

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20008945600020	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT ETABLISSEMENT PUBLIC AGGLOMERATION SEINE-EURE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SGC Les Andelys

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : EAU POTABLE (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	23
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	24
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	25
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	26
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	27
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	28
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	29
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	30
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	31
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

32

(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 2 278 712,66	G 2 162 062,18	G-A -116 650,48
	Section d'investissement	B 4 168 773,51	H 3 376 956,77	H-B -791 816,74

		+		+	
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 0,00 (si déficit)	J 125 024,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 6 447 486,17	Q= G+H+I+J 5 664 042,95	=Q-P -783 443,22

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 11 351,18	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 11 351,18	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 278 712,66	= G+I+K 2 162 062,18	-116 650,48
	Section d'investissement	= B+D+F 4 180 124,69	= H+J+L 3 501 980,77	-678 143,92
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 6 458 837,35	= G+H+I+J+K+L 5 664 042,95	-794 794,40

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 11 351,18	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

AGGLOMERATION SEINE-EURE - EAU POTABLE - CA - 2021

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	11 351,18	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	222 700,00	96 851,26	50 261,80	0,00	75 586,94
012	Charges de personnel, frais assimilés	290 000,00	290 000,00	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	26 100,00	13 411,26	4 285,10	0,00	8 403,64
Total des dépenses de gestion courante		538 800,00	400 262,52	54 546,90	0,00	83 990,58
66	Charges financières	236 000,00	161 307,13	66 875,25	0,00	7 817,62
67	Charges exceptionnelles	465 000,00	456 839,08	0,00	0,00	8 160,92
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		1 239 800,00	1 018 408,73	121 422,15	0,00	99 969,12
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 605 000,00	1 138 881,78			466 118,22
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 605 000,00	1 138 881,78			466 118,22
TOTAL		2 844 800,00	2 157 290,51	121 422,15	0,00	566 087,34
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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	2 212 300,00	1 173 258,55	523 805,99	0,00	515 235,46
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	35 000,00	41 990,00	3 225,00	0,00	-10 215,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		2 247 300,00	1 215 248,55	527 030,99	0,00	505 020,46
76	Produits financiers	10 000,00	32 057,74	0,00	0,00	-22 057,74
77	Produits exceptionnels	74 500,00	74 424,90	0,00	0,00	75,10
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 331 800,00	1 321 731,19	527 030,99	0,00	483 037,82
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	513 000,00	313 300,00			199 700,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		513 000,00	313 300,00			199 700,00
TOTAL		2 844 800,00	1 635 031,19	527 030,99	0,00	682 737,82
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

(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	300 000,00	40 474,63	0,00	259 525,37
21	Immobilisations corporelles	2 300 000,00	1 936 767,20	11 351,18	351 881,62
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	2 600 000,00	1 977 241,83	11 351,18	611 406,99
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	50 000,00	251,00	0,00	49 749,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 880 000,00	1 877 980,68	0,00	2 019,32
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	1 930 000,00	1 878 231,68	0,00	51 768,32
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 530 000,00	3 855 473,51	11 351,18	663 175,31
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	513 000,00	313 300,00		199 700,00
041	Opérations patrimoniales (2)	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 513 000,00	313 300,00		1 199 700,00
	TOTAL	6 043 000,00	4 168 773,51	11 351,18	1 862 875,31
	Pour information	0,00			
	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	986 000,00	256 971,00	0,00	729 029,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 866 705,50	1 520 833,49	0,00	345 872,01
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	2 852 705,50	1 777 804,49	0,00	1 074 901,01
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	460 270,50	460 270,50	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	460 270,50	460 270,50	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	3 312 976,00	2 238 074,99	0,00	1 074 901,01
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 605 000,00	1 138 881,78		466 118,22
041	Opérations patrimoniales (2)	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 605 000,00	1 138 881,78		1 466 118,22
	TOTAL	5 917 976,00	3 376 956,77	0,00	2 541 019,23
	Pour information	125 024,00			
	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	147 113,06		147 113,06
012	Charges de personnel, frais assimilés	290 000,00		290 000,00
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	17 696,36		17 696,36
66	Charges financières	228 182,38	0,00	228 182,38
67	Charges exceptionnelles	456 839,08	0,00	456 839,08
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 138 881,78	1 138 881,78
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		1 139 830,88	1 138 881,78	2 278 712,66

