

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : Finance publique Val de Reuil

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2019

(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	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	20
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	30
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	32
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	33
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	34
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	35
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
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	36
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	37
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	39
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	40
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	41
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	42
--------------------------	----

AGGLOMERATION SEINE-EURE - ASSAINISSEMENT - CA - 2019

- (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.
 - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	2 494 901,87	G	3 214 994,37	G-A	720 092,50
	Section d'investissement	B	3 183 170,34	H	3 955 220,57	H-B	772 050,23

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	44 099,39 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	1 551 598,61 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	7 273 770,21	Q= G+H+I+J	7 170 214,94	=Q-P	-103 555,27

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	530 258,39	L	996 341,13
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	530 258,39	= K+L	996 341,13

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	2 539 001,26	= G+I+K	3 214 994,37	675 993,11	
	Section d'investissement	= B+D+F	5 265 027,34	= H+J+L	4 951 561,70	-313 465,64	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	7 804 028,60	= G+H+I+J+K+L	8 166 556,07	362 527,47	

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	530 258,39	L	996 341,13
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

AGGLOMERATION SEINE-EURE - ASSAINISSEMENT - CA - 2019

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
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
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
80001	Opération d'équipement n° 80001	0,00	
80002	Opération d'équipement n° 80002	0,00	
80003	Opération d'équipement n° 80003	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)	530 258,39	0,00
458280004	Opération pour compte de tiers n° 80004 - TRAVAUX BRANCHEMENTS DOMAINE P (3)	0,00	996 341,13

(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	2 166 000,00	974 197,18	1 092 051,73	0,00	99 751,09
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	77 200,00	23 220,43	14 091,00	0,00	39 888,57
Total des dépenses de gestion courante		2 243 200,00	997 417,61	1 106 142,73	0,00	139 639,66
66	Charges financières	410 500,00	79 659,51	311 682,02	0,00	19 158,47
67	Charges exceptionnelles	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
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	5 300,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 666 500,00	1 077 077,12	1 417 824,75	0,00	171 598,13
023	Virement à la section d'investissement (4)	687 300,61				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		687 300,61	0,00			687 300,61
TOTAL		3 353 800,61	1 077 077,12	1 417 824,75	0,00	858 898,74
Pour information		44 099,39				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 799 900,00	570 479,88	1 932 371,02	0,00	297 049,10
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	198 000,00	100 184,94	505 740,00	0,00	-407 924,94
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,38	35 224,99	0,00	-35 225,37
Total des recettes de gestion courante		2 997 900,00	670 665,20	2 473 336,01	0,00	-146 101,21
76	Produits financiers	0,00	10 993,16	0,00	0,00	-10 993,16
77	Produits exceptionnels	400 000,00	60 000,00	0,00	0,00	340 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 397 900,00	741 658,36	2 473 336,01	0,00	182 905,63
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		3 397 900,00	741 658,36	2 473 336,01	0,00	182 905,63
Pour information		0,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.
 (2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
 (3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
 (4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
 (5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	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 opérations d'équipement	5 107 500,00	2 703 130,11	0,00	2 404 369,89
	Total des dépenses d'équipement	5 107 500,00	2 703 130,11	0,00	2 404 369,89
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	421 700,00	416 951,97	0,00	4 748,03
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	33 200,00			
	Total des dépenses financières	554 900,00	416 951,97	0,00	137 948,03
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	1 653 500,00	63 088,26	530 258,39	1 060 153,35
	Total des dépenses réelles d'investissement	7 315 900,00	3 183 170,34	530 258,39	3 602 471,27
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	500 000,00	0,00		500 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	500 000,00	0,00		500 000,00
	TOTAL	7 815 900,00	3 183 170,34	530 258,39	4 102 471,27
	Pour information	1 551 598,61			
	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	3 060 820,00	1 814 575,00	0,00	1 246 245,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 509 378,00	2 137 304,00	0,00	372 074,00
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	5 570 198,00	3 951 879,00	0,00	1 618 319,00
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)	2 610 000,00	3 341,57	996 341,13	1 610 317,30
	Total des recettes réelles d'investissement	8 180 198,00	3 955 220,57	996 341,13	3 228 636,30
021	Virement de la section d'exploitation (2)	687 300,61			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	500 000,00	0,00		500 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 187 300,61	0,00		1 187 300,61
	TOTAL	9 367 498,61	3 955 220,57	996 341,13	4 415 936,91
	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	2 066 248,91		2 066 248,91
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	37 311,43		37 311,43
66	Charges financières	391 341,53	0,00	391 341,53
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
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	2 494 901,87	0,00	2 494 901,87

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	44 099,39
--	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 539 001,26
---	---------------------

	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	0,00	0,00
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)	416 951,97	0,00	416 951,97
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	2 703 130,11		2 703 130,11
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
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)	63 088,26	0,00	63 088,26
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	3 183 170,34	0,00	3 183 170,34

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	1 551 598,61
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	4 734 768,95
--	---------------------

- (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	2 502 850,90		2 502 850,90
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	605 924,94		605 924,94
75	Autres produits de gestion courante	35 225,37		35 225,37
76	Produits financiers	10 993,16	0,00	10 993,16
77	Produits exceptionnels	60 000,00	0,00	60 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	3 214 994,37	0,00	3 214 994,37

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

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 214 994,37
---	---------------------

