

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : SGC Les Andelys

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : EAU POTABLE (2)

ANNEE 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	23
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	24
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	25
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	27
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	28
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	29
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	30
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	31
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	32

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	33
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

34

(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) .

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 2 000 738,91	G 4 577 942,83	G-A 2 577 203,92
	Section d'investissement	B 4 847 529,04	H 3 851 287,76	H-B -996 241,28

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 116 650,48 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 666 792,74 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 7 631 711,17	Q= G+H+I+J 8 429 230,59	=Q-P 797 519,42

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 117 389,39	= G+I+K 4 577 942,83	2 460 553,44
	Section d'investissement	= B+D+F 5 514 321,78	= H+J+L 3 851 287,76	-1 663 034,02
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 7 631 711,17	= G+H+I+J+K+L 8 429 230,59	797 519,42

DETAIL DES RESTES A REALISER

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

AGGLOMERATION SEINE-EURE - EAU POTABLE - CA - 2022

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	225 549,52	117 729,60	49 934,40	0,00	57 885,52
012	Charges de personnel, frais assimilés	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	38 000,00	27 236,99	10 690,54	0,00	72,47
Total des dépenses de gestion courante		613 549,52	494 966,59	60 624,94	0,00	57 957,99
66	Charges financières	250 000,00	174 130,74	72 213,55	0,00	3 655,71
67	Charges exceptionnelles	14 000,00	3 225,00	0,00	0,00	10 775,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		877 549,52	672 322,33	132 838,49	0,00	72 388,70
023	Virement à la section d'investissement (4)	803 800,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 500 000,00	1 195 578,09			1 304 421,91
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 303 800,00	1 195 578,09			2 108 221,91
TOTAL		4 181 349,52	1 867 900,42	132 838,49	0,00	2 180 610,61
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		116 650,48				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 699 000,00	2 311 495,16	1 830 106,04	0,00	-442 601,20
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	24 000,00	13 623,00	0,00	0,00	10 377,00
75	Autres produits de gestion courante	20 000,00	17 470,13	2 501,99	0,00	27,88
Total des recettes de gestion courante		3 743 000,00	2 342 588,29	1 832 608,03	0,00	-432 196,32
76	Produits financiers	0,00	31 852,81	0,00	0,00	-31 852,81
77	Produits exceptionnels	55 000,00	57 222,70	0,00	0,00	-2 222,70
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 798 000,00	2 431 663,80	1 832 608,03	0,00	-466 271,83
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	500 000,00	313 671,00			186 329,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		500 000,00	313 671,00			186 329,00
TOTAL		4 298 000,00	2 745 334,80	1 832 608,03	0,00	-279 942,83
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	50 000,00	30 582,34	0,00	19 417,66
21	Immobilisations corporelles	3 223 207,26	2 709 351,55	0,00	513 855,71
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	3 773 207,26	2 739 933,89	0,00	1 033 273,37
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	47 800,00	0,00	0,00	47 800,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 794 800,00	1 793 924,15	0,00	875,85
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	1 842 600,00	1 793 924,15	0,00	48 675,85
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 615 807,26	4 533 858,04	0,00	1 081 949,22
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	500 000,00	313 671,00		186 329,00
041	Opérations patrimoniales (2)	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 500 000,00	313 671,00		1 186 329,00
	TOTAL	7 115 807,26	4 847 529,04	0,00	2 268 278,22
	Pour information	666 792,74			
	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	981 000,00	324 560,50	0,00	656 439,50
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 497 800,00	2 331 149,17	0,00	166 650,83
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	3 478 800,00	2 655 709,67	0,00	823 090,33
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	3 478 800,00	2 655 709,67	0,00	823 090,33
021	Virement de la section d'exploitation (2)	803 800,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 500 000,00	1 195 578,09		1 304 421,91
041	Opérations patrimoniales (2)	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 303 800,00	1 195 578,09		3 108 221,91
	TOTAL	7 782 600,00	3 851 287,76	0,00	3 931 312,24
	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	167 664,00		167 664,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	350 000,00		350 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	37 927,53		37 927,53
66	Charges financières	246 344,29	0,00	246 344,29
67	Charges exceptionnelles	3 225,00	0,00	3 225,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 195 578,09	1 195 578,09
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		805 160,82	1 195 578,09	2 000 738,91

