021	MOE TRAVAUX BASSIN LA ROQUETTE	19 994,20	0,00	30
13/02/2021	MP19080 TRAVAUX EXT ASST VALLEE EURE	34 030,36	0,00	60
13/02/2021	2021 100 ETUDES ET 100 RAPPORTS MARTOT CRIQU	13 200,00	0,00	60
13/02/2021	2021 MISE EN CONFORMITE ALIZAY	19 069,39	0,00	60
13/02/2021	2021 EXTENSION LE VAUDREUIL	19 972,00	0,00	60
02/03/2021	2021 TRAVAUX EXTENSION PONT DE L ARCHE	150 597,82	0,00	60
02/03/2021	2021 TVX EXTENSION ST ETIENNE DU ROUVRAY	8 180,00	0,00	60
05/03/2021	2021 EXTENSION SAINT PIERRE LA GARENNE	6 087,50	0,00	60
06/03/2021	2021 TRAVAUX EXTENSION ACQUIGNY	23 676,74	0,00	60
09/03/2021	2021 STEP LERY DIFFUSEUR	11 466,00	0,00	60
09/03/2021	2021 SPS NIVEAU 2 PINTERVILLE RUE DES ECOLES	285,50	0,00	60
09/03/2021	2021 SPS RECONSTRUCTION STEP SURVILLE	2 337,50	0,00	60
19/03/2021	2021 MATERIELS SPECIFIQUES	26 108,65	0,00	15
19/03/2021	2021 MATERIELS SPECIFIQUES	320,87	0,00	1
19/03/2021	2021 TVX MISE EN CONFORMITE VAL DE REUIL	600,00	0,00	1
19/03/2021	2021 EXTENSION AUTHUIL AUTHOUILLET	713,00	0,00	1
19/03/2021	2021 LEVE TOPO MISE EN CONFORMITE ANDE	601,50	0,00	1
19/03/2021	2021 MO EXTENSION LOT 1 PARTIE PUBLIQUE LOUVIERS	5 097,79	0,00	60
19/03/2021	2021 MO EXTENSION LOT 2 PITRES PDA CRIQUEBEUF PARTIE PUBLIQUE	5 100,59	0,00	60
19/03/2021	2021 TVX MISE EN CONFORMITE STEP MARTOT	21 397,00	0,00	60
19/03/2021	2021 TVX MISE EN CONFORMITE LA SAUSSAYE	5 704,63	0,00	60
19/03/2021	2021 TVX MISE EN CONFORMITE VAL DE REUIL	451 477,48	0,00	60
19/03/2021	2021 TVX MISE EN CONFORMITE LA HAYE MALHERBE	3 660,23	0,00	60
19/03/2021	2021 TVX EXTENSION LERY	6 351,57	0,00	60
20/03/2021	2021 MISE EN CONFORMITE CHAMPENARD	361 140,17	0,00	60
20/03/2021	2021 BHNS MISE EN CONFORMITE	460 931,59	0,00	60
30/03/2021	MOE CHAMPENARD	14 617,50	0,00	60
31/03/2021	2021 EXTENSION CLEF VALLE D EURE	692,00	0,00	1
31/03/2021	2021 TVX EXTENSION STEP CLEF VALLEE D EURE	15 544,18	0,00	60
03/04/2021	MP19059 ETUDE CAPACITE EPURATOIRE	20 937,50	0,00	5
08/04/2021	2021 MISE EN CONFORMITE VIRONVAY	10 095,00	0,00	60
12/04/2021	TRAVAUX MISE EN CONFORMITE PONT DE L ARCHE	17 746,84	0,00	60
12/04/2021	2021 TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE LE VAUDREUIL	9 911,11	0,00	60
13/04/2021	AMO DIAG PERMANENT SUR LES SYSTEMES ASSAI COMMUNAUTAIRES	9 768,63	0,00	60
13/04/2021	2021 PITRES-LE MANOIR-LERY-CRIQUEBEUF	2 735,00	0,00	60
13/04/2021	2021 MOE PARTIE PUBLIQUE SUR LE TERRITOIRE DE L AGGLOMERATION	765,00	0,00	60
13/04/2021	2021 TVX MISE CONFORMITE STEP IGOVILLE	36 542,64	0,00	60
23/04/2021	2021 TVX MISE EN CONFORMITE ACQUIGNY	667,90	0,00	1
29/04/2021	2021 MISE EN CONFORMITE HAUTES LOGES ALIZAY MARTOT	1 903,77	0,00	60
29/04/2021	2021 TVX MISE CONFORMITE STEP LERY	85 008,49	0,00	60
29/04/2021	2021 TVX EXTENSION PINTERVILLE	6 106,00	0,00	60
29/04/2021	2021 TVX TERRASSEMENT SURVILLE	1 570,00	0,00	40
29/04/2021	2021 TVX MISE CONFORMITE STEP LERY	2 975,60	0,00	1
30/04/2021	2021 AMO DIAG DECENNAL TRANCHE 2020	12 232,80	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
30/04/2021	2021 MOE EXTENSION PINTERVILLE	5 447,32	0,00	60
07/05/2021	MISE EN CONFORMITE 2021 LERY	28 499,57	0,00	60
07/05/2021	MISE EN CONFORMITE 2021 LOUVIERS	512 146,02	0,00	60
07/05/2021	EXTENSION 2021 LA SAUSSAYE	9 100,00	0,00	60