	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	1 814 575,00	0,00	1 814 575,00
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)	2 137 304,00	0,00	2 137 304,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	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		0,00	0,00
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)	3 341,57	0,00	3 341,57
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	3 955 220,57	0,00	3 955 220,57

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

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

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 955 220,57
---	---------------------

(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)	2 166 000,00	974 197,18	1 092 051,73	0,00	99 751,09
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	3 300,00	11 855,48	10 906,47	0,00	-19 461,95
6062	Produits de traitement	0,00	3 035,69	0,00	0,00	-3 035,69
6063	Fournitures entretien et petit équipt	800,00	5 461,12	0,00	0,00	-4 661,12
611	Sous-traitance générale	2 122 100,00	923 758,52	1 072 309,26	0,00	126 032,22
6135	Locations mobilières	0,00	420,00	0,00	0,00	-420,00
61523	Entretien, réparations réseaux	37 800,00	7 802,32	0,00	0,00	29 997,68
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	0,00	2 343,80	0,00	0,00	-2 343,80
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	6 195,16	0,00	0,00	-6 195,16
617	Etudes et recherches	0,00	3 490,00	2 500,00	0,00	-5 990,00
618	Divers	0,00	9 835,09	6 336,00	0,00	-16 171,09
6231	Annonces et insertions	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6237	Publications	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	77 200,00	23 220,43	14 091,00	0,00	39 888,57
6541	Créances admises en non-valeur	50 300,00	0,00	0,00	0,00	50 300,00
658	Charges diverses de gestion courante	26 900,00	23 220,43	14 091,00	0,00	-10 411,43
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		2 243 200,00	997 417,61	1 106 142,73	0,00	139 639,66
66	Charges financières (b) (5)	410 500,00	79 659,51	311 682,02	0,00	19 158,47
66111	Intérêts réglés à l'échéance	99 000,00	77 859,51	0,00	0,00	21 140,49
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	311 500,00	0,00	311 682,02	0,00	-182,02
6688	Autre	0,00	1 800,00	0,00	0,00	-1 800,00
67	Charges exceptionnelles (c)	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
678	Autres charges exceptionnelles	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
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)	5 300,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 666 500,00	1 077 077,12	1 417 824,75	0,00	171 598,13
023	Virement à la section d'investissement	687 300,61				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		687 300,61	0,00			687 300,61
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		687 300,61	0,00			687 300,61
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 353 800,61	1 077 077,12	1 417 824,75	0,00	858 898,74
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		44 099,39				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	311 682,02
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	311 682,02

(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	2 799 900,00	570 479,88	1 932 371,02	0,00	297 049,10
704	Travaux	99 300,00	182 032,55	75 161,98	0,00	-157 894,53
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 467 800,00	305 442,76	1 673 940,91	0,00	488 416,33
7068	Autres prestations de services	232 800,00	83 004,57	183 268,13	0,00	-33 472,70
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	198 000,00	100 184,94	505 740,00	0,00	-407 924,94
741	Primes d'épuration	198 000,00	100 184,94	463 000,00	0,00	-365 184,94
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	0,00	42 740,00	0,00	-42 740,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,38	35 224,99	0,00	-35 225,37
7588	Autres	0,00	0,38	35 224,99	0,00	-35 225,37
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 997 900,00	670 665,20	2 473 336,01	0,00	-146 101,21
76	Produits financiers (b)	0,00	10 993,16	0,00	0,00	-10 993,16
765	Escomptes obtenus	0,00	10 993,16	0,00	0,00	-10 993,16
77	Produits exceptionnels (c)	400 000,00	60 000,00	0,00	0,00	340 000,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	60 000,00	0,00	0,00	-60 000,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		3 397 900,00	741 658,36	2 473 336,01	0,00	182 905,63
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 397 900,00	741 658,36	2 473 336,01	0,00	182 905,63
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
80001	Opération d'équipement n° 80001 (3)	451 300,00	244 836,46	0,00	206 463,54
80002	Opération d'équipement n° 80002 (3)	4 646 200,00	2 458 293,65	0,00	2 187 906,35
80003	Opération d'équipement n° 80003 (3)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Total des dépenses d'équipement		5 107 500,00	2 703 130,11	0,00	2 404 369,89
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	421 700,00	416 951,97	0,00	4 748,03
1641	Emprunts en euros	99 200,00	98 845,99	0,00	354,01
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	133 500,00	133 280,00	0,00	220,00
1681	Autres emprunts	189 000,00	184 825,98	0,00	4 174,02
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	33 200,00			
Total des dépenses financières		554 900,00	416 951,97	0,00	137 948,03
458180004	TRAVAUX BRANCHEMENTS DOMAINE PRIVE (4)	1 653 500,00	63 088,26	530 258,39	1 060 153,35
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		1 653 500,00	63 088,26	530 258,39	1 060 153,35
TOTAL DEPENSES REELLES		7 315 900,00	3 183 170,34	530 258,39	3 602 471,27
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	500 000,00	0,00		500 000,00
2151	Installations complexes spécialisées	500 000,00	0,00		500 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		500 000,00	0,00		500 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		7 815 900,00	3 183 170,34	530 258,39	4 102 471,27
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		1 551 598,61			

