

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 2022

(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 | 31 |
| A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées | 32 |
| A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties | 35 |
| 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 | 36 |
| 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 | 37 |
| 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

38

- (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 7 480 149,53 | G 9 934 233,21 | G-A 2 454 083,68 |
| | Section d'investissement | B 12 116 683,96 | H 11 473 221,32 | H-B -643 462,64 |

| | | + | | + | |
|---------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|---|--|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002) | C 784 372,69 (si déficit) | I 0,00 (si excédent) | | |
| | Report en section d'investissement (001) | D 1 494 972,95 (si déficit) | J 0,00 (si excédent) | | |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|---------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | | P= A+B+C+D 21 876 179,13 | Q= G+H+I+J 21 407 454,53 | =Q-P -468 724,60 |

| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation | E 0,00 | K 0,00 |
|---|---|------------------|------------------|
| | Section d'investissement | F 398 979,78 | L 217 076,00 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F 398 979,78 | = K+L 217 076,00 |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|-----------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | = A+C+E 8 264 522,22 | = G+I+K 9 934 233,21 | 1 669 710,99 |
| | Section d'investissement | = B+D+F 14 010 636,69 | = H+J+L 11 690 297,32 | -2 320 339,37 |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F 22 275 158,91 | = G+H+I+J+K+L 21 624 530,53 | -650 628,38 |

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 398 979,78 | L 217 076,00 |
| 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 - 2022

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|--------------|--|--|---------------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 228 661,80 | 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) | 170 317,98 | 0,00 |
| 458280004 | Opération pour compte de tiers n° 80004 - TRAVAUX BRANCHEMENTS DOMAINE P (3) | 0,00 | 217 076,00 |

(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 | 3 671 627,31 | 2 750 154,41 | 853 037,90 | 0,00 | 68 435,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 92 000,00 | 44 434,02 | 30 701,87 | 0,00 | 16 864,11 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 4 133 627,31 | 3 164 588,43 | 883 739,77 | 0,00 | 85 299,11 |
| 66 | Charges financières | 735 000,00 | 422 089,80 | 312 910,19 | 0,00 | 0,01 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 150 000,00 | 94 611,14 | 0,00 | 0,00 | 55 388,86 |
| 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 | | 5 018 627,31 | 3 681 289,37 | 1 196 649,96 | 0,00 | 140 687,98 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (4) | 1 845 000,00 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 3 000 000,00 | 2 602 210,20 | | | 397 789,80 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 4 845 000,00 | 2 602 210,20 | | | 2 242 789,80 |
| TOTAL | | 9 863 627,31 | 6 283 499,57 | 1 196 649,96 | 0,00 | 2 383 477,78 |
| Pour information | | | | | | |
| D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | 784 372,69 | | | | |

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 | 8 872 000,00 | 5 188 193,67 | 3 200 652,59 | 0,00 | 483 153,74 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 176 000,00 | 199 527,89 | 76 000,00 | 0,00 | -99 527,89 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 26 563,89 | 0,00 | 0,00 | -26 563,89 |
| Total des recettes de gestion courante | | 9 048 000,00 | 5 414 285,45 | 3 276 652,59 | 0,00 | 357 061,96 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 21 195,22 | 0,00 | 0,00 | -21 195,22 |
| 77 | Produits exceptionnels | 100 000,00 | 8 542,30 | 0,00 | 0,00 | 91 457,70 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 9 148 000,00 | 5 444 022,97 | 3 276 652,59 | 0,00 | 427 324,44 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 1 500 000,00 | 1 213 557,65 | | | 286 442,35 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 1 500 000,00 | 1 213 557,65 | | | 286 442,35 |
| TOTAL | | 10 648 000,00 | 6 657 580,62 | 3 276 652,59 | 0,00 | 713 766,79 |
| 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 | 500 000,00 | 250 246,45 | 0,00 | 249 753,55 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 5 674 318,67 | 4 244 787,94 | 228 661,80 | 1 200 868,93 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 382 000,00 | 238 613,72 | 0,00 | 143 386,28 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 6 556 318,67 | 4 733 648,11 | 228 661,80 | 1 594 008,76 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 30 000,00 | 7 819,00 | 0,00 | 22 181,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 5 918 900,00 | 5 866 685,05 | 0,00 | 52 214,95 |
| 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 | 5 948 900,00 | 5 874 504,05 | 0,00 | 74 395,95 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 1 121 794,76 | 272 255,75 | 170 317,98 | 679 221,03 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 13 627 013,43 | 10 880 407,91 | 398 979,78 | 2 347 625,74 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 1 500 000,00 | 1 213 557,65 | | 286 442,35 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 1 000 000,00 | 22 718,40 | | 977 281,60 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 2 500 000,00 | 1 236 276,05 | | 1 263 723,95 |
| | TOTAL | 16 127 013,43 | 12 116 683,96 | 398 979,78 | 3 611 349,69 |
| | Pour information | 1 494 972,95 | | | |
| | 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 | 2 375 000,00 | 1 047 732,00 | 0,00 | 1 327 268,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 8 296 914,38 | 7 621 617,00 | 0,00 | 675 297,38 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 9 842,01 | 0,00 | -9 842,01 |
| 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 | 10 671 914,38 | 8 679 191,01 | 0,00 | 1 992 723,37 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (5) | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (4) | 1 105 072,00 | 169 101,71 | 217 076,00 | 718 894,29 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 11 776 986,38 | 8 848 292,72 | 217 076,00 | 2 711 617,66 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (2) | 1 845 000,00 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 3 000 000,00 | 2 602 210,20 | | 397 789,80 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 1 000 000,00 | 22 718,40 | | 977 281,60 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 5 845 000,00 | 2 624 928,60 | | 3 220 071,40 |
| | TOTAL | 17 621 986,38 | 11 473 221,32 | 217 076,00 | 5 931 689,06 |
| | 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 | 3 603 192,31 | | 3 603 192,31 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 370 000,00 | | 370 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 75 135,89 | | 75 135,89 |
| 66 | Charges financières | 734 999,99 | 0,00 | 734 999,99 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 94 611,14 | 0,00 | 94 611,14 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | 2 602 210,20 | 2 602 210,20 |
| 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 | | 4 877 939,33 | 2 602 210,20 | 7 480 149,53 |

+

| | |
|--|-------------------|
| D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | 784 372,69 |
|--|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 8 264 522,22 |
|---|---------------------|

| | 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 | 7 819,00 | 1 213 557,65 | 1 221 376,65 |
| 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) | 5 866 685,05 | 0,00 | 5 866 685,05 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 250 246,45 | 0,00 | 250 246,45 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 4 244 787,94 | 22 718,40 | 4 267 506,34 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 238 613,72 | 0,00 | 238 613,72 |
| 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) | 272 255,75 | 0,00 | 272 255,75 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'investissement –Total | | 10 880 407,91 | 1 236 276,05 | 12 116 683,96 |

+

| | |
|--|---------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1 | 1 494 972,95 |
|--|---------------------|

=

| | |
|--|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE | 13 611 656,91 |
|--|----------------------|

- (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 | 8 388 846,26 | | 8 388 846,26 |
| 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 | 275 527,89 | | 275 527,89 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 26 563,89 | | 26 563,89 |
| 76 | Produits financiers | 21 195,22 | 0,00 | 21 195,22 |
| 77 | Produits exceptionnels | 8 542,30 | 1 213 557,65 | 1 222 099,95 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 8 720 675,56 | 1 213 557,65 | 9 934 233,21 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 9 934 233,21 |
|---|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 1 047 732,00 | 0,00 | 1 047 732,00 |
| 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) | 7 621 617,00 | 0,00 | 7 621 617,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(5) | 9 842,01 | 0,00 | 9 842,01 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(5) | 0,00 | 22 718,40 | 22 718,40 |
| 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 | | 2 602 210,20 | 2 602 210,20 |
| 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) | 169 101,71 | 0,00 | 169 101,71 |
| 481 | Charges à répartir plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| 491 | Dépréciations des comptes de clients | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 8 848 292,72 | 2 624 928,60 | 11 473 221,32 |