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	116 650,48
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 117 389,39
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	313 671,00	313 671,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 793 924,15	0,00	1 793 924,15
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	30 582,34	0,00	30 582,34
21	Immobilisations corporelles (6)	2 709 351,55	0,00	2 709 351,55
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		4 533 858,04	313 671,00	4 847 529,04

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	666 792,74
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	5 514 321,78
--	---------------------

- (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	4 141 601,20		4 141 601,20
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	13 623,00		13 623,00
75	Autres produits de gestion courante	19 972,12		19 972,12
76	Produits financiers	31 852,81	0,00	31 852,81
77	Produits exceptionnels	57 222,70	313 671,00	370 893,70
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		4 264 271,83	313 671,00	4 577 942,83

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 577 942,83
---	---------------------

	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	324 560,50	0,00	324 560,50
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)	2 331 149,17	0,00	2 331 149,17
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 195 578,09	1 195 578,09
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		2 655 709,67	1 195 578,09	3 851 287,76

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 851 287,76
---	---------------------

(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)	225 549,52	117 729,60	49 934,40	0,00	57 885,52
604	Achats d'études, prestations de services	20 000,00	1 425,00	0,00	0,00	18 575,00
605	Achats d'eau	115 000,00	60 767,81	28 649,40	0,00	25 582,79
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	232,00	0,00	0,00	-232,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6064	Fournitures administratives	0,00	10,75	0,00	0,00	-10,75
611	Sous-traitance générale	25 000,00	10 080,00	21 285,00	0,00	-6 365,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	5 000,00	7 592,83	0,00	0,00	-2 592,83
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	10 000,00	8 329,57	0,00	0,00	1 670,43
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6156	Maintenance	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
617	Etudes et recherches	23 349,52	0,00	0,00	0,00	23 349,52
618	Divers	1 000,00	159,00	0,00	0,00	841,00
6228	Divers	0,00	20 832,38	0,00	0,00	-20 832,38
6231	Annonces et insertions	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6257	Réceptions	0,00	30,00	0,00	0,00	-30,00
6288	Autres	15 000,00	5 912,50	0,00	0,00	9 087,50
63512	Taxes foncières	200,00	2 134,00	0,00	0,00	-1 934,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	223,76	0,00	0,00	-223,76
012	Charges de personnel, frais assimilés	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	350 000,00	350 000,00	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	38 000,00	27 236,99	10 690,54	0,00	72,47
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	37 000,00	27 236,99	10 690,54	0,00	-927,53
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		613 549,52	494 966,59	60 624,94	0,00	57 957,99
66	Charges financières (b) (5)	250 000,00	174 130,74	72 213,55	0,00	3 655,71
66111	Intérêts réglés à l'échéance	250 000,00	241 005,99	0,00	0,00	8 994,01
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-66 875,25	72 213,55	0,00	-5 338,30
67	Charges exceptionnelles (c)	14 000,00	3 225,00	0,00	0,00	10 775,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	4 000,00	3 225,00	0,00	0,00	775,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		877 549,52	672 322,33	132 838,49	0,00	72 388,70
023	Virement à la section d'investissement	803 800,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 500 000,00	1 195 578,09			1 304 421,91
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 500 000,00	1 195 578,09			1 304 421,91
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 303 800,00	1 195 578,09			2 108 221,91
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 303 800,00	1 195 578,09			2 108 221,91
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 181 349,52	1 867 900,42	132 838,49	0,00	2 180 610,61
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		116 650,48				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	72 213,55
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	66 875,25
= Différence ICNE N – ICNE N-1	5 338,30