- (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	3 060 820,00	1 814 575,00	0,00	1 246 245,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 731 520,00	1 652 204,00	0,00	1 079 316,00
1313	Subv. équipt Départements	139 900,00	162 371,00	0,00	-22 471,00
1318	Autres subventions d'équipement	189 400,00	0,00	0,00	189 400,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	2 509 378,00	2 137 304,00	0,00	372 074,00
1641	Emprunts en euros	1 832 078,00	1 800 000,00	0,00	32 078,00
1681	Autres emprunts	677 300,00	337 304,00	0,00	339 996,00
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		5 570 198,00	3 951 879,00	0,00	1 618 319,00
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
458280004	TRAVAUX BRANCHEMENTS DOMAINE P (3)	2 610 000,00	3 341,57	996 341,13	1 610 317,30
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		2 610 000,00	3 341,57	996 341,13	1 610 317,30
TOTAL DES RECETTES REELLES		8 180 198,00	3 955 220,57	996 341,13	3 228 636,30
021	Virement de la section d'exploitation	687 300,61			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		687 300,61	0,00		687 300,61
041	Opérations patrimoniales (6)	500 000,00	0,00		500 000,00
2033	Frais d'insertion	500 000,00	0,00		500 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 187 300,61	0,00		1 187 300,61
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		9 367 498,61	3 955 220,57	996 341,13	4 415 936,91
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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 80001 (1)
LIBELLE : TRAVAUX EXTENSION RESEAUX

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		451 300,00	A 244 836,46	0,00	206 463,54	B 244 836,46
20	Immobilisations incorporelles	66 700,00	22 575,38	0,00	44 124,62	22 575,38
2031	Frais d'études	61 700,00	22 575,38	0,00	39 124,62	22 575,38
2033	Frais d'insertion	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	326 200,00	199 461,61	0,00	126 738,39	199 461,61
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	326 200,00	199 461,61	0,00	126 738,39	199 461,61
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	58 400,00	22 799,47	0,00	35 600,53	22 799,47
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	3 300,00	0,00	-3 300,00	3 300,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	58 400,00	19 499,47	0,00	38 900,53	19 499,47

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-244 836,46	D-B	-244 836,46

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 80002 (1)
LIBELLE : TRAVAUX MISE EN CONFORMITE**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		4 646 200,00	A 2 458 293,65	0,00	2 187 906,35	B 2 458 293,65
20	Immobilisations incorporelles	165 500,00	128 994,67	0,00	36 505,33	128 994,67
2031	Frais d'études	160 500,00	128 994,67	0,00	31 505,33	128 994,67
2033	Frais d'insertion	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	3 290 000,00	1 764 116,59	0,00	1 525 883,41	1 764 116,59
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	3 935,36	0,00	-3 935,36	3 935,36
21562	Service d'assainissement	0,00	173 058,54	0,00	-173 058,54	173 058,54
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	3 290 000,00	1 587 122,69	0,00	1 702 877,31	1 587 122,69
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 190 700,00	565 182,39	0,00	625 517,61	565 182,39
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 190 700,00	560 282,39	0,00	630 417,61	560 282,39
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	4 900,00	0,00	-4 900,00	4 900,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-2 458 293,65	D-B -2 458 293,65

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 80003 (1)
LIBELLE : EQUIPEMENT EXPLOITATION

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		10 000,00	A	0,00	10 000,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00		0,00
21562	Service d'assainissement	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00		0,00
2185	Cheptel	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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						
03091264	20/07/2009	4 400 670,00	0,00	0,00	0,00	4 400 670,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		4 400 670,00	0,00	0,00	0,00	4 400 670,00

(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)					28 474 515,81									
1641 Emprunts en euros (total)					22 974 515,81									
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	4,970	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	4,990	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	4,750	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	3,550	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	3,440	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	1,810	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 + 0.45)-Floor 0 sur Livret A	1,200	1,220	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	2,260	2,310	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	1,050	EUR	T	C	O	A-1
MPH528227EUR	SFIL CAFFIL	01/01/2013	01/01/2014	02/01/2014	402 764,06	F	Taux fixe à 3.66 %	3,660	3,770	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					5 500 000,00									

AGGLOMERATION SEINE-EURE - ASSAINISSEMENT - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
D0001181 Ex 03091264	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	20/07/2009	03/08/2009	15/10/2012	5 500 000,00	V	Moyenne de Euribor 3M + 0.84	2,070	2,110	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)					10 035 335,30									
1681 Autres emprunts (total)					10 035 335,30									
03052006	Agence de l'eau Seine Normandie	11/05/2006	11/05/2006	11/05/2007	132 560,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
03052006A	Agence de l'eau Seine Normandie	16/07/2008	16/07/2008	16/07/2009	33 140,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0306614510	Agence de l'eau Seine Normandie	24/06/2009	24/06/2009	23/06/2010	353 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
030700651	Agence de l'eau Seine Normandie	16/02/2012	16/02/2012	15/02/2013	186 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
0307007411	Agence de l'eau Seine Normandie	08/10/2008	08/10/2008	08/10/2009	286 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0307007412	Agence de l'eau Seine Normandie	29/06/2009	29/06/2009	28/06/2010	286 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
03070462	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2013	01/01/2013	03/10/2013	9 666,65	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0310096221	Agence de l'eau Seine Normandie	18/11/2010	18/11/2010	17/11/2011	882 213,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
031010523101	Agence de l'eau Seine Normandie	09/06/2010	09/06/2010	08/06/2011	376 621,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0310137371	Agence de l'eau Seine Normandie	16/05/2012	16/05/2012	15/05/2013	8 718,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0310263001	Agence de l'eau Seine Normandie	13/03/2012	13/03/2012	12/03/2013	128 158,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
0310264361	Agence de l'eau Seine Normandie	11/04/2012	11/04/2012	10/04/2013	37 462,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