+

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

+

| | |
|------------------------------------|-------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 0,00 |
|------------------------------------|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 11 473 221,32 |
|---|----------------------|

(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) | 3 671 627,31 | 2 750 154,41 | 853 037,90 | 0,00 | 68 435,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 177 000,00 | 85 496,01 | 49 300,21 | 0,00 | 42 203,78 |
| 6062 | Produits de traitement | 25 000,00 | 34 098,66 | 0,00 | 0,00 | -9 098,66 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipement | 15 000,00 | 19 008,83 | 0,00 | 0,00 | -4 008,83 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 0,00 | 452,14 | 0,00 | 0,00 | -452,14 |
| 611 | Sous-traitance générale | 3 255 627,31 | 2 360 400,33 | 790 472,69 | 0,00 | 104 754,29 |
| 6135 | Locations mobilières | 10 000,00 | 69 753,95 | 0,00 | 0,00 | -59 753,95 |
| 6137 | Redevances, droits de passage, servitude | 28 000,00 | 28 831,27 | 0,00 | 0,00 | -831,27 |
| 61523 | Entretien, réparations réseaux | 140 000,00 | 51 929,36 | 6 895,00 | 0,00 | 81 175,64 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 0,00 | 23 376,98 | 0,00 | 0,00 | -23 376,98 |
| 617 | Etudes et recherches | 20 000,00 | 1 168,75 | 0,00 | 0,00 | 18 831,25 |
| 618 | Divers | 0,00 | 74 098,99 | 6 370,00 | 0,00 | -80 468,99 |
| 6231 | Annonces et insertions | 1 000,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 0,00 | 279,14 | 0,00 | 0,00 | -279,14 |
| 6237 | Publications | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | -270,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6215 | Personnel affecté par CL de rattachement | 370 000,00 | 370 000,00 | 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 | 92 000,00 | 44 434,02 | 30 701,87 | 0,00 | 16 864,11 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 90 000,00 | 44 434,02 | 30 701,87 | 0,00 | 14 864,11 |
| TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65) | | 4 133 627,31 | 3 164 588,43 | 883 739,77 | 0,00 | 85 299,11 |
| 66 | Charges financières (b) (5) | 735 000,00 | 422 089,80 | 312 910,19 | 0,00 | 0,01 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 735 000,00 | 711 138,92 | 0,00 | 0,00 | 23 861,08 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 0,00 | -289 049,12 | 312 910,19 | 0,00 | -23 861,07 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 150 000,00 | 94 611,14 | 0,00 | 0,00 | 55 388,86 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles gestion | 0,00 | 537,00 | 0,00 | 0,00 | -537,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 50 000,00 | 21 109,17 | 0,00 | 0,00 | 28 890,83 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 100 000,00 | 72 964,97 | 0,00 | 0,00 | 27 035,03 |
| 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 | | 5 018 627,31 | 3 681 289,37 | 1 196 649,96 | 0,00 | 140 687,98 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 1 845 000,00 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) | 3 000 000,00 | 2 602 210,20 | | | 397 789,80 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 3 000 000,00 | 2 602 210,20 | | | 397 789,80 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 4 845 000,00 | 2 602 210,20 | | | 2 242 789,80 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (10) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 4 845 000,00 | 2 602 210,20 | | | 2 242 789,80 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 9 863 627,31 | 6 283 499,57 | 1 196 649,96 | 0,00 | 2 383 477,78 |
| Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | 784 372,69 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 312 910,19 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 289 049,12 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | 23 861,07 |

(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.