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

AGGLOMERATION SEINE-EURE - EAU POTABLE - CA - 2022

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

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

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 699 000,00	2 311 495,16	1 830 106,04	0,00	-442 601,20
70128	Autres taxes et redevances	3 470 000,00	1 935 394,81	1 716 691,04	0,00	-182 085,85
7068	Autres prestations de services	105 000,00	290 966,78	104 315,00	0,00	-290 281,78
7083	Locations diverses	124 000,00	85 133,57	9 100,00	0,00	29 766,43
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	24 000,00	13 623,00	0,00	0,00	10 377,00
747	Subv. et participat° collectivités	24 000,00	13 623,00	0,00	0,00	10 377,00
75	Autres produits de gestion courante	20 000,00	17 470,13	2 501,99	0,00	27,88
7588	Autres	20 000,00	17 470,13	2 501,99	0,00	27,88
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 743 000,00	2 342 588,29	1 832 608,03	0,00	-432 196,32
76	Produits financiers (b)	0,00	31 852,81	0,00	0,00	-31 852,81
765	Escomptes obtenus	0,00	31 852,81	0,00	0,00	-31 852,81
77	Produits exceptionnels (c)	55 000,00	57 222,70	0,00	0,00	-2 222,70
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	7 200,00	0,00	0,00	-7 200,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	55 000,00	50 022,70	0,00	0,00	4 977,30
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		3 798 000,00	2 431 663,80	1 832 608,03	0,00	-466 271,83
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	500 000,00	313 671,00			186 329,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	500 000,00	313 671,00			186 329,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		500 000,00	313 671,00			186 329,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		4 298 000,00	2 745 334,80	1 832 608,03	0,00	-279 942,83
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	50 000,00	30 582,34	0,00	19 417,66
2031	Frais d'études	50 000,00	28 782,34	0,00	21 217,66
2033	Frais d'insertion	0,00	1 800,00	0,00	-1 800,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 223 207,26	2 709 351,55	0,00	513 855,71
2111	Terrains nus	0,00	59 539,06	0,00	-59 539,06
2128	Aménagement Autres terrains	400 000,00	8 893,00	0,00	391 107,00
217531	Réseaux d'adduction d'eau (mise à dispo)	2 811 856,08	2 629 568,31	0,00	182 287,77
2182	Matériel de transport	11 351,18	11 351,18	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Total des dépenses d'équipement		3 773 207,26	2 739 933,89	0,00	1 033 273,37
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	47 800,00	0,00	0,00	47 800,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	47 800,00	0,00	0,00	47 800,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 794 800,00	1 793 924,15	0,00	875,85
1641	Emprunts en euros	234 100,00	233 449,46	0,00	650,54
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	83 400,00	83 333,32	0,00	66,68
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	1 437 600,00	1 437 500,17	0,00	99,83
1681	Autres emprunts	39 700,00	39 641,20	0,00	58,80
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 842 600,00	1 793 924,15	0,00	48 675,85
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		5 615 807,26	4 533 858,04	0,00	1 081 949,22
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	500 000,00	313 671,00		186 329,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	500 000,00	313 671,00		186 329,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	200 000,00	72 846,00		127 154,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	50 000,00	44 786,00		5 214,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	250 000,00	193 729,00		56 271,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	1 947,00		-1 947,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	363,00		-363,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00
2128	Aménagement Autres terrains	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 500 000,00	313 671,00		1 186 329,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		7 115 807,26	4 847 529,04	0,00	2 268 278,22
Pour information		666 792,74			
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	981 000,00	324 560,50	0,00	656 439,50
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	925 000,00	268 475,00	0,00	656 525,00
1313	Subv. équipt Départements	56 000,00	38 647,50	0,00	17 352,50
1314	Subv. équipt Communes	0,00	17 438,00	0,00	-17 438,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	2 497 800,00	2 331 149,17	0,00	166 650,83
1641	Emprunts en euros	860 200,00	800 000,00	0,00	60 200,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	1 437 600,00	1 437 500,17	0,00	99,83
1681	Autres emprunts	200 000,00	93 649,00	0,00	106 351,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		3 478 800,00	2 655 709,67	0,00	823 090,33
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
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 478 800,00	2 655 709,67	0,00	823 090,33
021	Virement de la section d'exploitation	803 800,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 500 000,00	1 195 578,09		1 304 421,91
28121	Aménagement Terrains nus	5 000,00	1 337,00		3 663,00
28128	Aménagement Autres terrains	20 000,00	12 485,00		7 515,00
28131	Bâtiments	10 000,00	4 096,00		5 904,00
28135	Installations générales, agencements, ..	300 000,00	83 255,00		216 745,00
28138	Aménagement Autres constructions	10 000,00	9 380,00		620,00
28151	Installations complexes spécialisées	5 000,00	4 012,00		988,00
28153	Installations à caractère spécifique	810 000,00	567 122,00		242 878,00
28154	Matériel industriel	5 000,00	3 078,00		1 922,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	20 000,00	16 461,00		3 539,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	5 000,00	1 531,00		3 469,00
28173	Constructions (mise à disposition)	10 000,00	6 457,00		3 543,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 295 000,00	485 767,09		809 232,91
28184	Mobilier	0,00	19,00		-19,00
28188	Autres	5 000,00	578,00		4 422,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 303 800,00	1 195 578,09		2 108 221,91
041	Opérations patrimoniales (6)	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 303 800,00	1 195 578,09		3 108 221,91
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		7 782 600,00	3 851 287,76	0,00	3 931 312,24
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						
D0001133	15/01/2009	1 437 500,17	0,00	62 367,63	0,00	1 354 166,85
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		1 437 500,17	0,00	62 367,63	0,00	1 354 166,85