AGGLOMERATION SEINE-EURE - ASSAINISSEMENT - CA - 2019

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					
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
0320050001	Agence de l'eau Seine Normandie	13/10/2005	13/10/2005	13/10/2006	15 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0320060001	Agence de l'eau Seine Normandie	20/07/2006	20/07/2006	20/07/2007	65 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0320070001	Agence de l'eau Seine Normandie	08/10/2007	08/10/2007	08/10/2008	85 900,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
032007002	Agence de l'eau Seine Normandie	08/08/2007	08/08/2007	08/08/2008	353 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
032007003	Agence de l'eau Seine Normandie	13/08/2007	13/08/2007	13/08/2008	124 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
032008001	Agence de l'eau Seine Normandie	30/01/2008	30/01/2008	30/01/2009	186 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
04385000	Agence de l'eau Seine Normandie	31/05/2005	31/05/2005	31/05/2006	38 900,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
062815A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	14/09/2006	14/09/2006	14/09/2011	57 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10031711/01	Agence de l'eau Seine Normandie	25/06/2010	01/01/2019	02/05/2019	35 632,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10079962	Agence de l'eau Seine Normandie	27/10/2010	27/10/2010	26/10/2011	40 216,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10105233/01	Agence de l'eau Seine Normandie	06/08/2015	06/08/2015	05/08/2016	263 548,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
10105661	Agence de l'eau Seine Normandie	04/06/2009	04/06/2009	03/06/2010	19 431,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1019713101	Agence de l'eau Seine Normandie	27/05/2010	05/08/2010	04/08/2011	83 957,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1023283	Agence de l'eau Seine Normandie	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2018	437 956,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10232831	Agence de l'eau Seine Normandie	13/10/2011	13/10/2011	12/10/2012	596 766,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10278893/01	Agence de l'eau Seine Normandie	01/12/2014	21/10/2014	20/10/2015	127 430,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
10290463/01	Agence de l'eau Seine Normandie	01/12/2014	21/10/2014	20/10/2015	184 680,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1035678	Agence de l'eau Seine Normandie	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2018	439 944,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

AGGLOMERATION SEINE-EURE - ASSAINISSEMENT - CA - 2019

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					
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
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

AGGLOMERATION SEINE-EURE - ASSAINISSEMENT - CA - 2019

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					
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
31028053	Agence de l'eau Seine Normandie	01/09/2012	01/08/2012	31/07/2013	21 792,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
31028062	Agence de l'eau Seine Normandie	01/08/2012	01/08/2012	31/07/2013	86 621,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
31028971	Agence de l'eau Seine Normandie	01/09/2012	01/09/2012	31/07/2013	10 179,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
31029067	Agence de l'eau Seine Normandie	01/09/2012	01/09/2012	31/07/2013	11 141,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
31029908	Agence de l'eau Seine Normandie	01/08/2012	01/08/2012	31/07/2013	21 196,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
6354200	Agence de l'eau Seine Normandie	12/10/2006	12/10/2006	12/10/2007	76 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
7174300	Agence de l'eau Seine Normandie	18/10/2007	18/10/2007	18/10/2008	84 900,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					38 509 851,11									

(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		23 540 563,73					232 125,99	77 859,51	0,00	311 682,01
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		19 139 893,73					98 845,99	46 416,57	0,00	306 627,47
030024780	N	0,00	A-1	3 740 671,78	24,08	F	Taux fixe à 4.9 %	1,650	0,00	0,00	0,00	170 564,24
031694701	N	0,00	A-1	1 793 112,00	18,66	F	Taux fixe à 4.83 %	1,620	14 376,93	22 310,44	0,00	7 939,00
0320900014	N	0,00	A-1	56 380,15	14,18	F	Taux fixe à 4.67 %	1,540	1 379,40	1 340,68	0,00	182,84
033520373	N	0,00	A-1	3 873 963,48	18,66	F	Taux fixe à 4.93 %	1,660	0,00	0,00	0,00	66 314,72
03A14120792	N	0,00	A-1	780 362,10	12,69	F	Taux fixe à 0.69 %	0,230	24 265,16	2 755,12	0,00	299,14
10000134263	N	0,00	A-1	441 572,52	11,53	F	Taux fixe à 1.8 %	0,600	8 419,77	2 024,97	0,00	1 766,29
5319269	N	0,00	A-1	5 298 474,84	28,60	V	(Livret A + 0.45)-Floor 0 sur Livret A	0,400	38 534,86	16 366,83	0,00	9 890,49
70002076037	N	0,00	A-1	185 850,00	15,71	V	(Euribor 3M + 0.12)-Floor -0.12 sur Euribor 3M	0,000	5 900,00	0,00	0,00	0,00
A1412087	N	0,00	A-1	1 002 433,12	11,17	F	Taux fixe à 5.61 %	1,850	0,00	0,00	0,00	46 707,54
MON529670EUR	N	0,00	A-1	1 800 000,00	30,00	F	Taux fixe à 1.05 %	0,340	0,00	0,00	0,00	1 417,50
MPH528227EUR	N	0,00	A-1	167 073,74	16,75	F	Taux fixe à 3.66 %	1,230	5 969,87	1 618,53	0,00	1 545,71
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		4 400 670,00					133 280,00	31 442,94	0,00	5 054,54