(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 | 8 872 000,00 | 5 188 193,67 | 3 200 652,59 | 0,00 | 483 153,74 |
| 704 | Travaux | 500 000,00 | 182 313,48 | 0,00 | 0,00 | 317 686,52 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 8 072 000,00 | 4 741 819,95 | 3 143 111,95 | 0,00 | 187 068,10 |
| 7068 | Autres prestations de services | 300 000,00 | 264 060,24 | 57 540,64 | 0,00 | -21 600,88 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 176 000,00 | 199 527,89 | 76 000,00 | 0,00 | -99 527,89 |
| 741 | Primes d'épuration | 76 000,00 | 64 298,89 | 76 000,00 | 0,00 | -64 298,89 |
| 748 | Autres subventions d'exploitation | 100 000,00 | 135 229,00 | 0,00 | 0,00 | -35 229,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 26 563,89 | 0,00 | 0,00 | -26 563,89 |
| 7588 | Autres | 0,00 | 26 563,89 | 0,00 | 0,00 | -26 563,89 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013 | | 9 048 000,00 | 5 414 285,45 | 3 276 652,59 | 0,00 | 357 061,96 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 21 195,22 | 0,00 | 0,00 | -21 195,22 |
| 765 | Escomptes obtenus | 0,00 | 21 195,22 | 0,00 | 0,00 | -21 195,22 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 100 000,00 | 8 542,30 | 0,00 | 0,00 | 91 457,70 |
| 7718 | Autres produits except. opérat° gestion | 100 000,00 | 1 105,52 | 0,00 | 0,00 | 98 894,48 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 0,00 | 11,80 | 0,00 | 0,00 | -11,80 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 0,00 | 7 424,98 | 0,00 | 0,00 | -7 424,98 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d | | 9 148 000,00 | 5 444 022,97 | 3 276 652,59 | 0,00 | 427 324,44 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 1 500 000,00 | 1 213 557,65 | | | 286 442,35 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 1 500 000,00 | 1 213 557,65 | | | 286 442,35 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 1 500 000,00 | 1 213 557,65 | | | 286 442,35 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 10 648 000,00 | 6 657 580,62 | 3 276 652,59 | 0,00 | 713 766,79 |
| Pour information | | 0,00 | | | | |
| R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, 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) | 500 000,00 | 250 246,45 | 0,00 | 249 753,55 |
| 2031 | Frais d'études | 300 000,00 | 247 006,45 | 0,00 | 52 993,55 |
| 2033 | Frais d'insertion | 200 000,00 | 3 240,00 | 0,00 | 196 760,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 5 674 318,67 | 4 244 787,94 | 228 661,80 | 1 200 868,93 |
| 21351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 0,00 | 28 618,00 | 0,00 | -28 618,00 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 1 100 000,00 | 923 808,87 | 195 041,11 | -18 849,98 |
| 21562 | Service d'assainissement | 86 012,43 | 79 785,39 | 10 214,45 | -3 987,41 |
| 217532 | Réseaux d'assainissement (mise à dispo) | 4 446 900,00 | 3 183 752,07 | 0,00 | 1 263 147,93 |
| 2182 | Matériel de transport | 41 406,24 | 17 025,47 | 23 406,24 | 974,53 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 0,00 | 11 069,82 | 0,00 | -11 069,82 |
| 2184 | Mobilier | 0,00 | 728,32 | 0,00 | -728,32 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 382 000,00 | 238 613,72 | 0,00 | 143 386,28 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 382 000,00 | 238 613,72 | 0,00 | 143 386,28 |
| Total des dépenses d'équipement | | 6 556 318,67 | 4 733 648,11 | 228 661,80 | 1 594 008,76 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 30 000,00 | 7 819,00 | 0,00 | 22 181,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 30 000,00 | 7 819,00 | 0,00 | 22 181,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 5 918 900,00 | 5 866 685,05 | 0,00 | 52 214,95 |
| 1641 | Emprunts en euros | 922 300,00 | 917 946,42 | 0,00 | 4 353,58 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 200 000,00 | 152 370,00 | 0,00 | 47 630,00 |
| 16449 | Opérat° de tirage sur ligne trésorerie | 4 115 600,00 | 4 115 590,00 | 0,00 | 10,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 681 000,00 | 680 778,63 | 0,00 | 221,37 |
| 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 | | 5 948 900,00 | 5 874 504,05 | 0,00 | 74 395,95 |
| 458180004 | TRAVAUX BRANCHEMENTS DOMAINE PRIVE (4) | 1 121 794,76 | 272 255,75 | 170 317,98 | 679 221,03 |
| 458280004 | TRAVAUX BRANCHEMENTS DOMAINE P (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 1 121 794,76 | 272 255,75 | 170 317,98 | 679 221,03 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 13 627 013,43 | 10 880 407,91 | 398 979,78 | 2 347 625,74 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 1 500 000,00 | 1 213 557,65 | | 286 442,35 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur(6) | 1 500 000,00 | 1 213 557,65 | | 286 442,35 |
| 139111 | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau | 700 000,00 | 552 658,67 | | 147 341,33 |
| 139118 | Sub. équipt cpte résult. Autres | 250 000,00 | 184 681,00 | | 65 319,00 |
| 13912 | Sub. équipt cpte résult. Régions | 50 000,00 | 23 707,00 | | 26 293,00 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 150 000,00 | 148 105,00 | | 1 895,00 |
| 13917 | Sub. équipt cpte résult. Budget communaut | 0,00 | 696,00 | | -696,00 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 350 000,00 | 303 709,98 | | 46 290,02 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 1 000 000,00 | 22 718,40 | | 977 281,60 |
| 217532 | Réseaux d'assainissement (mise à dispo) | 1 000 000,00 | 22 718,40 | | 977 281,60 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 2 500 000,00 | 1 236 276,05 | | 1 263 723,95 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 16 127 013,43 | 12 116 683,96 | 398 979,78 | 3 611 349,69 |
| Pour information | | 1 494 972,95 | | | |
| 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 | 2 375 000,00 | 1 047 732,00 | 0,00 | 1 327 268,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 2 170 000,00 | 919 832,00 | 0,00 | 1 250 168,00 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 205 000,00 | 127 900,00 | 0,00 | 77 100,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées(hors 165) | 8 296 914,38 | 7 621 617,00 | 0,00 | 675 297,38 |
| 1641 | Emprunts en euros | 3 251 314,38 | 3 200 000,00 | 0,00 | 51 314,38 |
| 16449 | Opérat° de tirage sur ligne trésorerie | 4 115 600,00 | 4 115 590,00 | 0,00 | 10,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 930 000,00 | 306 027,00 | 0,00 | 623 973,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 9 842,01 | 0,00 | -9 842,01 |
| 217532 | Réseaux d'assainissement (mise à dispo) | 0,00 | 9 842,01 | 0,00 | -9 842,01 |
| 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 | | 10 671 914,38 | 8 679 191,01 | 0,00 | 1 992 723,37 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458180004 | TRAVAUX BRANCHEMENTS DOMAINE PRIVE (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458280004 | TRAVAUX BRANCHEMENTS DOMAINE P (3) | 1 105 072,00 | 169 101,71 | 217 076,00 | 718 894,29 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 1 105 072,00 | 169 101,71 | 217 076,00 | 718 894,29 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 11 776 986,38 | 8 848 292,72 | 217 076,00 | 2 711 617,66 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 1 845 000,00 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 3 000 000,00 | 2 602 210,20 | | 397 789,80 |
| 28121 | Aménagement Terrains nus | 20 000,00 | 8 201,00 | | 11 799,00 |
| 28128 | Aménagement Autres terrains | 10 000,00 | 2 764,62 | | 7 235,38 |
| 28131 | Bâtiments | 10 000,00 | 5 404,00 | | 4 596,00 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 5 000,00 | 2 615,00 | | 2 385,00 |
| 28138 | Aménagement Autres constructions | 250 000,00 | 167 570,00 | | 82 430,00 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 200 000,00 | 150 583,00 | | 49 417,00 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 1 005 000,00 | 881 993,37 | | 123 006,63 |
| 28154 | Matériel industriel | 0,00 | 285,00 | | -285,00 |
| 28156 | Matériel spécifique d'exploitation | 350 000,00 | 235 049,84 | | 114 950,16 |
| 28157 | Aménagement matériel industriel | 200 000,00 | 119 760,53 | | 80 239,47 |
| 28173 | Constructions (mise à disposition) | 15 000,00 | 8 895,04 | | 6 104,96 |
| 28174 | Constructions sur sol d'autrui (mad) | 100 000,00 | 62 565,00 | | 37 435,00 |
| 28175 | Matériel et outillage technique (mad) | 835 000,00 | 955 050,80 | | -120 050,80 |
| 28181 | Installations générales, agencements | 0,00 | 1 256,00 | | -1 256,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 0,00 | 145,00 | | -145,00 |
| 28184 | Mobilier | 0,00 | 72,00 | | -72,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 4 845 000,00 | 2 602 210,20 | | 2 242 789,80 |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 1 000 000,00 | 22 718,40 | | 977 281,60 |
| 2033 | Frais d'insertion | 1 000 000,00 | 0,00 | | 1 000 000,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 0,00 | 22 718,40 | | -22 718,40 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 5 845 000,00 | 2 624 928,60 | | 3 220 071,40 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 17 621 986,38 | 11 473 221,32 | 217 076,00 | 5 931 689,06 |
| Pour information | | 0,00 | | | |
| R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | | |

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – 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 | 15 397,91 | 0,00 | 3 963 220,00 |
| 5194 Billets de trésorerie | | | | | | |
| 5198 Autres crédits de trésorerie | | | | | | |
| 519 Crédits de trésorerie (Total) | | 4 115 590,00 | 0,00 | 15 397,91 | 0,00 | 3 963 220,00 |

(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) | | | | | 38 074 515,81 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 32 574 515,81 | | | | | | | | | |
| 030024780 | CREDIT FONCIER DE FRANCE | 18/07/2013 | 30/01/2014 | 30/01/2015 | 4 080 000,00 | F | Taux fixe à 4.9 % | 4,900 | 4,972 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 031694701 | CREDIT FONCIER DE FRANCE | 28/08/2008 | 28/08/2008 | 28/11/2008 | 2 300 000,00 | F | Taux fixe à 4.83 % | 4,830 | 4,991 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 0320900014 | CAISSE D'EPARGNE | 01/01/2013 | 01/01/2013 | 05/03/2013 | 73 059,75 | F | Taux fixe à 4.67 % | 4,670 | 4,752 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 033520373 | CREDIT FONCIER DE FRANCE | 28/08/2008 | 28/08/2008 | 28/08/2009 | 5 000 000,00 | C | 3.5 % | 3,500 | 3,551 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 03A14120792 | CAISSE D'EPARGNE | 23/08/2012 | 23/08/2012 | 10/12/2012 | 1 095 000,00 | F | Taux fixe à 3.4 % | 3,400 | 3,444 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 10000134263 | CREDIT AGRICOLE | 07/07/2015 | 10/07/2015 | 10/10/2015 | 579 692,00 | F | Taux fixe à 1.8 % | 1,800 | 1,812 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 10001275812 | CREDIT AGRICOLE | 26/05/2021 | 01/06/2021 | 01/09/2021 | 6 400 000,00 | F | Taux fixe à 1.19 % | 1,190 | 1,195 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 5319269 | CAISSE D'EPARGNE | 18/07/2018 | 18/07/2018 | 05/11/2018 | 5 490 000,00 | V | (Livret A(Préfixé) + 0.45)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé) | 1,200 | 1,223 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 597394E | CAISSE D'EPARGNE | 29/06/2022 | 29/06/2022 | 05/11/2022 | 3 200 000,00 | V | (Livret A(Préfixé) + 0.25)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé) | 1,250 | 1,268 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 70002076037 | CREDIT AGRICOLE | 22/09/2005 | 22/09/2005 | 15/12/2005 | 354 000,00 | V | (Euribor 3M + 0.12)-Floor -0.12 sur Euribor 3M | 2,256 | 2,275 | EUR | T | C | O | A-1 |
| A1412087 | CAISSE D'EPARGNE | 05/06/2012 | 10/08/2012 | 01/11/2012 | 1 800 000,00 | F | Taux fixe à 5.61 % | 5,610 | 5,610 | EUR | A | C | O | A-1 |
| MON529670EUR | BANQUE POSTALE | 14/11/2019 | 03/12/2019 | 01/04/2020 | 1 800 000,00 | F | Taux fixe à 1.05 % | 1,050 | 1,054 | EUR | T | C | O | A-1 |