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 278 712,66
---	---------------------

	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	251,00	313 300,00	313 551,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 877 980,68	0,00	1 877 980,68
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	40 474,63	0,00	40 474,63
21	Immobilisations corporelles (6)	1 936 767,20	0,00	1 936 767,20
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)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		3 855 473,51	313 300,00	4 168 773,51

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	4 168 773,51
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 697 064,54		1 697 064,54
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	45 215,00		45 215,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	32 057,74	0,00	32 057,74
77	Produits exceptionnels	74 424,90	313 300,00	387 724,90
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		1 848 762,18	313 300,00	2 162 062,18

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 162 062,18
---	---------------------

	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	256 971,00	0,00	256 971,00
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)	1 520 833,49	0,00	1 520 833,49
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 138 881,78	1 138 881,78
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		1 777 804,49	1 138 881,78	2 916 686,27

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	125 024,00
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	460 270,50
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 501 980,77
---	---------------------

(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)	222 700,00	96 851,26	50 261,80	0,00	75 586,94
604	Achats d'études, prestations de services	5 000,00	23 722,00	0,00	0,00	-18 722,00
605	Achats d'eau	100 000,00	13 215,86	45 300,00	0,00	41 484,14
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 000,00	85,58	0,00	0,00	914,42
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6066	Carburants	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
611	Sous-traitance générale	25 000,00	25 535,00	0,00	0,00	-535,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	8 000,00	141,67	2 638,04	0,00	5 220,29
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	20 000,00	1 761,99	0,00	0,00	18 238,01
61558	Entretien autres biens mobiliers	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
6156	Maintenance	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
617	Etudes et recherches	30 000,00	18 110,00	0,00	0,00	11 890,00
618	Divers	1 000,00	1 241,71	0,00	0,00	-241,71
6226	Honoraires	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00
6228	Divers	0,00	3 600,00	0,00	0,00	-3 600,00
6231	Annonces et insertions	3 000,00	900,00	2 100,00	0,00	0,00
6288	Autres	10 000,00	7 447,45	0,00	0,00	2 552,55
63512	Taxes foncières	200,00	490,00	0,00	0,00	-290,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00	223,76	0,00	-223,76
012	Charges de personnel, frais assimilés	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	290 000,00	290 000,00	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	26 100,00	13 411,26	4 285,10	0,00	8 403,64
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	25 100,00	13 411,26	4 285,10	0,00	7 403,64
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		538 800,00	400 262,52	54 546,90	0,00	83 990,58
66	Charges financières (b) (5)	236 000,00	161 307,13	66 875,25	0,00	7 817,62
66111	Intérêts réglés à l'échéance	236 000,00	235 968,00	0,00	0,00	32,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-74 660,87	66 875,25	0,00	7 785,62
67	Charges exceptionnelles (c)	465 000,00	456 839,08	0,00	0,00	8 160,92
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	445 000,00	445 172,42	0,00	0,00	-172,42
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	11 666,66	0,00	0,00	-11 666,66
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques 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		1 239 800,00	1 018 408,73	121 422,15	0,00	99 969,12
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 605 000,00	1 138 881,78			466 118,22
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 605 000,00	1 138 881,78			466 118,22
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 605 000,00	1 138 881,78			466 118,22
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 605 000,00	1 138 881,78			466 118,22
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 844 800,00	2 157 290,51	121 422,15	0,00	566 087,34
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	66 875,25
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	74 660,87
= Différence ICNE N – ICNE N-1	- 7 785,62