07/05/2021	EXTENSION 2021 HEUDEBOUVILLE	2 394,00	0,00	60
07/05/2021	EXTENSION 2021 MARTOT	2 311,00	0,00	60
07/05/2021	EXTENSION 2021 LES DAMPS	4 285,00	0,00	60
07/05/2021	2021 EXTENSION ST JULIEN DE LA LIEGUE	2 006,00	0,00	60
07/05/2021	EXTENSION 2021 VILLERS SUR LE ROULE	3 152,50	0,00	60
07/05/2021	EXTENSION 2021 TERRES DE BORD	2 040,00	0,00	60
10/06/2021	2021 EXTENSION INCARVILLE	3 935,00	0,00	60
10/06/2021	2021 EXTENSION CRIQUEBEUF SUR SEINE	222 532,00	0,00	60
10/06/2021	2021 TRAVAUX EXTENSION PITRES	106 995,74	0,00	60
15/06/2021	2021 MP18028 ZONAGE ASSAI	6 382,50	0,00	60
19/06/2021	2021 MOE PHASE 1 TVX ACQUIGNY	14 520,00	0,00	60
30/06/2021	2021 MISE EN CONFORMITE ST PIERRE DU VAUVRAY	7 976,63	0,00	40
03/07/2021	2021 EXTENSION VAL DE REUIL	66 087,00	0,00	60
03/07/2021	2021 MISE EN CONFORMITE INCARVILLE	3 480,00	0,00	60
10/07/2021	2021 MISE EN CONFORMITE ST DIDIER DES BOIS	138 974,80	0,00	40
22/07/2021	2021 TVX MISE EN CONFORMITE RESEAU SURVILLE	2 353,94	0,00	40
28/07/2021	2021 TVX MISE EN CONFORMITE ST AUBIN SUR GAILLON	790,00	0,00	60
06/08/2021	2021 TONDEUSE AUTOPORTEE RECYCLER ZS 4200 S	2 707,50	0,00	15
10/08/2021	2021 TRAVAUX EXTENSION STEP LOUVIERS	29 083,84	0,00	60
10/08/2021	2021 MISE EN CONFORMITE GAILLON	68 707,80	0,00	60
14/08/2021	2021 MOE BASSIN PDA	2 482,80	0,00	30
14/08/2021	2021 AUDIT STEPS EX CCEMS	7 000,00	0,00	60
19/08/2021	2021 INSERTIONS RACCORDEMENT EN DOMAINE PRIVE	450,00	0,00	40
19/08/2021	2021 INSERTIONS DIAG SYSTEMES ASSAINISSEMENT	900,00	0,00	40
19/08/2021	2021 INSERTIONS RESEAU ASST PINTERVILLE	2 520,00	0,00	40
23/08/2021	2021 MISE EN CONFORMITE ACQUIGNY	292 617,24	0,00	60
26/08/2021	2021 MISE EN CONFORMITE CLE VALLEE EURE	562,50	0,00	60
26/08/2021	2021 EXTENSION ALIZAY	6 545,00	0,00	60
09/09/2021	2021 DIAGNOSTIC RACCORDEMENT HAMEAU BEAUCHENE	2 690,00	0,00	60
15/09/2021	2020 MISE EN CONFORMITE CHAMPENARD	1 187,00	0,00	60
15/09/2021	2020 LEVEE TOPOGRAPHIQUE LOUVIERS	4 550,00	0,00	5
15/09/2021	2021 LEVE TOPO REHAB POSTES VIRONVAY	795,00	0,00	5
15/09/2021	2021 LEVE TOPO REHAB POSTES ANDE	440,00	0,00	5
28/09/2021	2021 EXTENSION LERY	231 168,52	0,00	60
28/09/2021	2021 BRANCHEMENT MISE EN CONFORMITE HERQUEVILLE	2 370,00	0,00	40
30/09/2021	2021 RELEVÉ TOPO ECARDENVILLE (CLEF VALLEE D'EURE)	19 866,00	0,00	40
30/09/2021	2021 TVX REPRISE ASST LA CROIX SAINT LEUFROY	1 540,00	0,00	40
01/10/2021	2021 EXTENSION LOUVIERS	15 450,86	0,00	60
06/10/2021	2021 INVENTAIRE PARCELLE LOUVIERS BASSIN LA ROQUETTE	2 900,00	0,00	60
06/10/2021	2021 TVX MISE EN CONFORMITE CHAMPENARD	72,00	0,00	1
20/10/2021	2021 STEP LERY MODIFICATION RAMPE AERATION	16 064,00	0,00	60
02/11/2021	2021 MISE EN CONFORMITE DIVERSES COMMUNES	169 240,67	0,00	60
02/11/2021	2021 EXTENSION LE MANOIR SUR SEINE	246 187,56	0,00	60
04/11/2021	STEP CLEF VALLEE EURE	5 303,32	0,00	60
05/11/2021	2021 TRAVAUX EXTENSION SAINT PIERRE DU VAUVRAY	2 012,00	0,00	60
10/11/2021	2021 TVX MISE EN CONFORMITE VIRONVAY	123 657,99	0,00	40
24/11/2021	2021 ETUDES TVX EXTENSION CVE	22 732,00	0,00	40
24/11/2021	2021 BIS MISE EN CONFORMITE ACQUIGNY	12 701,25	0,00	40
24/11/2021	2021 BIS MISE EN CONFORMITE CHAMPENARD	235,00	0,00	40
24/11/2021	2021 BIS MISE EN CONFORMITE LOUVIERS	123 496,39	0,00	40
24/11/2021	2021 BIS TVX EXTENSION ECARDENVILLE	3 444,62	0,00	40