AGGLOMERATION SEINE-EURE - ASSAINISSEMENT - CA - 2022

| 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 | | | | | |
| MPH528227EUR | SFIL CAFFIL | 01/01/2013 | 01/01/2014 | 02/01/2014 | 402 764,06 | F | Taux fixe à 3.66 % | 3,660 | 3,765 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 5 500 000,00 | | | | | | | | | |
| D0001181 Ex 03091264 | CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE | 20/07/2009 | 03/08/2009 | 15/10/2012 | 5 500 000,00 | V | Moyenne de Euribor 3M + 0.84 | 2,066 | 2,112 | EUR | X | X | O | A-1 |
| 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) | | | | | 10 664 688,30 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 10 664 688,30 | | | | | | | | | |
| 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 |

AGGLOMERATION SEINE-EURE - ASSAINISSEMENT - CA - 2022

| 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 | | | | | |
| 0310264361 | Agence de l'eau Seine Normandie | 11/04/2012 | 11/04/2012 | 10/04/2013 | 37 462,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 0310290461 | Agence de l'eau Seine Normandie | 16/05/2013 | 16/05/2013 | 15/05/2014 | 184 680,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 0310356781 | Agence de l'eau Seine Normandie | 16/05/2013 | 16/05/2013 | 15/05/2014 | 220 090,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 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 |
| 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 - 2022

| 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 - 2022

| 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 |
| 1092827 | Agence de l'eau Seine Normandie | 21/06/2022 | 21/06/2022 | 21/06/2023 | 37 446,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1092829 | Agence de l'eau Seine Normandie | 23/11/2021 | 18/01/2022 | 18/01/2023 | 155 047,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1094840 | Agence de l'eau Seine Normandie | 27/10/2021 | 15/12/2021 | 15/12/2022 | 119 349,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1099401 | Agence de l'eau Seine Normandie | 08/07/2022 | 13/11/2022 | 13/11/2023 | 113 534,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 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 |
| 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 | | | | | 48 739 204,11 | | | | | | | | | |

(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 | | 30 333 899,66 | | | | | 1 070 316,42 | 711 138,92 | 0,00 | 332 584,90 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 26 370 679,66 | | | | | 917 946,42 | 695 741,01 | 0,00 | 302 907,32 |
| 030024780 | N | 0,00 | A-1 | 3 493 590,60 | 21,08 | F | Taux fixe à 4.9 % | 4,954 | 86 409,83 | 177 856,41 | 0,00 | 159 298,03 |
| 031694701 | N | 0,00 | A-1 | 1 604 134,54 | 15,66 | F | Taux fixe à 4.83 % | 4,884 | 66 163,64 | 80 585,84 | 0,00 | 7 102,31 |
| 0320900014 | N | 0,00 | A-1 | 47 396,16 | 11,18 | F | Taux fixe à 4.67 % | 4,658 | 3 134,73 | 2 305,43 | 0,00 | 153,71 |
| 033520373 | N | 0,00 | A-1 | 3 458 366,54 | 15,66 | F | Taux fixe à 4.93 % | 4,985 | 144 918,10 | 179 615,73 | 0,00 | 58 726,91 |
| 03A14120792 | N | 0,00 | A-1 | 625 819,81 | 9,69 | F | Taux fixe à 0.75 % | 0,748 | 53 267,69 | 4 944,39 | 0,00 | 260,76 |
| 10000134263 | N | 0,00 | A-1 | 337 530,57 | 8,53 | F | Taux fixe à 1.8 % | 1,795 | 35 305,34 | 6 473,62 | 0,00 | 1 350,12 |
| 10001275812 | N | 0,00 | A-1 | 6 131 266,05 | 28,42 | F | Taux fixe à 1.19 % | 1,187 | 179 687,63 | 74 300,49 | 0,00 | 5 877,50 |
| 5319269 | N | 0,00 | A-1 | 4 826 939,39 | 25,60 | V | (Livret A(Préfixé) + 0.45)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé) | 1,824 | 159 065,52 | 78 490,64 | 0,00 | 18 396,00 |
| 597394E | N | 0,00 | A-1 | 3 177 980,40 | 29,60 | V | (Livret A(Préfixé) + 0.25)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé) (Livret A(Préfixé) + 0.25)-Floor 0 sur Livret | 2,489 | 22 019,60 | 21 177,78 | 0,00 | 11 122,93 |
| 70002076037 | N | 0,00 | A-1 | 150 450,00 | 12,71 | V | (Euribor 3M + 0.12)-Floor -0.12 sur Euribor 3M | 0,364 | 11 800,00 | 434,51 | 0,00 | 137,98 |
| A1412087 | N | 0,00 | A-1 | 751 824,82 | 8,17 | F | Taux fixe à 5.61 % | 5,597 | 83 536,10 | 46 863,75 | 0,00 | 35 030,65 |
| MON529670EUR | N | 0,00 | A-1 | 1 635 000,00 | 27,00 | F | Taux fixe à 1.05 % | 1,047 | 60 000,00 | 17 561,26 | 0,00 | 4 244,19 |

AGGLOMERATION SEINE-EURE - ASSAINISSEMENT - CA - 2022

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| MPH528227EUR | N | 0,00 | A-1 | 130 380,78 | 13,75 | F | Taux fixe à 3.66 % | 3,701 | 12 638,24 | 5 131,16 | 0,00 | 1 206,23 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 3 963 220,00 | | | | | 152 370,00 | 15 397,91 | 0,00 | 29 677,58 |
| D0001181 Ex 03091264 | N | 0,00 | A-1 | 3 963 220,00 | 16,79 | V | Euribor 12M + 0.84 | 1,023 | 152 370,00 | 15 397,91 | 0,00 | 29 677,58 |
| 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 | | 5 566 192,64 | | | | | 680 778,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 5 566 192,64 | | | | | 680 778,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03052006A | N | 0,00 | A-1 | 2 209,33 | 0,54 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 2 209,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0306614510 | N | 0,00 | A-1 | 47 133,30 | 1,48 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 23 566,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030700651 | N | 0,00 | A-1 | 62 133,30 | 4,12 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 12 426,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0307007411 | N | 0,00 | A-1 | 19 100,00 | 0,77 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 19 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0307007412 | N | 0,00 | A-1 | 38 200,00 | 1,49 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 19 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03070462 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 966,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0310096221 | N | 0,00 | A-1 | 205 208,08 | 2,88 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 68 402,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031010523101 | N | 0,00 | A-1 | 150 648,40 | 7,44 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 18 831,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0310137371 | N | 0,00 | A-1 | 2 906,00 | 4,37 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 581,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0310263001 | N | 0,00 | A-1 | 42 719,30 | 4,20 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 8 543,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0310264361 | N | 0,00 | A-1 | 18 731,00 | 9,28 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 1 873,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0310290461 | N | 0,00 | A-1 | 73 872,00 | 5,37 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 12 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0310356781 | N | 0,00 | A-1 | 88 035,97 | 5,37 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 14 672,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0320070001 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 5 726,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 032007002 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 23 566,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 032007003 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 8 286,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 032008001 | N | 0,00 | A-1 | 12 426,66 | 0,08 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 12 426,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10031711/01 | N | 0,00 | A-1 | 15 271,04 | 2,34 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 5 090,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10079962 | N | 0,00 | A-1 | 8 043,16 | 2,82 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 2 681,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10105233/01 | N | 0,00 | A-1 | 171 306,20 | 12,60 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 13 177,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10105661 | N | 0,00 | A-1 | 6 800,85 | 6,42 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 971,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AGGLOMERATION SEINE-EURE - ASSAINISSEMENT - CA - 2022