(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)					10 313 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					7 813 000,00									
020024779	CREDIT FONCIER DE FRANCE	18/07/2013	30/09/2013	30/09/2013	2 513 000,00	F	Taux fixe à 4.9 %	4,900	4,972	EUR	A	P	O	A-1
02A14120791	CAISSE D'EPARGNE	23/08/2012	23/08/2012	10/12/2012	900 000,00	F	Taux fixe à 3.4 %	3,400	3,444	EUR	T	P	O	A-1
5319239	CAISSE D'EPARGNE	18/07/2018	18/07/2018	05/11/2018	1 700 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.45)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,200	1,218	EUR	T	P	O	A-1
597394E	CAISSE D'EPARGNE	29/06/2022	29/06/2022	05/11/2022	800 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.25)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,250	1,268	EUR	T	P	O	A-1
A1412086	CAISSE D'EPARGNE	05/06/2012	10/08/2012	01/11/2012	1 200 000,00	F	Taux fixe à 5.61 %	5,610	5,610	EUR	A	C	O	A-1
MON529669EUR	BANQUE POSTALE	14/11/2019	03/12/2019	01/04/2020	700 000,00	F	Taux fixe à 1.05 %	1,050	1,054	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					2 500 000,00									
D0001133	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	15/01/2009	15/01/2009	15/04/2009	2 500 000,00	F	Taux fixe à 4.35 %	4,350	4,487	EUR	X	X	O	A-1
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									

AGGLOMERATION SEINE-EURE - EAU POTABLE - 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					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					608 316,00									
1681 Autres emprunts (total)					608 316,00									
02010205531	Agence de l'eau Seine Normandie	22/12/2011	22/12/2011	21/12/2012	27 408,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
020634521	Agence de l'eau Seine Normandie	05/05/2009	05/05/2009	04/05/2010	68 130,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
02063452A00	Agence de l'eau Seine Normandie	31/12/2012	31/12/2012	30/01/2013	83 270,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
02100988110	Agence de l'eau Seine Normandie	04/06/2009	04/06/2009	03/06/2010	44 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0210125351	Agence de l'eau Seine Normandie	01/02/2010	01/02/2010	31/01/2011	25 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
0210166391	Agence de l'eau Seine Normandie	15/04/2010	15/04/2010	14/04/2011	35 340,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0210273431	Agence de l'eau Seine Normandie	08/12/2011	08/12/2011	07/12/2012	45 450,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
022007001	Agence de l'eau Seine Normandie	25/07/2007	25/07/2007	25/07/2008	26 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1003338	Agence de l'eau Seine Normandie	07/07/2008	07/07/2008	07/07/2009	26 250,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10066061	Agence de l'eau Seine Normandie	29/06/2009	29/06/2009	28/06/2010	36 520,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1060313	Agence de l'eau Seine Normandie	12/05/2017	12/05/2017	12/05/2018	31 015,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1069559	Agence de l'eau Seine Normandie	21/04/2022	21/04/2022	21/04/2023	93 649,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1084497	Agence de l'eau Seine Normandie	27/02/2020	27/02/2020	27/02/2021	20 246,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1084607	Agence de l'eau Seine Normandie	25/03/2020	25/03/2020	25/03/2021	33 133,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
210348911	Agence de l'eau Seine Normandie	11/04/2013	11/04/2013	10/04/2014	12 105,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					10 921 316,00									