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

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

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

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

AGGLOMERATION SEINE-EURE - EAU POTABLE - CA - 2021

- (5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
- (6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 212 300,00	1 173 258,55	523 805,99	0,00	515 235,46
70118	Autres ventes d'eau	0,00	1 099,70	0,00	0,00	-1 099,70
70128	Autres taxes et redevances	2 078 300,00	1 101 770,39	470 000,00	0,00	506 529,61
7068	Autres prestations de services	12 000,00	1 441,10	12 000,00	0,00	-1 441,10
7083	Locations diverses	122 000,00	68 947,36	41 805,99	0,00	11 246,65
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	35 000,00	41 990,00	3 225,00	0,00	-10 215,00
747	Subv. et participat° collectivités	35 000,00	31 950,00	3 225,00	0,00	-175,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	10 040,00	0,00	0,00	-10 040,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 247 300,00	1 215 248,55	527 030,99	0,00	505 020,46
76	Produits financiers (b)	10 000,00	32 057,74	0,00	0,00	-22 057,74
765	Escomptes obtenus	10 000,00	32 057,74	0,00	0,00	-22 057,74
77	Produits exceptionnels (c)	74 500,00	74 424,90	0,00	0,00	75,10
7718	Autres produits except. opérat° gestion	4 500,00	4 424,90	0,00	0,00	75,10
778	Autres produits exceptionnels	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 331 800,00	1 321 731,19	527 030,99	0,00	483 037,82
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	513 000,00	313 300,00			199 700,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	513 000,00	313 300,00			199 700,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		513 000,00	313 300,00			199 700,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 844 800,00	1 635 031,19	527 030,99	0,00	682 737,82
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)	300 000,00	40 474,63	0,00	259 525,37
2031	Frais d'études	300 000,00	40 474,63	0,00	259 525,37
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 300 000,00	1 936 767,20	11 351,18	351 881,62
2111	Terrains nus	0,00	1 788,04	0,00	-1 788,04
2125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	26 031,09	0,00	-26 031,09
217531	Réseaux d'adduction d'eau (mise à dispo)	2 285 000,00	1 908 948,07	0,00	376 051,93
2182	Matériel de transport	15 000,00	0,00	11 351,18	3 648,82
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		2 600 000,00	1 977 241,83	11 351,18	611 406,99
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	50 000,00	251,00	0,00	49 749,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	50 000,00	251,00	0,00	49 749,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 880 000,00	1 877 980,68	0,00	2 019,32
1641	Emprunts en euros	224 000,00	223 239,34	0,00	760,66
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	84 000,00	83 333,32	0,00	666,68
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	1 521 000,00	1 520 833,49	0,00	166,51
1681	Autres emprunts	51 000,00	50 574,53	0,00	425,47
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		1 930 000,00	1 878 231,68	0,00	51 768,32
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		4 530 000,00	3 855 473,51	11 351,18	663 175,31
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	513 000,00	313 300,00		199 700,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	513 000,00	313 300,00		199 700,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	122 900,00	72 846,00		50 054,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	75 000,00	44 786,00		30 214,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	292 700,00	193 358,00		99 342,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	12 000,00	1 947,00		10 053,00
13918	Autres subventions d'équipement	10 400,00	363,00		10 037,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00
217531	Réseaux d'adduction d'eau (mise à dispo)	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 513 000,00	313 300,00		1 199 700,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		6 043 000,00	4 168 773,51	11 351,18	1 862 875,31
Pour information		0,00			
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	986 000,00	256 971,00	0,00	729 029,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	867 000,00	245 403,00	0,00	621 597,00
1313	Subv. équipt Départements	119 000,00	11 568,00	0,00	107 432,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 866 705,50	1 520 833,49	0,00	345 872,01
1641	Emprunts en euros	145 705,50	0,00	0,00	145 705,50
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	1 521 000,00	1 520 833,49	0,00	166,51
1681	Autres emprunts	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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		2 852 705,50	1 777 804,49	0,00	1 074 901,01
10	Dotations, fonds divers et réserves	460 270,50	460 270,50	0,00	0,00
1068	Autres réserves	460 270,50	460 270,50	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		460 270,50	460 270,50	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 312 976,00	2 238 074,99	0,00	1 074 901,01
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 605 000,00	1 138 881,78		466 118,22
28121	Aménagement Terrains nus	11 350,00	1 337,00		10 013,00
28128	Aménagement Autres terrains	32 500,00	12 485,00		20 015,00
281311	Bâtiments d'exploitation	14 100,00	4 096,00		10 004,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	133 300,00	83 255,00		50 045,00
28138	Aménagement Autres constructions	19 400,00	9 380,00		10 020,00
28151	Installations complexes spécialisées	14 700,00	4 277,90		10 422,10
281531	Réseaux d'adduction d'eau	714 000,00	563 559,88		150 440,12
281532	Réseaux d'assainissement	14 300,00	4 254,00		10 046,00
28154	Matériel industriel	13 100,00	3 078,00		10 022,00
281561	Service de distribution d'eau	26 500,00	16 461,00		10 039,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	11 550,00	1 531,00		10 019,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	16 500,00	6 457,00		10 043,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	470 300,00	345 324,00		124 976,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	112 800,00	82 789,00		30 011,00
28184	Mobilier	0,00	19,00		-19,00
28188	Autres	600,00	578,00		22,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 605 000,00	1 138 881,78		466 118,22
041	Opérations patrimoniales (6)	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 605 000,00	1 138 881,78		1 466 118,22
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 917 976,00	3 376 956,77	0,00	2 541 019,23
Pour information		125 024,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – 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						
D0001133	15/01/2009	1 437 500,17	0,00	65 695,58	0,00	1 437 500,17
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		1 437 500,17	0,00	65 695,58	0,00	1 437 500,17