| 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) | |
| 1019713101 | N | 0,00 | A-1 | 16 791,44 | 2,59 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 5 597,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1023283 | N | 0,00 | A-1 | 328 467,00 | 14,32 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 21 897,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10232831 | N | 0,00 | A-1 | 347 136,44 | 8,78 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 38 570,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10278893/01 | N | 0,00 | A-1 | 59 467,36 | 6,80 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 8 495,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10290463/01 | N | 0,00 | A-1 | 86 184,00 | 6,80 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 12 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1035678 | N | 0,00 | A-1 | 293 296,00 | 9,33 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 29 329,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1047166 | N | 0,00 | A-1 | 34 705,35 | 9,32 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 3 470,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1047661/01 | N | 0,00 | A-1 | 3 572,36 | 6,73 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 510,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10509801/01 | N | 0,00 | A-1 | 19 822,60 | 6,86 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 2 831,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10521841/01 | N | 0,00 | A-1 | 10 032,00 | 7,19 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 1 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10542671/01 | N | 0,00 | A-1 | 77 005,31 | 7,35 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 9 625,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1054275 | N | 0,00 | A-1 | 58 666,68 | 10,19 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 5 333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10542751/01 | N | 0,00 | A-1 | 170 666,69 | 7,59 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 21 333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10553891/01 | N | 0,00 | A-1 | 101 515,18 | 8,09 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 11 279,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1058274 | N | 0,00 | A-1 | 47 206,88 | 10,19 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 4 291,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10582741/01 | N | 0,00 | A-1 | 154 494,00 | 8,53 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 17 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1058398 | N | 0,00 | A-1 | 67 474,00 | 9,57 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 6 747,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10583981/01 | N | 0,00 | A-1 | 60 726,60 | 8,82 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 6 747,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1060419 | N | 0,00 | A-1 | 287 490,12 | 10,53 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 26 135,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1061319 | N | 0,00 | A-1 | 30 520,00 | 9,32 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 3 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1063231 | N | 0,00 | A-1 | 171 642,00 | 9,23 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 17 164,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10632311 | N | 0,00 | A-1 | 102 985,35 | 9,57 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 10 298,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10632312 | N | 0,00 | A-1 | 82 387,99 | 11,34 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 6 865,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1065096 | N | 0,00 | A-1 | 46 640,65 | 9,28 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 4 664,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1066835 | N | 0,00 | A-1 | 108 273,75 | 14,96 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 7 218,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1068441 | N | 0,00 | A-1 | 17 586,00 | 14,61 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 1 172,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1069616 | N | 0,00 | A-1 | 286 708,40 | 16,89 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 16 865,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1072509 | N | 0,00 | A-1 | 175 191,88 | 10,53 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 15 926,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1075120 | N | 0,00 | A-1 | 16 480,00 | 15,53 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 1 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1077487 | N | 0,00 | A-1 | 331 408,80 | 11,12 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 27 617,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1084035 | N | 0,00 | A-1 | 74 353,06 | 12,23 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 5 719,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1084037 | N | 0,00 | A-1 | 59 675,40 | 17,23 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 3 315,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1087523 | N | 0,00 | A-1 | 23 040,00 | 17,69 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 1 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1088032 | N | 0,00 | A-1 | 32 032,86 | 12,69 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 2 464,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1090979 | N | 0,00 | A-1 | 33 917,33 | 13,68 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 2 422,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1092826 | N | 0,00 | A-1 | 316 155,47 | 13,69 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 22 582,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1092827 | N | 0,00 | A-1 | 37 446,00 | 14,47 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1092829 | N | 0,00 | A-1 | 155 047,00 | 14,05 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AGGLOMERATION SEINE-EURE - ASSAINISSEMENT - CA - 2022

| 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) | |
| 1094840 | N | 0,00 | A-1 | 111 392,40 | 13,96 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 7 956,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1099401 | N | 0,00 | A-1 | 113 534,00 | 14,87 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31028053 | N | 0,00 | A-1 | 7 264,00 | 4,58 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 1 452,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31028062 | N | 0,00 | A-1 | 28 873,70 | 4,58 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 5 774,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31028971 | N | 0,00 | A-1 | 3 393,00 | 4,58 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 678,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31029067 | N | 0,00 | A-1 | 3 713,70 | 4,58 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 742,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31029908 | N | 0,00 | A-1 | 7 065,30 | 4,58 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 1 413,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7174300 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 35 900 092,30 | | | | | 1 751 095,03 | 711 138,92 | 0,00 | 332 584,90 |

(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 | 0 |
| | % de l'encours | 100,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Montant en euros | 35 900 092,30 | 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 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 | | 3 303 300,00 | 2 964 652,70 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 1 803 300,00 | 1 751 095,05 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 922 300,00 | 917 946,42 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 200 000,00 | 152 370,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 681 000,00 | 680 778,63 |
| 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) | | 1 500 000,00 | 1 213 557,65 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 1 500 000,00 | 1 213 557,65 |
| 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 | 2 964 652,70 | 398 979,78 | 1 494 972,95 | 4 858 605,43 |

(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 | | 4 845 000,00 | III 2 602 210,20 |
| 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) | | 4 845 000,00 | 2 602 210,20 |
| 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 | 20 000,00 | 8 201,00 |
| 28128 | Aménagement Autres terrains | 10 000,00 | 2 764,62 |
| 28131 | Bâtiments | 10 000,00 | 5 404,00 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 5 000,00 | 2 615,00 |
| 28138 | Aménagement Autres constructions | 250 000,00 | 167 570,00 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 200 000,00 | 150 583,00 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 1 005 000,00 | 881 993,37 |
| 28154 | Matériel industriel | 0,00 | 285,00 |
| 28156 | Matériel spécifique d'exploitation | 350 000,00 | 235 049,84 |
| 28157 | Aménagement matériel industriel | 200 000,00 | 119 760,53 |
| 28173 | Constructions (mise à disposition) | 15 000,00 | 8 895,04 |
| 28174 | Constructions sur sol d'autrui (mad) | 100 000,00 | 62 565,00 |
| 28175 | Matériel et outillage technique (mad) | 835 000,00 | 955 050,80 |
| 28181 | Installations générales, agencements | 0,00 | 1 256,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 0,00 | 145,00 |
| 28184 | Mobilier | 0,00 | 72,00 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 1 845 000,00 | 0,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R106 de l'exercice précédent | TOTAL IV |
|---|---------------------------------|--|--|--|---------------------|
| Total ressources propres disponibles | 2 602 210,20 | 217 076,00 | 0,00 | 0,00 | 2 819 286,20 |

| | Montant |
|--|--------------------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 4 858 605,43 |
| Ressources propres disponibles | IV 2 819 286,20 |
| Solde | V = IV – II (3) -2 039 319,23 |