- (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		7 390 693,63					316 782,78	241 005,99	0,00	72 213,53
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		6 036 526,78					233 449,46	178 638,36	0,00	59 941,40
020024779	N	0,00	A-1	2 095 928,40	20,75	F	Taux fixe à 4.9 %	4,954	55 883,65	106 903,22	0,00	26 245,68
02A14120791	N	0,00	A-1	514 372,66	9,69	F	Taux fixe à 0.75 %	0,748	43 781,60	4 063,89	0,00	214,32
5319239	N	0,00	A-1	1 494 680,67	25,60	V	(Livret A(Préfixé) + 0.45)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,824	49 255,26	24 304,93	0,00	5 696,39
597394E	N	0,00	A-1	794 495,10	29,60	V	(Livret A(Préfixé) + 0.25)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé) (Livret A(Préfixé) + 0.25)-Floor 0 sur Livr	2,489	5 504,90	5 294,44	0,00	2 780,73
A1412086	N	0,00	A-1	501 216,58	8,17	F	Taux fixe à 5.61 %	5,597	55 690,73	31 242,50	0,00	23 353,77
MON529669EUR	N	0,00	A-1	635 833,37	27,00	F	Taux fixe à 1.05 %	1,047	23 333,32	6 829,38	0,00	1 650,51
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		1 354 166,85					83 333,32	62 367,63	0,00	12 272,13
D0001133	N	0,00	A-1	1 354 166,85	16,04	F	Taux fixe à 4.35 %	4,398	83 333,32	62 367,63	0,00	12 272,13
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

AGGLOMERATION SEINE-EURE - EAU POTABLE - 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)	
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		232 835,60					39 641,20	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		232 835,60					39 641,20	0,00	0,00	0,00
02010205531	N	0,00	A-1	7 308,77	3,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 827,20	0,00	0,00	0,00
020634521	N	0,00	A-1	15 706,84	1,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 853,39	0,00	0,00	0,00
02063452A00	N	0,00	A-1	7 570,00	0,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 570,00	0,00	0,00	0,00
02100988110	N	0,00	A-1	5 893,29	1,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 946,67	0,00	0,00	0,00
0210125351	N	0,00	A-1	5 119,96	2,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 706,67	0,00	0,00	0,00
0210166391	N	0,00	A-1	7 068,00	2,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 356,00	0,00	0,00	0,00
0210273431	N	0,00	A-1	12 120,00	3,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 030,00	0,00	0,00	0,00
022007001	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 733,33	0,00	0,00	0,00
1003338	N	0,00	A-1	1 750,00	0,52	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 750,00	0,00	0,00	0,00
10066061	N	0,00	A-1	4 869,29	1,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 434,67	0,00	0,00	0,00
1060313	N	0,00	A-1	20 676,65	9,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 067,67	0,00	0,00	0,00
1069559	N	0,00	A-1	93 649,00	14,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1084497	N	0,00	A-1	17 546,54	12,16	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 349,73	0,00	0,00	0,00
1084607	N	0,00	A-1	28 715,26	12,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 208,87	0,00	0,00	0,00
210348911	N	0,00	A-1	4 842,00	5,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	807,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		7 623 529,23					356 423,98	241 005,99	0,00	72 213,53