(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)					9 513 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					7 013 000,00									
020024779	CREDIT FONCIER DE FRANCE	18/07/2013	30/09/2013	30/09/2013	2 513 000,00	F	Taux fixe à 4.9 %	4,900	4,972	EUR	A	P	O	A-1
02A14120791	CAISSE D'EPARGNE	23/08/2012	23/08/2012	10/12/2012	900 000,00	F	Taux fixe à 3.4 %	3,400	3,444	EUR	T	P	O	A-1
5319239	CAISSE D'EPARGNE	18/07/2018	18/07/2018	05/11/2018	1 700 000,00	C	(Livret A + 0.45)-Floor 0 sur Livret A	1,200	1,218	EUR	T	P	O	A-1
A1412086	CAISSE D'EPARGNE	05/06/2012	10/08/2012	01/11/2012	1 200 000,00	F	Taux fixe à 5.61 %	5,610	5,610	EUR	A	C	O	A-1
MON529669EUR	BANQUE POSTALE	14/11/2019	03/12/2019	01/04/2020	700 000,00	F	Taux fixe à 1.05 %	1,050	1,054	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					2 500 000,00									
D0001133	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	15/01/2009	15/01/2009	15/04/2009	2 500 000,00	F	Taux fixe à 4.35 %	4,350	4,487	EUR	X	X	O	A-1
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)					678 667,00									
1681 Autres emprunts (total)					678 667,00									

AGGLOMERATION SEINE-EURE - EAU POTABLE - 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					
02010205531	Agence de l'eau Seine Normandie	22/12/2011	22/12/2011	21/12/2012	27 408,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
020634521	Agence de l'eau Seine Normandie	05/05/2009	05/05/2009	04/05/2010	68 130,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
02063452A00	Agence de l'eau Seine Normandie	31/12/2012	31/12/2012	30/01/2013	83 270,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
02100988110	Agence de l'eau Seine Normandie	04/06/2009	04/06/2009	03/06/2010	44 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0210125351	Agence de l'eau Seine Normandie	01/02/2010	01/02/2010	31/01/2011	25 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
0210166391	Agence de l'eau Seine Normandie	15/04/2010	15/04/2010	14/04/2011	35 340,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0210273431	Agence de l'eau Seine Normandie	08/12/2011	08/12/2011	07/12/2012	45 450,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
022006001	Agence de l'eau Seine Normandie	20/07/2006	20/07/2006	20/07/2007	13 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
022006003	Agence de l'eau Seine Normandie	30/10/2006	30/10/2006	30/10/2007	94 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
022007001	Agence de l'eau Seine Normandie	25/07/2007	25/07/2007	25/07/2008	26 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
05127100	Agence de l'eau Seine Normandie	08/02/2006	08/02/2006	08/02/2007	56 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1003338	Agence de l'eau Seine Normandie	07/07/2008	07/07/2008	07/07/2009	26 250,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10066061	Agence de l'eau Seine Normandie	29/06/2009	29/06/2009	28/06/2010	36 520,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1060313	Agence de l'eau Seine Normandie	12/05/2017	12/05/2017	12/05/2018	31 015,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1084497	Agence de l'eau Seine Normandie	27/02/2020	27/02/2020	27/02/2021	20 246,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1084607	Agence de l'eau Seine Normandie	25/03/2020	25/03/2020	25/03/2021	33 133,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
210348911	Agence de l'eau Seine Normandie	11/04/2013	11/04/2013	10/04/2014	12 105,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					10 191 667,00									