AGGLOMERATION SEINE-EURE - ASSAINISSEMENT - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
D0001181 Ex 03091264	N	0,00	A-1	4 400 670,00	19,79	V	Euribor 12M + 0.84	0,200	133 280,00	31 442,94	0,00	5 054,54
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		6 561 083,91					184 825,98	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		6 561 083,91					184 825,98	0,00	0,00	0,00
03052006	N	0,00	A-1	17 674,67	1,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
03052006A	N	0,00	A-1	8 837,34	3,54	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
0306614510	N	0,00	A-1	117 833,31	4,48	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
030700651	N	0,00	A-1	99 413,31	7,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
0307007411	N	0,00	A-1	76 400,00	3,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	19 100,00	0,00	0,00	0,00
0307007412	N	0,00	A-1	95 500,00	4,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
03070462	N	0,00	A-1	2 899,99	2,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	966,67	0,00	0,00	0,00
0310096221	N	0,00	A-1	410 416,21	5,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	68 402,71	0,00	0,00	0,00
031010523101	N	0,00	A-1	207 141,55	10,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
0310137371	N	0,00	A-1	4 649,60	7,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
0310263001	N	0,00	A-1	68 350,91	7,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
0310264361	N	0,00	A-1	24 350,30	12,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
0310290461	N	0,00	A-1	110 808,00	8,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
0310356781	N	0,00	A-1	132 053,98	8,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
0320050001	N	0,00	A-1	1 020,00	0,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 020,00	0,00	0,00	0,00
0320060001	N	0,00	A-1	8 733,33	1,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
0320070001	N	0,00	A-1	17 179,98	2,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 726,67	0,00	0,00	0,00
032007002	N	0,00	A-1	70 699,98	2,60	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
032007003	N	0,00	A-1	24 859,99	2,62	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
032008001	N	0,00	A-1	49 706,66	3,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
04385000	N	0,00	A-1	2 593,33	0,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
062815A/00	N	0,00	A-1	6 162,82	1,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

AGGLOMERATION SEINE-EURE - ASSAINISSEMENT - CA - 2019

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)	
10031711/01	N	0,00	A-1	30 542,03	5,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10079962	N	0,00	A-1	16 086,37	5,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 681,07	0,00	0,00	0,00
10105233/01	N	0,00	A-1	210 838,40	15,60	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10105661	N	0,00	A-1	9 715,50	9,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1019713101	N	0,00	A-1	33 582,83	5,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1023283	N	0,00	A-1	394 160,40	17,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10232831	N	0,00	A-1	462 848,69	11,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	38 570,75	0,00	0,00	0,00
10278893/01	N	0,00	A-1	84 953,35	9,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 495,33	0,00	0,00	0,00
10290463/01	N	0,00	A-1	123 120,00	9,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 312,00	0,00	0,00	0,00
1035678	N	0,00	A-1	381 284,80	12,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1047166	N	0,00	A-1	45 116,94	12,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1047661/01	N	0,00	A-1	5 103,35	9,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10509801/01	N	0,00	A-1	28 318,00	9,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 831,80	0,00	0,00	0,00
10521841/01	N	0,00	A-1	13 794,00	10,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10542671/01	N	0,00	A-1	105 882,32	10,35	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1054275	N	0,00	A-1	74 666,67	13,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10542751/01	N	0,00	A-1	234 666,68	10,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10553891/01	N	0,00	A-1	135 353,59	11,09	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1058274	N	0,00	A-1	60 081,47	13,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10582741/01	N	0,00	A-1	205 992,00	11,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1058398	N	0,00	A-1	87 716,20	12,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10583981/01	N	0,00	A-1	80 968,80	11,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 747,40	0,00	0,00	0,00
1060419	N	0,00	A-1	365 896,53	13,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1061319	N	0,00	A-1	39 676,00	12,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1063231	N	0,00	A-1	223 134,60	12,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10632311	N	0,00	A-1	133 880,94	12,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10632312	N	0,00	A-1	102 985,00	14,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1065096	N	0,00	A-1	60 632,86	12,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1066835	N	0,00	A-1	129 928,50	17,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 218,25	0,00	0,00	0,00
1068441	N	0,00	A-1	21 103,20	17,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1069616	N	0,00	A-1	337 304,00	19,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1072509	N	0,00	A-1	222 971,47	13,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1075120	N	0,00	A-1	19 570,00	18,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

AGGLOMERATION SEINE-EURE - ASSAINISSEMENT - CA - 2019

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)	
1077487	N	0,00	A-1	414 261,00	14,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
31028053	N	0,00	A-1	11 622,40	7,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
31028062	N	0,00	A-1	46 197,89	7,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
31028971	N	0,00	A-1	5 428,80	7,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
31029067	N	0,00	A-1	5 941,89	7,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
31029908	N	0,00	A-1	11 304,51	7,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
6354200	N	0,00	A-1	10 186,67	1,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 093,33	0,00	0,00	0,00
7174300	N	0,00	A-1	16 980,00	2,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 660,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		30 101 647,64					416 951,97	77 859,51	0,00	311 682,01

(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
(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	75	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	30 101 647,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000 €	12/09/2019