24/11/2021	2021 BIS TVX EXTENSION PITRES-PDA-CRIQUEBEUF	118 341,18	0,00	40
24/11/2021	2021 BIS MO EXTENSION LOT 1 PARTIE PUBLIQUE LOUVIERS	2 042,21	0,00	40

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
24/11/2021	2021 BIS MISE CONFORMITE STEP SURVILLE	3 250,00	0,00	40
24/11/2021	2021 BIS MISE EN CONFORMITE PDA	1 817,52	0,00	40
24/11/2021	2021 MISE EN CONFORMITE LOUVIERS	768,00	0,00	1
02/12/2021	2021 BIS MISE EN CONFORMITE LERY	177 401,53	0,00	40
04/12/2021	2020 MOE EXTENSION LOUVIERS	5 928,00	0,00	60
04/12/2021	2021 MOE DEVOIEMENT RESEAU PONT AUTOROUTE VIRONVAY	6 751,25	0,00	40
08/12/2021	2021 BIS BORNAGE EXTENSION LE MANOIR	720,00	0,00	1
14/12/2021	2021 MISE EN CONFORMITE HEUDEBOUVILLE	60 556,62	0,00	40
15/12/2021	MOE STEP LA CROIX	12 587,05	0,00	60
15/12/2021	2021 MP20024 MOE LUTTE H2S	7 350,00	0,00	60
15/12/2021	2021 ETUDES DEVENIR BOUES STEP	8 000,00	0,00	5
15/12/2021	2021 STEP LERY RENFORCEMENT GODET	1 034,00	0,00	60
15/12/2021	2021 MISE EN CONFORMITE ECOPARC	446,74	0,00	1
15/12/2021	2021 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE	145,00	0,00	1
21/12/2021	2021 ETUDES REHABILITATION 13 POSTES RELEVEMENT	10 094,00	0,00	40
21/12/2021	2021 STEP LERY TAMISEUR	10 150,00	0,00	60
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		5 918 139,05	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
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
D 0501A3 2019/11 RESEAU ECARDENVILLE- AUTHEUIL	6 720 000,00	0,00	6 720 000,00	0,00	0,00	6 720 000,00	0,00
D 0501A3 2019/9 STEP LA CROIX ST LEUFROY	3 850 000,00	0,00	3 850 000,00	206 287,16	0,00	3 638 409,52	5 303,32
R 0501A3 2019/10 STEP LA CROIX ST LEUFROY	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 429 981,00	68 000,00	287 167,00	82 852,00
D 0501A3 2019/6 TRAVAUX EXTENSION	5 750 000,00	0,00	5 750 000,00	1 336 151,79	3 780 000,00	1 986 429,14	2 427 419,07
R 0501A3 2019/2 TRAVAUX EXTENSION	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	3 756,00	1 552 000,00	1 037 807,00	458 437,00
R 0501A3 2019/8 TRAVAUX EXTENSION	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
D 0501A3 2019/5 TX MISE EN CONFORMITE	23 600 000,00	0,00	23 600 000,00	5 734 830,21	3 750 000,00	14 382 460,63	3 482 709,16
R 0501A3 2019/4 TX MISE EN CONFORMITE	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	1 450 061,00	1 923 000,00	2 168 550,00	781 389,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Ingénieur Principal	A	1	8 000,00
Technicien principal de 1ère Classe	B	1	15 800,00
Technicien principal de 1ère Classe	B	1	10 500,00
Technicien principal de 1ère Classe	B	1	9 600,00
Technicien principal de 2ème Classe	B	1	30 100,00
Technicien	B	1	9 300,00
Agent de maîtrise	C	1	15 500,00
Agent de maîtrise	C	1	15 700,00
Agent de maîtrise	C	1	14 600,00
Agent de maîtrise	C	1	20 000,00
Agent de maîtrise	C	1	36 500,00
Agent de maîtrise	C	1	11 600,00
Adjoint technique	C	1	32 800,00
TOTAL GENERAL	A B C	13	230 000,00

(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.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 96
 Nombre de membres présents : 85
 Nombre de suffrages exprimés : 84
 VOTES :
 Pour : 76
 Contre : 8
 Abstentions : 1

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.