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

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

AGGLOMERATION SEINE-EURE - EAU POTABLE - CA - 2021

- (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		6 907 476,41					306 572,66	235 968,00	0,00	70 494,07
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 469 976,24					223 239,34	170 272,42	0,00	57 119,33
020024779	N	0,00	A-1	2 151 812,05	21,75	F	Taux fixe à 4.9 %	4,954	53 222,53	109 547,34	0,00	26 945,47
02A14120791	N	0,00	A-1	558 154,26	10,69	F	Taux fixe à 0.69 % Taux fixe à 0.75 %	0,706	42 324,15	4 119,90	0,00	232,56
5319239	N	0,00	A-1	1 543 935,93	26,60	C	(Livret A + 0.45)-Floor 0 sur Livret A	0,961	48 668,61	15 164,05	0,00	2 281,59
A1412086	N	0,00	A-1	556 907,31	9,17	F	Taux fixe à 5.61 %	5,597	55 690,73	34 366,75	0,00	25 948,63
MON529669EUR	N	0,00	A-1	659 166,69	28,00	F	Taux fixe à 1.05 %	1,047	23 333,32	7 074,38	0,00	1 711,08
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		1 437 500,17					83 333,32	65 695,58	0,00	13 374,74
D0001133	N	0,00	A-1	1 437 500,17	17,04	F	Taux fixe à 4.35 %	4,398	83 333,32	65 695,58	0,00	13 374,74
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		178 827,80					50 574,53	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		178 827,80					50 574,53	0,00	0,00	0,00
02010205531	N	0,00	A-1	9 135,97	4,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 827,20	0,00	0,00	0,00
020634521	N	0,00	A-1	23 560,23	2,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 853,39	0,00	0,00	0,00

AGGLOMERATION SEINE-EURE - EAU POTABLE - 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)	
02063452A00	N	0,00	A-1	15 140,00	1,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 570,00	0,00	0,00	0,00
02100988110	N	0,00	A-1	8 839,96	2,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 946,67	0,00	0,00	0,00
0210125351	N	0,00	A-1	6 826,63	3,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 706,67	0,00	0,00	0,00
0210166391	N	0,00	A-1	9 424,00	3,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 356,00	0,00	0,00	0,00
0210273431	N	0,00	A-1	15 150,00	4,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 030,00	0,00	0,00	0,00
022006001	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	893,33	0,00	0,00	0,00
022006003	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 293,33	0,00	0,00	0,00
022007001	N	0,00	A-1	1 733,33	0,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 733,34	0,00	0,00	0,00
05127100	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 746,66	0,00	0,00	0,00
1003338	N	0,00	A-1	3 500,00	1,52	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 750,00	0,00	0,00	0,00
10066061	N	0,00	A-1	7 303,96	2,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 434,67	0,00	0,00	0,00
1060313	N	0,00	A-1	22 744,32	10,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 067,67	0,00	0,00	0,00
1084497	N	0,00	A-1	18 896,27	13,16	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 349,73	0,00	0,00	0,00
1084607	N	0,00	A-1	30 924,13	13,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 208,87	0,00	0,00	0,00
210348911	N	0,00	A-1	5 649,00	6,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	807,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		7 086 304,21					357 147,19	235 968,00	0,00	70 494,07