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Subventions équipement bénéficiaire privé	5	12/09/2019
L	Subventions équipement bénéficiaire public	15	12/09/2019
L	Subventions frais d'etudes,elabo-modif, & révision doc urbanisme	10	12/09/2019
L	Subventions personne droit privé sur biens immobiliers et installations	30	12/09/2019
L	Subventions projets d infrastructure d intérêts national	40	12/09/2019
L	Frais d'insertion	1	12/09/2019
L	Subventions d'équipement reçus (durée identique à celle du bien immobilisé)	0	12/09/2019
L	En cas de réussite	5	12/09/2019
L	En cas d'echec (immédiatement)	0	12/09/2019
L	Frais d'études	5	12/09/2019
L	Brevets (sur la durée du privilège ou utilisation)	0	12/09/2019
L	Logiciels	2	12/09/2019
L	Autres immobilisations incorporelles (208)	5	12/09/2019
L	Réseau d'assainissement	60	12/09/2019
L	Ouvrages lourds (Agglomérations importantes)	60	12/09/2019
L	Ouvrages courants (bassins de décantation,d'oxygénation...)	30	12/09/2019
L	Véhicules légers, voitures	8	12/09/2019
L	Camions, véhicules industriels & autobus	8	12/09/2019
L	Ouvrges de génie civil p/captage,transport, traitement de l'eau potable	40	12/09/2019
L	Pompes,appareils électro-mécaniques,instal, chauffage,ventilation	15	12/09/2019
L	Organes de régulation (électroniques, capteurs)	8	12/09/2019
L	Construction sur sol d'autrui (durée du Bail)	0	12/09/2019
L	Bâtiments durables	30	12/09/2019
L	Bâtiments de lignes & abris de bus,bâtiment légers	10	12/09/2019
L	Mise aux normes des arrêts de bus	30	12/09/2019
L	Equipement d'abribus	5	12/09/2019
L	Agencement,aménagements de bâtiments,installations électriques, téléphoniques	20	12/09/2019
L	Mobilier	10	12/09/2019
L	Matériel de bureau	5	12/09/2019
L	Matériel informatique	2	12/09/2019
L	Matériel classique	6	12/09/2019
L	Installation & appareils de chauffage	10	12/09/2019
L	Appareils de levage & ascenseurs	20	12/09/2019
L	Equipements de garages & ateliers	10	12/09/2019
L	Equipements de cuisine	10	12/09/2019
L	Equipements sportifs	10	12/09/2019
L	Installations de voirie	20	12/09/2019
L	Cheptel	1	12/09/2019
L	Plantations	15	12/09/2019
L	Autres agencements & amgt de terrains	15	12/09/2019

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		454 900,00	416 951,97
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		421 700,00	416 951,97
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	99 200,00	98 845,99
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	133 500,00	133 280,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	189 000,00	184 825,98
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)		33 200,00	0,00
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>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	33 200,00	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	416 951,97	530 258,39	1 551 598,61	2 498 808,97

(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		687 300,61	III 0,00
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)		687 300,61	0,00
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	687 300,61	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	0,00	996 341,13	0,00	0,00	996 341,13

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 498 808,97
Ressources propres disponibles	IV 996 341,13
Solde	V = IV – II (3) -1 502 467,84

(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 P TRAVAUX BRANCHEMENTS DOMAINE PRIVE				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)	0,00	1 653 500,00	63 088,26	0,00	1 590 411,74	63 088,26
458180004 (2)	0,00	1 653 500,00	63 088,26	0,00	1 590 411,74	63 088,26
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	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)	0,00	1 653 500,00	63 088,26	0,00	1 590 411,74	63 088,26
RECETTES (b)	0,00	2 610 000,00	3 341,57	0,00	2 606 658,43	3 341,57
458280004 Financement par le tiers (4)	0,00	2 610 000,00	3 341,57	0,00	2 606 658,43	3 341,57
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	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)	0,00	2 610 000,00	3 341,57	0,00	2 606 658,43	3 341,57