(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	22	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	7 623 529,23	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 5000 €	14/10/2022

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Immobilisations incorporelles : Frais d'établissement [201]	10	14/10/2022
L	Immobilisations incorporelles : Frais d'études [2031]	5	14/10/2022
L	Immobilisations incorporelles : Frais de recherche et de développement [2032]	5	14/10/2022
L	Immobilisations incorporelles : Frais d'insertions [2033]	5	14/10/2022
L	Immo incorpo : Conces & droits simil,brevets, licences,marques,procédés, logiciels [2051]	5	14/10/2022
L	Immobilisations incorporelles : Droit de superficie [2053]	50	14/10/2022
L	Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition [2087]	10	14/10/2022
L	Autres immobilisations incorporelles [2088]	10	14/10/2022
L	Agencements et aménagements de terrains : Terrains nus [2121]	20	14/10/2022
L	Agencements et aménagements de terrains : Terrains bâtis [2125]	20	14/10/2022
L	Agencements et aménagements de terrains : Autres terrains [2128]	20	14/10/2022
L	Bâtiments : Bâtiments d'exploitation [21311]	50	14/10/2022
L	Bâtiments : Bâtiments administratifs [21315]	40	14/10/2022
L	Instal gales, agts et amgts constructions : Bâtiments d'exploitation [21351]	50	14/10/2022
L	Instal gales, agencements et amgts constructions : Bâtiments administratifs [21355]	40	14/10/2022
L	Autres constructions[2138]	40	14/10/2022
L	Constructions sur sol d'autrui : Bâtiments d'exploitation[21411]	50	14/10/2022
L	Constructions sur sol d'autrui : Bâtiments administratifs - Constructions[21415]	40	14/10/2022
L	Constructions sur sol d'autrui : Droit de superficie [2143]	50	14/10/2022
L	Constructions sur sol d'autrui- Installations gales, agts et amgts : Bât d'exploitation [21451]	50	14/10/2022
L	Constructions sur sol d'autrui- Instal gales, agts et amgts : Bâtiments administratifs [21455]	40	14/10/2022
L	Constructions sur sol d'autrui : Droit de superficie [2148]	50	14/10/2022
L	Installations, matériel et outillages techniques : Installations complexes spécialisées	30	14/10/2022
L	Installations à caractères spécifique : Réseaux d'adduction d'eau [21531]	60	14/10/2022
L	Installations à caractères spécifique : Réseaux d'assainissement [21532]	60	14/10/2022
L	Matériel industriel [2154]	10	14/10/2022
L	Outillage industriel [2155]	8	14/10/2022
L	Matériel spécifique d'exploitation : Service de distribution d'eau [21561]	15	14/10/2022
L	Matériel spécifique d'exploitation : Service assainissement [21562]	15	14/10/2022
L	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels [2157]	8	14/10/2022
L	Immo corpo mise à disposition : Agencements et aménagements Terrains nus [21721]	20	14/10/2022
L	Immo corpo mise à disposition : Agencements et aménagements de Terrains bâtis [21725]	20	14/10/2022
L	Immo corpo mise à disposition : Agencements et aménagements autres Terrains [21728]	20	14/10/2022