(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	23	0	0	0	0
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	7 086 304,21	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Subventions équipements organismes publics et aux personnes de droit privé [204xx1]	5	21/10/2021
L	Subventions équipements organismes publics et aux personnes de droit privé [204xx2]	30	21/10/2021
L	Subventions équipements organismes publics et aux personnes de droit privé [204xx3/4/5]	40	21/10/2021
L	Attribution de compensation d'investissement [2046]	5	21/10/2021
L	Frais réalisation documents urbanismes et à la numérisation du cadastre [202]	10	21/10/2021
L	Frais d'études [2031]	5	21/10/2021
L	Frais de recherche et de développement [2032]	5	21/10/2021
L	Frais d'insertions [2033]	5	21/10/2021
L	Conces & droits simil,brevets, licences,marques,procédés, logiciels [2051]	5	21/10/2021
L	Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition [2087]	10	21/10/2021
L	Autres immobilisations incorporelles [2088]	10	21/10/2021
L	Plantations d'arbres et d'arbustes [2121]	20	21/10/2021
L	Autres agencements & aménagements de terrains [2128]	20	21/10/2021
L	Bâtiments de rapport [2132]	30	21/10/2021
L	Constructions sur sol d'autrui : immeubles de rapport [2142]	30	21/10/2021
L	Matériel roulant d'incendie et de défense civile [21561]	6	21/10/2021
L	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile [21568]	6	21/10/2021
L	Matériel roulant voirie [21571]	10	21/10/2021
L	Autre matériel et outillage voirie [21578]	10	21/10/2021
L	Autres installations, matériel et outillage techniques [2158]	8	21/10/2021
L	Immo corpo mise à disposition : plantations d'arbres et d'arbustes [21721]	15	21/10/2021
L	Immo corpo mise à disposition : autres agencements et aménagements de terrains [2128]	15	21/10/2021
L	Immo corpo mise à disposition : autres installations, matériels et outillage technique [21758]	8	21/10/2021
L	Immo corpo mise à disposition : matériel de transport [21782]	10	21/10/2021
L	Immo corpo mise à disposition : matériel de bureau et matériel informatique [21783]	5	21/10/2021
L	Immo corpo mise à disposition : mobilier [21784]	8	21/10/2021
L	Immo corpo mise à disposition : cheptel [21785]	8	21/10/2021
L	Immo corpo mise à disposition : autres immobilisations corporelles [21788]	5	21/10/2021
L	Installations générales, agencements et aménagements divers [2181]	10	21/10/2021
L	Matériel de transports [2182]	10	21/10/2021
L	Matériel de bureau et matériel informatique [2183]	5	21/10/2021
L	Mobilier [2184]	8	21/10/2021
L	Cheptel [2185]	8	21/10/2021
L	Autres immobilisations corporelles [2188]	5	21/10/2021

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN 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)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		872 000,00	670 447,19
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		359 000,00	357 147,19
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	224 000,00	223 239,34
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	84 000,00	83 333,32
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	51 000,00	50 574,53
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)		513 000,00	313 300,00
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>	513 000,00	313 300,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	670 447,19	11 351,18	0,00	681 798,37

(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		1 605 000,00	III 1 138 881,78
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)		1 605 000,00	1 138 881,78
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	11 350,00	1 337,00
28128	Aménagement Autres terrains	32 500,00	12 485,00
281311	Bâtiments d'exploitation	14 100,00	4 096,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	133 300,00	83 255,00
28138	Aménagement Autres constructions	19 400,00	9 380,00
28151	Installations complexes spécialisées	14 700,00	4 277,90
281531	Réseaux d'adduction d'eau	714 000,00	563 559,88
281532	Réseaux d'assainissement	14 300,00	4 254,00
28154	Matériel industriel	13 100,00	3 078,00
281561	Service de distribution d'eau	26 500,00	16 461,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	11 550,00	1 531,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	16 500,00	6 457,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	470 300,00	345 324,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	112 800,00	82 789,00
28184	Mobilier	0,00	19,00
28188	Autres	600,00	578,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	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	1 138 881,78	0,00	125 024,00	460 270,50	1 724 176,28

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 681 798,37
Ressources propres disponibles	IV 1 724 176,28
Solde	V = IV – II (3) 1 042 377,91