(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 – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | A7 |

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

| N° opération : 80004 | | Intitulé de l'opération : TRAVAUX BRANCHEMENTS DOMAINE PRIVE TRAVAUX BRANCHEMENTS DOMAINE P | | | | Date de la délibération : |
|--|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice | | | | Cumul des réalisations au 31/12/N |
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler | |
| DEPENSES (a) | 685 805,50 | 1 121 794,76 | 272 255,75 | 0,00 | 849 539,01 | 958 061,25 |
| 458180004 (2) | 685 805,50 | 1 121 794,76 | 272 255,75 | 0,00 | 849 539,01 | 958 061,25 |
| 458280004 (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Annulations sur dépenses (c) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses nettes (a – c) | 685 805,50 | 1 121 794,76 | 272 255,75 | 0,00 | 849 539,01 | 958 061,25 |
| RECETTES (b) | 930 243,97 | 1 105 072,00 | 169 101,71 | 0,00 | 935 970,29 | 1 099 345,68 |
| 458180004 458280004 Financement par le tiers (4) | 930 243,97 | 1 105 072,00 | 169 101,71 | 0,00 | 935 970,29 | 1 099 345,68 |
| Financement par d'autres tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Annulations sur recettes (d) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes nettes (b - d) | 930 243,97 | 1 105 072,00 | 169 101,71 | 0,00 | 935 970,29 | 1 099 345,68 |