AGGLOMERATION SEINE-EURE - EAU POTABLE - CA - 2022

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Immo corpo mise à disposition : Bâtiments d'exploitation [217311]	50	14/10/2022
L	Immo corpo mise à disposition : Bâtiments administratifs [217315]	40	14/10/2022
L	Immo corpo mise à disposition : Instal gales, agnts, amgts bâtiments d'exploitation [217351]	50	14/10/2022
L	Immo corpo mise à disposition : Insta gales, agts, amgts bâtiments administratifs [217355]	40	14/10/2022
L	Immo corpo mise à disposition : Instal gales, agts, amgts autres constructions [21738]	40	14/10/2022
L	Immo corpo mise à disposition : Constructions sur sol d'autrui bâtiments d'exploitation [217411]	50	14/10/2022
L	Immo corpo mise à disposition : Constructions su sol d'autrui bâtiments administratif[217415]	40	14/10/2022
L	Im corpo mise à dispo : Const s/sol autrui - Instal gales, agts, amgts bât exploitation [217451]	50	14/10/2022
L	Immo corpo mise à disposition : Instal gales, agts, amgts bâtiments administratifs [217455]	40	14/10/2022
L	Im corpo mise à dispos : Constr s/sol autrui - Instal gales agts, amgts autres constructions[21748]	40	14/10/2022
L	Immo corpo mise à disposition : Installations complexes spécialisés [21751]	40	14/10/2022
L	Immo corpo mise à disposition : Installations Réseau d'adduction d'eau [217531]	40	14/10/2022
L	Immo corpo mise à disposition : Installations Réseau d'assainissement [217532]	40	14/10/2022
L	Immo corpo mise à disposition : Matériel industriel [21754]	10	14/10/2022
L	Immo corpo mise à disposition : Outillage industriel [21755]	10	14/10/2022
L	Immo corpo mise à disposition : Service de distribution d'eau [217561]	60	14/10/2022
L	Immo corpo mise à disposition : Service d'assainissement [217562]	60	14/10/2022
L	Immo corpo mise à disposition : Agt amgts du matériel et outillage industriels [21757]	10	14/10/2022
L	Immo corpo mise à disposition : matériel de transport [21782]	10	14/10/2022
L	Immo corpo mise à disposition : matériel de bureau et matériel informatique [21783]	8	14/10/2022
L	Immo corpo mise à disposition : mobilier [21784]	8	14/10/2022
L	Immo corpo mise à disposition : cheptel [21785]	10	14/10/2022
L	Immo corpo mise à disposition : Emballages récupérables [21786]	5	14/10/2022
L	Immo corpo mise à disposition : autres immobilisations corporelles [21788]	5	14/10/2022
L	Installationd générales, agencements et aménagements divers [2181]	10	14/10/2022
L	Matériel de transports [2182]	10	14/10/2022
L	Matériel de bureau et matériel informatique [2183]	5	14/10/2022
L	Mobilier [2184]	8	14/10/2022
L	Cheptel [2185]	8	14/10/2022
L	Emballages récupérables	8	14/10/2022
L	Autres immobilisations corporelles [2188]	5	14/10/2022

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		857 200,00	670 094,98
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		357 200,00	356 423,98
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	234 100,00	233 449,46
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	83 400,00	83 333,32
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	39 700,00	39 641,20
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)		500 000,00	313 671,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	500 000,00	313 671,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	670 094,98	0,00	666 792,74	1 336 887,72

(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		3 303 800,00	III 1 195 578,09
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)		3 303 800,00	1 195 578,09
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	5 000,00	1 337,00
28128	Aménagement Autres terrains	20 000,00	12 485,00
28131	Bâtiments	10 000,00	4 096,00
28135	Installations générales, agencements, ..	300 000,00	83 255,00
28138	Aménagement Autres constructions	10 000,00	9 380,00
28151	Installations complexes spécialisées	5 000,00	4 012,00
28153	Installations à caractère spécifique	810 000,00	567 122,00
28154	Matériel industriel	5 000,00	3 078,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	20 000,00	16 461,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	5 000,00	1 531,00
28173	Constructions (mise à disposition)	10 000,00	6 457,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 295 000,00	485 767,09
28184	Mobilier	0,00	19,00
28188	Autres	5 000,00	578,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	803 800,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 195 578,09	0,00	0,00	0,00	1 195 578,09

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	1 336 887,72
Ressources propres disponibles	IV	1 195 578,09
Solde	V = IV – II (3)	-141 309,63