(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				
10/04/2019	LE VAUDREUIL - MISE EN CONFORMITE DES RESEAUX D ASSAINISSEMENT	9 338,61	0,00	60
16/09/2019	AMO DIAG PERMANENT SUR LES SYSTEMES ASSAI COMMUNAUTAIRES	122 194,67	0,00	60
16/09/2019	LOUVIERS - MISE EN CONFORMITE DES RESEAUX D ASSAINISSEMENT	189 817,48	0,00	60
20/09/2019	ASSISTANCE A MAITRISE D OUVRAGE SUR 3 PROJETS D ASSAINISSEMENT	4 100,00	0,00	60
25/09/2019	STEP CLEF VALLEE D'EURE LA CROIX	154 722,44	0,00	60
26/09/2019	LA SAUSSAYE TRAVAUX MISE EN CONFORMITE	8 264,83	0,00	60
01/10/2019	ST : Mensueries extérieurs a	19 499,47	0,00	0
03/10/2019	ST : Mensueries extérieurs a	3 300,00	0,00	0
04/10/2019	TRACE DU BHNS -MISE EN CONFORMITE DU RESEAU D ASSAINISSEMENT	409 485,00	0,00	60
08/10/2019	LOUVIERS TRAVAUX EXTENSION	27 120,52	0,00	60
08/10/2019	POSES - EXTENSION DU RESEAU D ASSAINISSEMENT	3 413,67	0,00	60
12/10/2019	MISE EN CONFORMITE STEP SURVILLE	427 028,57	0,00	60
14/10/2019	MARTOT MISE EN CONFORMITE DES RESEAUX D ASSAINISSEMENT	803,00	0,00	60
14/10/2019	ALIZAY MISE EN CONFORMITE DES RESEAUX D ASSAINISSEMENT	15 660,85	0,00	60
14/10/2019	LA HAYE MALHERBE MISE EN CONFORMITE STEP	29 918,00	0,00	60
29/10/2019	STATION D EPURATION ACQUIGNY - MISE EN CONFORMITE	5 439,10	0,00	60
08/11/2019	CRIQUEBEUF MISE EN CONFORMITE DES RESEAUX D ASSAINISSEMENT	6 458,49	0,00	60
13/11/2019	ACQUIGNY TRAVAUX EXTENSION	3 428,96	0,00	60
13/11/2019	LA HAYE LE COMTE TRAVAUX EXTENSION	76 079,77	0,00	60
13/11/2019	LA HAYE MALHERBE TRAVAUX EXTENSION	2 776,80	0,00	60
13/11/2019	VAL DE REUIL MISE EN CONFORMITE DES RESEAUX D ASSAINISSEMENT	3 196,74	0,00	60
13/11/2019	INCARVILLE - MISE EN CONFORMITE DES RESEAUX D ASSAINISSEMENT	44 243,38	0,00	60
15/11/2019	PDA TRAVAUX EXTENSION	6 273,04	0,00	60
15/11/2019	PITRES TRAVAUX EXTENSION	3 413,67	0,00	60
15/11/2019	ST ETIENNE DU VAUVRAY - EXTENSION DU RESEAU D ASSAINISSEMENT	8 062,38	0,00	60
19/11/2019	STEP LERY TRAVAUX MISE EN CONFORMITE	3 935,36	0,00	60
20/11/2019	STATION D EPURATION LERY VAL D EREUIL - MISE EN CONFORMITE	133 523,81	0,00	40
20/11/2019	STEP ECOPARC - MISE EN CONFORMITE	19 546,38	0,00	60
21/11/2019	PINTERVILLE - TRAVAUX EXTENSION RESEAU ASSAI	8 045,10	0,00	60
27/11/2019	MONTAURE - TRAVAUX EXTENSION DU RESEAU D ASSAINISSEMENT	4 015,90	0,00	60
27/11/2019	PITRES - MISE EN CONFORMITE DU RESEAU D ASSAINISSEMENT	3 495,19	0,00	60
29/11/2019	LOUVIERS - EXTENSION DU RESEAU D ASSAINISSEMENT	9 253,70	0,00	60
10/12/2019	MOE PARTIE PRIVATIVE SUR LE TERRITOIRE DE L AGGLOMERATION	1 820,00	0,00	60
10/12/2019	2019 COLLECTE EFFLUENTS MONTAURE	2 700,00	0,00	60
10/12/2019	MOE STEP LA CROIX	6 288,32	0,00	60
10/12/2019	MOE PARTIE PUBLIQUE SUR LE TERRITOIRE DE L AGGLOMERATION	5 213,36	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
10/12/2019	PDA - MISE EN CONFORMITE DES RESEAUX D ASSAINISSEMENT	10 511,37	0,00	60
10/12/2019	MISSION SPS EXTENSION DU RESEAU TOUTES COMMUNES	1 254,00	0,00	60
10/12/2019	LERY - MISE EN CONFORMITE DU RESEAU D ASSAINISSEMENT	1 818,96	0,00	60
10/12/2019	2019 RESEAUX LA CLEF VALLEE D EURE	405 559,95	0,00	60
10/12/2019	STEP SURVILLE LA RENARDIERE	2 300,00	0,00	60
10/12/2019	SURVILLE MISE EN CONFORMITE DES RESEAUX	2 600,00	0,00	60
12/12/2019	LERY TRAVAUX EXTENSION	4 433,69	0,00	60
12/12/2019	LE VAUDREUIL - EXTENSION DU RESEAU D ASSAINISSEMENT	2 330,45	0,00	60
12/12/2019	MISE EN CONFORMITE DES RESEAUX D ASSAINISSEMENT TOUTES COMMUNES	242 887,46	0,00	60
13/12/2019	ST AUBIN SUR GAILLON - EXTENSION DU RESEAU	4 570,28	0,00	60
13/12/2019	2019 GAILLON MISE EN CONFORMITE	69 928,85	0,00	60
16/12/2019	STEP LOUVIERS - TRAVAUX MISE EN CONFORMITE	173 058,54	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		2 703 130,11	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
R 0501A3 2019/2 ASSAINISSEMENT : TRAVAUX EXTENSION	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R 0501A3 2019/4 ASSAINISSEMENT : TRAVAUX MISE	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	652 044,00	0,00	652 044,00
D 0501A3 2019/11 RESEAU ECARDENVILLE- AUTHEUIL	0,00	6 720 000,00	6 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D 0501A3 2019/9 STEP LA CROIX ST LEUFROY	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	154 722,44	0,00	154 722,44
R 0501A3 2019/10 STEP LA CROIX ST LEUFROY	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 162 531,00	0,00	1 162 531,00
D 0501A3 2019/6 TRAVAUX EXTENSION	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	244 836,46	0,00	244 836,46
D 0501A3 2019/5 TX MISE EN CONFORMITE	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	2 303 571,21	0,00	2 303 571,21