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

| | |
|--|-------------|
| 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 | | | | |
| 25/11/2020 | 2020 EXTENSION RESEAU PINTERVILLE | 3 350,66 | 0,00 | 30 |
| 01/01/2022 | 2022 MATERIELS | 770,34 | 0,00 | 1 |
| 01/01/2022 | 2022 PILOTE ESSAI H2S | 560,69 | 0,00 | 1 |
| 01/01/2022 | 2022 TVX EXTENSION ST PIERRE LA GARENNE | 285,50 | 0,00 | 1 |
| 01/01/2022 | 2022 TVX EXTENSION ECARDENVILLE | 285,50 | 0,00 | 1 |
| 01/01/2022 | 2022 MISE EN CONFORMITE ACQUIGNY | 1 302,00 | 0,00 | 1 |
| 01/01/2022 | 2022 PITRES FORAGE | 1 799,00 | 0,00 | 1 |
| 01/01/2022 | 2022 EXTENSION PINTERVILLE | 289,42 | 0,00 | 1 |
| 01/01/2022 | 2022 TVX EXTENSION PDA | 760,25 | 0,00 | 1 |
| 01/01/2022 | 2022 TITREUSE | 62,42 | 0,00 | 1 |
| 01/01/2022 | 2022 MOBILIERS | 728,32 | 0,00 | 1 |
| 11/01/2022 | 2022 PRO ACT PARTIE PRIVATIVE | 3 762,00 | 0,00 | 60 |
| 11/01/2022 | 2021 ETUDES GEOTEC LOUVIERS BASSIN LA ROQUETTE | 7 877,50 | 0,00 | 40 |
| 12/01/2022 | 2021 RACCORDEMENT ELECTRIQUE EXTENSION ANDE | 1 109,40 | 0,00 | 40 |
| 12/01/2022 | 2022 TVX EXTENSION LOUVIERS | 1 109,40 | 0,00 | 40 |
| 14/01/2022 | 2022 TVX MISE EN CONFORMITE LERY | 897,00 | 0,00 | 60 |
| 15/01/2022 | 2021 INSERTIONS RESEAU ASST PINTERVILLE | 720,00 | 0,00 | 40 |
| 15/01/2022 | 2022 AMELIORATION STEP ALIZAY | 1 194,51 | 0,00 | 15 |
| 15/01/2022 | AMELIORATION STEP ALIZAY | 7 994,15 | 0,00 | 15 |
| 18/01/2022 | 2022 TVX MISE EN CONFORMITE LOUVIERS | 494 643,75 | 0,00 | 40 |
| 19/01/2022 | 2022 TVX MISE EN CONFORMITE LOUVIERS | 2 658,37 | 0,00 | 40 |
| 21/01/2022 | 2022 MISE EN CONFORMITE CHAMPENARD | 18 459,50 | 0,00 | 40 |
| 07/02/2022 | 2022 MISE EN CONFORMITE SURVILLE DOMAINE PRIVE | 1 335,88 | 0,00 | 30 |
| 07/02/2022 | 2022 MATERIELS SPECIFIQUES | 67 693,27 | 0,00 | 15 |
| 07/02/2022 | 2022 MISE EN CONFORMITE GAILLON | 240 837,50 | 0,00 | 40 |
| 07/02/2022 | 2022 TVX EXTENSION LE VAL D'HAZEY | 23 412,38 | 0,00 | 40 |
| 07/02/2022 | 2022 TVX EXTENSION LOUVIERS | 476 198,70 | 0,00 | 40 |
| 07/02/2022 | 2022 TVX EXTENSION VAL DE REUIL | 30 344,80 | 0,00 | 40 |
| 07/02/2022 | 2022 MISE EN CONFORMITE VAL DE REUIL | 245 214,07 | 0,00 | 40 |
| 07/02/2022 | 2022 MISE EN CONFORMITE ACQUIGNY | 487 664,55 | 0,00 | 40 |
| 17/02/2022 | 2022 TVX MISE EN CONFORMITE LERY | 20 520,42 | 0,00 | 60 |
| 02/03/2022 | 2022 SPS CHAMPENARD | 1 441,50 | 0,00 | 60 |
| 02/03/2022 | 2022 MOE TVX ACQUIGNY | 1 943,75 | 0,00 | 60 |
| 02/03/2022 | 2022 MOE TVX ACQUIGNY | 6 175,00 | 0,00 | 60 |
| 08/03/2022 | 2022 MATERIEL BUREAU INFORMATIQUE | 11 007,40 | 0,00 | 5 |
| 09/03/2022 | 2022 MISE EN CONFORMITE TERRES DE BORD | 10 032,73 | 0,00 | 40 |
| 09/03/2022 | 2022 TVX EXTENSION ALIZAY | 6 241,01 | 0,00 | 40 |
| 09/03/2022 | 2022 TVX EXTENSION LES DAMPS | 8 017,81 | 0,00 | 40 |
| 09/03/2022 | 2022 TVX MISE EN CONFORMITE INCARVILLE | 18 740,46 | 0,00 | 40 |
| 15/03/2022 | 2021 MOE BASSIN PDA | 285,50 | 0,00 | 30 |
| 18/03/2022 | 2022 TVX REHAB RESEAU ACQUIGNY MOULIN POTEL | 720,00 | 0,00 | 5 |
| 18/03/2022 | MP19080 MOE EXT VALLE EURE 2022 | 2 864,63 | 0,00 | 40 |
| 22/03/2022 | 2022 AMO DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT | 29 403,86 | 0,00 | 5 |
| 22/03/2022 | 2023 AMO DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT | 649,80 | 0,00 | 5 |
| 23/03/2022 | 2022 MOE TVX ACQUIGNY | 3 490,00 | 0,00 | 60 |
| 23/03/2022 | 2024 AMO DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT | 933,30 | 0,00 | 5 |
| 23/03/2022 | 2022 MOE FORAGE DIRIGE ST PIERRE LA GARENNE | 6 050,00 | 0,00 | 40 |
| 23/03/2022 | 2022 TRVX EXTENSION PITRES | 198 495,80 | 0,00 | 40 |
| 23/03/2022 | 2022 MISE EN CONFORMITE STEP IGOVILLE | 5 609,70 | 0,00 | 40 |
| 23/03/2022 | 2020 AVANCES ET ACOMPTE VERSES | 238 613,72 | 0,00 | 0 |
| 26/03/2022 | 2022 TVX MISE EN CONFORMITE LA SAUSSAYE | 27 834,82 | 0,00 | 40 |
| 30/03/2022 | 2022 MISE EN CONFORMITE SAINT DIDIER DES BOIS | 1 684,54 | 0,00 | 40 |
| 30/03/2022 | 2022 TVX MISE EN CONFORMITE LES TROIS LACS | 5 475,80 | 0,00 | 40 |
| 02/04/2022 | 2022 STEP ACQUIGNY BOUCHE ARROSAGE | 1 023,00 | 0,00 | 60 |
| 02/04/2022 | 2022 STEP ACQUIGNY BOUCHE ARROSAGE | 25 322,00 | 0,00 | 60 |
| 16/04/2022 | 2021 BIS MISE EN CONFORMITE ACQUIGNY | 21 760,00 | 0,00 | 40 |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 22/04/2022 | 2021 INSERTIONS DIAG SYSTEMES ASSAINISSEMENT | 990,00 | 0,00 | 40 |
| 23/04/2022 | 2022 EXTENSION ANDE | 217 314,85 | 0,00 | 40 |
| 27/04/2022 | STEP ECOPARC POMPE A VIDE | 9 561,31 | 0,00 | 60 |
| 27/04/2022 | 2022 TVX RENOUV INVESTISSEMENT RESEAU | 164 075,48 | 0,00 | 60 |
| 29/04/2022 | 2022 MISE EN CONFORMITE STEP HEUDEBOUVILLE | 8 383,22 | 0,00 | 40 |
| 29/04/2022 | 2022 MISE EN CONFORMITE VIRONVAY | 4 444,40 | 0,00 | 40 |
| 02/05/2022 | 2022 AAPC EXTENSION RESEAU ECARDENVILLE | 720,00 | 0,00 | 5 |
| 04/05/2022 | 2022 TVX EXTENSION CRIQUEBEUF | 38 331,22 | 0,00 | 40 |
| 09/05/2022 | 2022 TVX RENOUV INVESTISSEMENT RESEAU | 351 463,44 | 0,00 | 60 |
| 23/05/2022 | 2022 TVX MISE EN CONFORMITE PDA | 70 401,56 | 0,00 | 40 |
| 23/05/2022 | 2022 TVX EXTENTION COURCELLES SUR SEINE | 4 113,12 | 0,00 | 40 |
| 23/05/2022 | 2022 TVX EXTENSION GAILLON | 62 080,15 | 0,00 | 40 |
| 23/05/2022 | 2022 TVX EXTENSION INCARVILLE | 7 980,67 | 0,00 | 40 |
| 23/05/2022 | 2022 TVX EXTENSION LA SAUSSAYE | 7 121,53 | 0,00 | 40 |
| 23/05/2022 | 2022 TVX EXTENSION PDA | 11 781,34 | 0,00 | 40 |
| 25/05/2022 | 2022 MISE EN CONFORMITE PITRES | 47 599,11 | 0,00 | 40 |
| 01/06/2022 | 2022 STEP ACQUIGNY BOUCHE ARROSAGE | 14 431,00 | 0,00 | 60 |
| 17/06/2022 | MOE TRVAUX BASSIN LA ROQUETTE | 5 403,12 | 0,00 | 30 |
| 17/06/2022 | 2021 EXTENSION LERY | 1 109,40 | 0,00 | 60 |
| 17/06/2022 | 2022 TVX EXTENSION VAUDREUIL | 4 459,01 | 0,00 | 40 |
| 23/06/2022 | 2022 MISE EN CONFORMITE LOUVIERS | 5 563,00 | 0,00 | 60 |
| 23/06/2022 | 2022 MISE EN CONFORMITE LOUVIERS | 24 532,97 | 0,00 | 60 |
| 28/06/2022 | 2022 MISE EN CONFORMITE ST PIERRE LA GARENNE | 6 800,00 | 0,00 | 40 |
| 30/06/2022 | 2022 ETUDE VALORISATION DES BOUES DE STATIONS | 1 443,75 | 0,00 | 60 |
| 30/06/2022 | 2022 CLOTURE STEP VENABLES | 2 133,12 | 0,00 | 15 |
| 12/07/2022 | 2022 TVX EXTENSION LA HAYE-LE-COMTE | 3 828,88 | 0,00 | 40 |
| 12/07/2022 | 2022 TVX EXTENSION CLEF VALLEE EURE | 4 857,60 | 0,00 | 40 |
| 12/07/2022 | 2022 TVX EXTENSION ACQUIGNY | 17 282,22 | 0,00 | 40 |
| 19/07/2022 | 2022 DIAGNOSTIC PERMANENT | 115 806,14 | 0,00 | 40 |
| 20/07/2022 | DIAG AMIANTE PLOMB ANCIENNE ST | 845,00 | 0,00 | 40 |
| 27/07/2022 | MP20024 MOE LUTTE H2S 2022 | 4 212,50 | 0,00 | 40 |
| 06/08/2022 | 2022 ETUDE VALORISATION DES BOUES DE STATIONS | 4 331,25 | 0,00 | 60 |
| 06/08/2022 | 2022 MOE DEVOIEMENT RESEAU PONT AUTOROUTE VIRONVAY | 4 559,00 | 0,00 | 60 |
| 06/08/2022 | 2022 TVX LOCAL STEP LOUVIERS | 5 880,00 | 0,00 | 50 |
| 06/08/2022 | 2022 STEP MARTOT | 3 410,00 | 0,00 | 60 |
| 06/08/2022 | 2022 FLECHE TELESCOPIQUE STEP LERY | 17 025,47 | 0,00 | 10 |
| 24/08/2022 | 2022 TVX EXTENSION LA HAYE MALHERBE | 10 922,34 | 0,00 | 40 |
| 24/08/2022 | 2022 TVX EXTENSION ST PIERRE DU VAUVRAY | 2 628,18 | 0,00 | 40 |
| 27/08/2022 | 2022 TVX LOCAL STEP LOUVIERS | 12 213,00 | 0,00 | 50 |
| 27/08/2022 | 2022 TVX RENOUV INVESTISSEMENT RESEAU | 161 820,10 | 0,00 | 60 |
| 31/08/2022 | 2021 EXTENSION LERY | 4 775,00 | 0,00 | 60 |
| 31/08/2022 | 2022 MISE EN CONFORMITE CRIQUEBEUF TVX BOSC HETREL | 15 575,00 | 0,00 | 40 |
| 21/09/2022 | 2022 STEP ALIZAY MISE EN CONFORMITE | 1 435,00 | 0,00 | 60 |
| 21/09/2022 | 2022 STEP IGOVILLE MIES EN CONFORMITE | 9 746,00 | 0,00 | 60 |
| 21/09/2022 | 2022 MIS EN CONFORMIT STEP SURVILLE | 42 476,10 | 0,00 | 40 |
| 12/10/2022 | 2022 TRVX EXTENSION LES TROIS LACS | 1 939,52 | 0,00 | 40 |
| 12/10/2022 | 2022 TVX EXTENSION SAINT ETIENNE DU VAUVRAY | 3 185,16 | 0,00 | 40 |
| 12/10/2022 | 2022 TVX EXTENSION VIRONVAY | 7 226,18 | 0,00 | 40 |
| 14/10/2022 | 2022 TVX RENOUV INVESTISSEMENT RESEAU | 155 486,92 | 0,00 | 60 |
| 20/10/2022 | 2022 MOE BASSIN PDA VERDI | 8 050,00 | 0,00 | 60 |
| 25/10/2022 | 2022 EXTENSION LERY | 3 332,83 | 0,00 | 40 |
| 26/10/2022 | 2022 MISE EN CONFORMITE ANDE | 21 162,99 | 0,00 | 40 |
| 03/11/2022 | 2022 STEP ALIZAY MISE EN CONFORMITE | 696,00 | 0,00 | 60 |
| 03/11/2022 | 2022 MISE EN CONFORMITE SAINT PIERRE DU VAUVRAY | 5 484,00 | 0,00 | 40 |
| 07/11/2022 | 2022 TVX EXTENSION MANOIR SUR SEINE | 33 274,00 | 0,00 | 40 |
| 08/11/2022 | 2022 STEP LERY REFECTION CARRELAGE DANS LOCAUX | 4 830,00 | 0,00 | 50 |
| 08/11/2022 | 2022 TRAVAUX EXTENSION ECARDENVILLE | 1 009,34 | 0,00 | 40 |
| 16/11/2022 | 2022 AUDITION CANDIDATS POUR GESTION DES BOUES | 1 500,00 | 0,00 | 5 |
| 16/11/2022 | 2022 STEP ECOPARC MOTEUR VENTILATEUR | 3 921,20 | 0,00 | 60 |
| 16/11/2022 | 2022 RACCORD ELEC VDR RUE DU CONQUERANT | 1 109,40 | 0,00 | 40 |
| 16/11/2022 | 2022 MOE TRANSFERT EFFLUENTS | 4 298,40 | 0,00 | 40 |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 18/11/2022 | 2022 CLOTURE STEP VENABLES | 64 144,13 | 0,00 | 15 |
| 26/11/2022 | 2022 MISE EN CONFORMITE LE MANOIR SUR SEINE | 2 648,00 | 0,00 | 40 |
| 29/11/2022 | MP22005 DIAG ASST LOT 1 | 85 554,75 | 0,00 | 5 |
| 07/12/2022 | 2022 STEP LERY | 5 695,00 | 0,00 | 50 |
| 14/12/2022 | 2022 MOE BASSIN PDA VERDI | 10 650,00 | 0,00 | 60 |
| 14/12/2022 | MP22006 DIAG ASST LOT 2 | 14 837,36 | 0,00 | 5 |
| 14/12/2022 | MP22006 DIAG ASST LOT 2 | 90,00 | 0,00 | 5 |
| Acquisitions à titre gratuit | | | | |
| Mise à disposition | | | | |
| Affectation | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | |
| Divers | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 4 733 648,11 | 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 | 211 590,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R 0501A3 2019/10 STEP LA CROIX ST LEUFROY | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 512 833,00 | 70 000,00 | 179 604,00 | 107 563,00 |
| D 0501A3 2019/6 TRAVAUX EXTENSION | 5 750 000,00 | 5 000 000,00 | 10 750 000,00 | 3 763 570,86 | 2 528 900,00 | 0,00 | 1 399 419,71 |
| R 0501A3 2019/2 TRAVAUX EXTENSION | 1 500 000,00 | 2 500 000,00 | 4 000 000,00 | 462 193,00 | 1 600 000,00 | 2 804 253,00 | 733 554,00 |
| R 0501A3 2019/8 TRAVAUX EXTENSION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 9 842,01 |
| D 0501A3 2019/5 TX MISE EN CONFORMITE | 23 600 000,00 | 0,00 | 23 600 000,00 | 9 217 539,37 | 2 800 000,00 | 0,00 | 2 300 039,55 |
| R 0501A3 2019/4 TX MISE EN CONFORMITE | 4 400 000,00 | 600 000,00 | 5 000 000,00 | 2 231 450,00 | 1 635 000,00 | 2 255 908,00 | 512 642,00 |