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2022	2022 RESEAUX AEP LOUVIERS	800,00	0,00	1
14/01/2022	2022 AUTRES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS TERRAINS	8 893,00	0,00	20
21/01/2022	2022 COMPTEURS	540 145,34	0,00	40
26/01/2022	2022 RELEVÉ RECHERCHE EAU LORMAIS	1 320,00	0,00	40
01/02/2022	2021 TVX RECHERCHE EN EAU LORMAIS	75 210,00	0,00	40
03/02/2022	2022 CONDUITE OPERATION TVX SECURISATION LORMAIS	326,10	0,00	40
03/02/2022	2022 CONDUITE OPERATION TVX SECURISATION LORMAIS	2 578,08	0,00	40
11/02/2022	2022 ALENSPACH SECTION N° 0049 ET 0067 LA GRANDE AULNAIE ET LES OSIERS	23 111,00	0,00	0
19/02/2022	2022 FRAIS INSERTION TVX EAU ASST	1 800,00	0,00	40
21/02/2022	2022 REGARDS COMPTEURS	1 672,14	0,00	40
02/03/2022	2022 SOLDE VENTE THIBAUT PRORATA FONCIER	160,99	0,00	0
08/03/2022	2022 PITRES	231 587,00	0,00	40
26/03/2022	2021 ETUDE FAISABILITE SECURISATION FORAGE PINTERVILLE ET LORMAIS	20 674,70	0,00	40
26/03/2022	2022 EXTENSION RESEAU VDR SENTE MARAICHERE	61 202,00	0,00	40
30/03/2022	2022 RESEAUX AMFREVILLE SOUS LES MONTS	718 214,00	0,00	40
08/04/2022	2022 CSPS RECHERCHE EN EAU LORMAIS	1 156,50	0,00	40
22/04/2022	MP20068 TF LORMAIS 2022	23 565,00	0,00	40
04/05/2022	2022 ETUDE FAISABILITE SECURISATION FORAGE PI	4 544,46	0,00	60
05/05/2022	2022TRVX RENOUELEMENT RESEAU LOUVIERS	276 943,38	0,00	40
20/05/2022	2022 RESEAUX PITRES	17 398,84	0,00	40
08/06/2022	2022 RESEAUX CHAMPENARD	344 890,00	0,00	40
17/06/2022	2022 ACQUISITIONS DE PARCELLES ALENSPACH	34 889,00	0,00	0
30/06/2022	2022 ACQUISITIONS DE PARCELLES ALENSPACH	1 378,07	0,00	0
30/06/2022	2022 DEPLACEMENT CANA HEUDREVILLE	10 304,00	0,00	40
30/06/2022	2022 VEHICULE POLE TRAVAUX	11 351,18	0,00	10
06/08/2022	2022 MOE DEVOIEMENT RESEAU PONT AUTOROUTE	659,00	0,00	60
06/08/2022	2022 RACCORDEMENT ELECTRIQUE OUVRAGE GAILLON	2 659,40	0,00	40
15/09/2022	2022 POMPES RESEAU IRRIGATION HAUTS PRES	16 248,21	0,00	40
03/11/2022	2022 TRVX RENOUELEMENT RESEAU LHM	246 519,96	0,00	40
15/11/2022	2022 AEP LA VACHERIE	59 732,54	0,00	40
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		2 739 933,89	0,00	

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
R 0502A2 2019/2 TRAVAUX EAU POTABLE	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	405 038,00	981 000,00	0,00	324 560,50
D 0502A2 2019/6 TRAVAUX EAU POTABLE	15 200 000,00	0,00	15 200 000,00	4 088 887,40	3 761 856,08	0,00	2 728 582,71

(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
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Ingénieur Principal	A	1	30 000,00
Ingénieur	A	1	51 300,00
Ingénieur	A	1	37 000,00
Technicien principal de 1ère Classe	B	1	50 000,00
Technicien principal de 1ère Classe	B	1	22 400,00
Technicien principal de 2ème Classe	B	1	32 000,00
Technicien principal de 2ème Classe	B	1	30 000,00
Technicien principal de 2ème Classe	B	2	39 000,00
Technicien	B	1	6 300,00
Agent de maîtrise principal	C	1	12 000,00
Adjoint Administratif principal de 1er Classe	C	1	21 000,00
Adjoint Administratif principal de 2ème Classe	C	1	19 000,00
TOTAL GENERAL	A B C	13	350 000,00

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

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.