(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	7 700,00
Technicien principal de 1ère Classe	B	1	19 000,00
Technicien principal de 1ère Classe	B	1	16 000,00
Technicien principal de 2ème Classe	B	1	30 000,00
Agent de maîtrise principal	C	1	32 000,00
Agent de maîtrise	C	1	21 000,00
Agent de maîtrise	C	1	20 000,00
Agent de maîtrise	C	1	18 000,00
Agent de maîtrise	C	1	22 000,00
Adjoint Administratif principal de 1ère Classe	C	1	4 300,00
TOTAL GENERAL	A B C	10	190 000,00

(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 : 89
 Nombre de suffrages exprimés : 95
 VOTES :
 Pour : 83
 Contre : 0
 Abstentions : 12

Date de convocation : 03/07/2020

Présenté par (1) le président,
 A Louviers le 09/07/2020
 (1) le président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A Louviers, le 09/07/2020
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ACQUIGNY Patrick COLLET	
AILLY Frédéric ALLOT	
ALIZAY Arnaud LEVITRE	
AMFREVILLE SOUS LES MONTS François VIGOR	
AMFREVILLE SUR ITON Marie-Joëlle LENFANT	
ANDE Jean-Marc MOGLIA	
AUTHEUIL AUTOUILLET Denis NOEL	
CAILLY SUR EURE Eric JUHEL	
CHAMPENARD David POLLET	
CLEF VALLEE D'EURE Alexandrine CARRIE	
CLEF VALLEE D'EURE Christophe CHAMBON	
CONNELLES Pierre MAZURIER	
COURCELLES SUR SEINE Joëli LE DIGABEL	
CRASVILLE Jean-Michel DERREY	
CRIQUEBEUF SUR SEINE Jérémy THIREZ	
FONTAINE BELLANGER Jean-Claude DUPLOUIS	
GAILLON Amélie LEBDAOUI	
GAILLON Jean-Marc RIVOAL	
GAILLON Marie-Claude MARIEN	
GAILLON Odile HANTZ	
GAILLON Yann LE FUR	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

HERQUEVILLE Annick VAUQUELIN	
HEUDEBOUVILLE Hubert ZOUTU	
HEUDREVILLE SUR EURE Dominique SIMON	
IGOVILLE Nathalie BREEMEERSCH	
INCARVILLE Patrick MAUGARS	
LA HARENGERE Fernand LENOIR	
LA HAYE LE COMTE Alexandre DELACOUR	
LA HAYE MALHERBE Serge MARAIS	
LA SAUSSAYE Didier GUERINOT	
LA VACHERIE Jean-Claude COURANT	
LE BEC THOMAS Jean-Luc FLAMBARD	
LE MANOIR SUR SEINE Daniel BAYART	
LE VAUDREUIL Jean-Pierre CABOURDIN	
LE VAUDREUIL Véronique BREGEON	
LERY Janick LEGER	
LES DAMPS René DUFOUR	
LOUVIERS Anne TERLEZ	
LOUVIERS Caroline ROUZEE	
LOUVIERS Charles SAVY	
LOUVIERS Daniel JUBERT	
LOUVIERS Diego ORTEGA	
LOUVIERS François-Xavier PRIOLLAUD	
LOUVIERS Gaëtan BAZIRE	
LOUVIERS Hafida OUDAH	
LOUVIERS Jacky BIDAULT	
LOUVIERS Jean-Pierre DUVERE	
LOUVIERS José PIRES	
LOUVIERS Marie-Dominique PERCHET	
LOUVIERS Maryline GODNAIR	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

LOUVIERS Philippe BRUN	
LOUVIERS Sylvie LANGEARD	
MANDEVILLE Dominique MEDAERTS	
MARTOT François CHARLIER	
MESNIL JOURDAIN Pierrick GILLES	
PINTERVILLE Didier DAGOMET	
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	
QUATREMARE Pascal LEMAIRE	
SAINT AUBIN SUR GAILLON Philippe DOOM	
SAINT CYR LA CAMPAGNE MAX GUILBERT	
SAINT DIDIER DES BOIS Jacky GOY	
SAINT ETIENNE DU VAUVRAY Eric LARDEUR	
SAINT ETIENNE SOUS BAILLEUL Yvonne BERGER	
SAINT GERMAIN DE PASQUIER Laurence LAFFILLE	
SAINT JULIEN DE LA LIEGUE Alain THIERRY	
SAINT PIERRE DE BAILLEUL Pascal JUMEL	
SAINT PIERRE DU VAUVRAY Latitia SANCHEZ	
SAINT PIERRE LA GARENNE Liliane BOURGEOIS	
SURTAUVILLE Hervé PICARD	
SURVILLE Gildas FORT	
TERRES DE BORD Patrice PHILIPPE	
TROIS LACS Joris BENIER	
VAL D'HAZEY Fanny PAPI	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

VAL D'HAZEY Jean-Marie LEJEUNE	
VAL D'HAZEY Philippe COLLAS	
VAL D'HAZEY Sandrine CALVARIO	
VAL DE REUIL Baptiste GODEFROY	
VAL DE REUIL Catherine DUVALLET	
VAL DE REUIL 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 Franck BAUMANN	
VIRONVAY Nadine LEFEBVRE	
VRAIVILLE Hervé GAMBLIN	

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.