(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				
19/01/2021	SECURISATION DES HAUTS PRES	26 031,09	0,00	0
13/02/2021	2021 TVX RESEAUX ROMILLY	34 026,18	0,00	40
06/03/2021	FONTAINE HEUDEBOURG	107 237,72	0,00	40
06/03/2021	AILLY EXTENSION CHEMIN DE PARIS	7 591,71	0,00	40
11/03/2021	2021 PRESTATION COVID SECURISATION USINE HP	220,50	0,00	5
26/03/2021	2021 TVX RECHERCHE EN EAU LORMAIS III	810,00	0,00	1
26/03/2021	2021 SAINT PIERRE DU VAUVRAY INSTALLATION COMPTEUR	728,83	0,00	1
08/04/2021	2021 TVX ADDUCTION EAU LOUVIERS	105 728,25	0,00	40
12/04/2021	2021 RESEAU AEP ST PIERRE LA GARENNE	274 034,63	0,00	40
22/04/2021	2021 AMO SECURISATION APPROVISEMENT EAU LORMAIS	3 000,00	0,00	40
23/04/2021	2021 TVX RECHERCHE EN EAU LORMAIS	118 369,49	0,00	40
23/04/2021	2021 ESSAIS DE RECEPTION EXTENSION AILLY	700,00	0,00	1
01/05/2021	2021 RESEAU AEP AILLY	92 926,64	0,00	40
01/05/2021	2021 RESEAUX AEP LA HAYE MALHERBE	93 912,67	0,00	40
13/05/2021	2019 ETUDE BAC LORMAIS	1 200,00	0,00	5
16/06/2021	2021 DIAG FORAGE CAILLY COURCELLES	5 180,00	0,00	10
19/06/2021	2021 RESEAUX AEP LA HAYE LE COMTE	17 274,46	0,00	40
19/06/2021	2021 RESEAUX AEP HEUDREVILLE	237 022,42	0,00	40
19/06/2021	2021 RESEAUX AEP TERRE DE BORDS	275 643,25	0,00	40
22/06/2021	2021 RESEAUX AEP PONT DE L'ARCHE	58 598,62	0,00	40
22/06/2021	2021 TVX RESEAUX AEP ALIZAY	39 051,10	0,00	40
19/07/2021	2021 POSES RUE DES ECOLES	157 612,08	0,00	40
10/08/2021	2021 RESEAU AEP INCARVILLE	97 438,60	0,00	40
27/08/2021	2021 PONT DE L'ARCHE RUE SAMAIN	3 415,00	0,00	5
14/10/2021	2021 ETUDE FAISABILITE SECURISATION FORAGE PINTERVILLE ET LORMAIS	3 902,88	0,00	40
02/11/2021	2021 RESEAUX AEP DIVERS COMMUNES	113 910,57	0,00	40
10/11/2021	2021 DIAGNOSTIC ENTOMOLOGIQUE HAUTS PRES 2021	2 355,00	0,00	30
17/11/2021	2021 DIAGNOSTIC FORAGE LORMAIS	7 900,00	0,00	5
01/12/2021	2021 RESEAUX AEP AMFREVILLE SOUS LES MONTS	75 800,86	0,00	40
04/12/2021	2021 MOE DEVOIEMENT RESEAU PONT AUTOROUTE	6 751,25	0,00	40
04/12/2021	2021 FRAIS ACTE ACQUISITION BEAUCOURT	1 788,04	0,00	0
04/12/2021	2021 SUPPRESSION CANALISATION SURTAUVILLE	529,99	0,00	1
10/12/2021	2021 DIAGNOSTIC FORAGE LORMAIS	6 550,00	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		1 977 241,83	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
R 0502A2 2019/2 TRAVAUX EAU POTABLE	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	148 067,00	986 000,00	3 094 962,00	256 971,00
D 0502A2 2019/6 TRAVAUX EAU POTABLE	15 200 000,00	0,00	15 200 000,00	2 111 645,57	2 585 000,00	11 111 112,60	1 977 241,83

(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	16 000,00
Ingénieur	A	1	46 600,00
Ingénieur	A	1	50 400,00
Ingénieur	A	1	43 500,00
Technicien principal de 1ère Classe	B	2	42 000,00
Technicien	B	1	24 000,00
Adjoint Administratif principal de 1ère Classe	C	1	17 300,00
Agent de maîtrise principal	C	1	31 200,00
Agent de maîtrise	C	1	11 000,00
Agent de maîtrise	C	1	8 000,00
TOTAL GENERAL	A B C	11	290 000,00

(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.