(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 Hors Classe | A | 1 | 11 600,00 |
| Technicien principal de 1ère Classe | B | 1 | 10 700,00 |
| Technicien principal de 2ème Classe | B | 2 | 34 400,00 |
| Technicien principal de 2ème Classe | B | 1 | 15 700,00 |
| Technicien | B | 2 | 40 800,00 |
| Technicien | B | 1 | 35 500,00 |
| Technicien | B | 2 | 17 400,00 |
| Agent de maîtrise Principal | C | 1 | 15 300,00 |
| Agent de maîtrise Principal | C | 2 | 48 800,00 |
| Agent de maîtrise | C | 1 | 40 000,00 |
| Agent de maîtrise | C | 1 | 14 800,00 |
| Agent de maîtrise | C | 1 | 30 700,00 |
| Adjoint technique | C | 1 | 36 500,00 |
| Adjoint administratif principal 2ème Classe | C | 1 | 17 800,00 |
| TOTAL GENERAL | A B C | 18 | 370 000,00 |

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

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

Nombre de membres en exercice : 96
 Nombre de membres présents : 79
 Nombre de suffrages exprimés : 79
 VOTES :
 Pour : 69
 Contre : 0
 Abstentions : 10

Date de convocation : 17/03/2023

Présenté par (1) le président,
 A Louviers le 23/03/2023
 (1) le président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A Louviers, le 23/03/2023
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

| | |
|--|--|
| ACQUIGNY Patrick COLLET | |
| AILLY Frédéric ALLOT | |
| 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 | |
| HEUDEBOUVILLE Hubert ZOUTU | |

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

| | |
|---------------------------------------|--|
| HEUDREVILLE SUR EURE Dominique SIMON | |
| IGOVILLE Nathalie BREEMEERSCH | |
| LA HAYE LE COMTE Alexandre DELACOUR | |
| LA HAYE MALHERBE Serge MARAIS | |
| LA SAUSSAYE Didier GUERINOT | |
| LA VACHERIE Jean-Claude COURANT | |
| LE MANOIR SUR SEINE Daniel BAYART | |
| LE VAUDREUIL Jean-Pierre CABOURDIN | |
| LE VAUDREUIL Véronique BREGEON | |
| LES DAMPS René DUFOUR | |
| LOUVIERS Anne TERLEZ | |
| LOUVIERS Caroline ROUZEE | |
| LOUVIERS Daniel JUBERT | |
| LOUVIERS François-Xavier PRIOLLAUD | |
| LOUVIERS Gaëtan BAZIRE | |
| LOUVIERS Jean-Pierre DUVERE | |
| LOUVIERS José PIRES | |
| LOUVIERS Marie-Dominique PERCHET | |
| LOUVIERS Philippe BRUN | |
| LOUVIERS Sylvie LANGEARD | |
| MANDEVILLE Dominique MEDAERTS | |
| MARTOT François CHARLIER | |
| PITRES Florence LAMBERT | |
| PITRES Nicolas QUENNEVILLE | |
| PONT DE L'ARCHE Albert NANIYOUA | |
| PONT DE L'ARCHE Anne-Sophie DE BESSES | |
| PONT DE L'ARCHE Richard JACQUET | |
| PORTE DE SEINE Jean-Philippe BRUN | |
| POSES Georgio LOISEAU | |

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

| | |
|---|--|
| 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 DE REUIL Baptiste GODEFROY | |
| VAL DE REUIL Catherine DUVALLET | |
| VAL DE REUIL Fadilla BENAMARA | |
| VAL DE REUIL Jacques LECERF | |
| VAL DE REUIL Jean-Jacques COQUELET | |
| VAL DE REUIL Marc-Antoine JAMET | |
| VAL DE REUIL Maryline DESLANDES | |
| VAL DE REUIL Ousmane N'DIAYE | |
| VAL DE REUIL Rachida DORDAIN | |
| VAL DE REUIL Stéphanie ROUSSELIN | |
| VILLERS SUR LE ROULE Agnès LABIGNE | |
| VIRONVAY Nadine LEFEBVRE | |
| VRAIVILLE Hervé GAMBLIN | |

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

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

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

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