

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20001784600060	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus C.A.E.S.E
----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE ETAMPES COLLECTIVITES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : EAU AFFERMAGE (2)

ANNEE 2023

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 17

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 21

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 22

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 23

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 24

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 25

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 26

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 27

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 34

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

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 35

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

36

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 561 411,22	G 903 238,45	G-A 341 827,23
	Section d'investissement	B 2 668 716,97	H 4 264 911,86	H-B 1 596 194,89

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 528 366,84 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 1 112 439,09 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 4 342 567,28	Q= G+H+I+J 5 696 517,15	=Q-P 1 353 949,87

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)		Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
		Section d'investissement	F 2 218 799,95	L 2 848 706,42
		TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 2 218 799,95	= K+L 2 848 706,42

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 561 411,22	= G+I+K 1 431 605,29	870 194,07
	Section d'investissement	= B+D+F 5 999 956,01	= H+J+L 7 113 618,28	1 113 662,27
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 6 561 367,23	= G+H+I+J+K+L 8 545 223,57	1 983 856,34

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 2 218 799,95	L 2 848 706,42
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	2 843 992,32
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	518 264,91	0,00
21	Immobilisations corporelles	576 355,28	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 076 488,48	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	47 691,28	4 714,10

(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	168 049,71	153 796,52	0,00	0,00	14 253,19
012	Charges de personnel, frais assimilés	156 000,00	154 650,17	0,00	0,00	1 349,83
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	496,00	0,00	0,00	0,00	496,00
Total des dépenses de gestion courante		324 545,71	308 446,69	0,00	0,00	16 099,02
66	Charges financières	12 888,06	12 888,06	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	16 328,44	15 650,60	0,00	0,00	677,84
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		353 762,21	336 985,35	0,00	0,00	16 776,86
023	Virement à la section d'investissement (4)	928 084,63				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	709 461,00	224 425,87			485 035,13
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 637 545,63	224 425,87			1 413 119,76
TOTAL		1 991 307,84	561 411,22	0,00	0,00	1 429 896,62
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 172 857,00	824 507,75	0,00	0,00	348 349,25
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 302,00	3 222,32	0,00	0,00	-1 920,32
Total des recettes de gestion courante		1 174 159,00	827 730,07	0,00	0,00	346 428,93
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	1 065,38	0,00	0,00	-1 065,38
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 174 159,00	828 795,45	0,00	0,00	345 363,55
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	288 782,00	74 443,00			214 339,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		288 782,00	74 443,00			214 339,00
TOTAL		1 462 941,00	903 238,45	0,00	0,00	559 702,55
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		528 366,84				

(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	784 619,33	24 688,92	518 264,91	241 665,50
21	Immobilisations corporelles	4 310 712,16	776 729,26	576 355,28	2 957 627,62
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 872 188,61	1 621 596,87	1 076 488,48	1 174 103,26
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	8 967 520,10	2 423 015,05	2 171 108,67	4 373 396,38
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	129 455,68	129 455,68	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	94 836,00	41 803,24	47 691,28	5 341,48
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	224 291,68	171 258,92	47 691,28	5 341,48
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	9 191 811,78	2 594 273,97	2 218 799,95	4 378 737,86
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	288 782,00	74 443,00		214 339,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	288 782,00	74 443,00		214 339,00
	TOTAL	9 480 593,78	2 668 716,97	2 218 799,95	4 593 076,86
	Pour information	1 112 439,09			
	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	4 107 994,30	632 383,16	2 843 992,32	631 618,82
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 826 218,89	2 108 000,00	0,00	718 218,89
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	6 934 213,19	2 740 383,16	2 843 992,32	1 349 837,71
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 064 671,10	352 204,06	0,00	712 467,04
106	Réserves (5)	517 645,23	517 645,23	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	438 957,72	430 253,54	4 714,10	3 990,08
	Total des recettes financières	2 021 274,05	1 300 102,83	4 714,10	716 457,12
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	8 955 487,24	4 040 485,99	2 848 706,42	2 066 294,83
021	Virement de la section d'exploitation (2)	928 084,63			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	709 461,00	224 425,87		485 035,13
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 637 545,63	224 425,87		1 413 119,76
	TOTAL	10 593 032,87	4 264 911,86	2 848 706,42	3 479 414,59
	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	153 796,52		153 796,52
012	Charges de personnel, frais assimilés	154 650,17		154 650,17
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	0,00		0,00
66	Charges financières	12 888,06	0,00	12 888,06
67	Charges exceptionnelles	15 650,60	0,00	15 650,60
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	224 425,87	224 425,87
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	336 985,35	224 425,87	561 411,22

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

=	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	561 411,22
---	---------------------------------------------------	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	74 443,00	74 443,00
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)	129 455,68	0,00	129 455,68
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	24 688,92	0,00	24 688,92
21	Immobilisations corporelles (6)	776 729,26	0,00	776 729,26
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 621 596,87	0,00	1 621 596,87
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	41 803,24	0,00	41 803,24
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	2 594 273,97	74 443,00	2 668 716,97

+	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	1 112 439,09
---	----------------------------------------------------	---------------------

=	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	3 781 156,06
---	----------------------------------------------------	---------------------

- (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	824 507,75		824 507,75
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	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	3 222,32		3 222,32
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 065,38	74 443,00	75 508,38
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		828 795,45	74 443,00	903 238,45

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	528 366,84
-----------------------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 431 605,29
---------------------------------------------------	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	352 204,06	0,00	352 204,06
13	Subventions d'investissement	632 383,16	0,00	632 383,16
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)	2 108 000,00	0,00	2 108 000,00
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	430 253,54	0,00	430 253,54
28	Amortissement des immobilisations		224 425,87	224 425,87
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		3 522 840,76	224 425,87	3 747 266,63

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	517 645,23
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 264 911,86
-----------------------------------------------------	---------------------

(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
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES
III
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)	168 049,71	153 796,52	0,00	0,00	14 253,19
605	Achats d'eau	35 320,61	28 409,29	0,00	0,00	6 911,32
6063	Fournitures entretien et petit équipt	30,00	29,90	0,00	0,00	0,10
6066	Carburants	1 200,00	1 180,45	0,00	0,00	19,55
6068	Autres matières et fournitures	100,00	7,75	0,00	0,00	92,25
611	Sous-traitance générale	4 400,00	2 198,30	0,00	0,00	2 201,70
6135	Locations mobilières	1 896,57	792,00	0,00	0,00	1 104,57
61551	Entretien matériel roulant	970,00	585,50	0,00	0,00	384,50
6156	Maintenance	1 000,00	55,86	0,00	0,00	944,14
6231	Annonces et insertions	4 548,00	3 971,16	0,00	0,00	576,84
6238	Divers	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	433,93	94,75	0,00	0,00	339,18
6262	Frais de télécommunications	160,00	90,96	0,00	0,00	69,04
627	Services bancaires et assimilés	1 260,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	94 953,46	94 953,46	0,00	0,00	0,00
62876	Remb. frais au GFP de rattachement	21 031,14	21 031,14	0,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	156 000,00	154 650,17	0,00	0,00	1 349,83
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	156 000,00	154 650,17	0,00	0,00	1 349,83
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	496,00	0,00	0,00	0,00	496,00
6518	Autres	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00
6542	Créances éteintes	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		324 545,71	308 446,69	0,00	0,00	16 099,02
66	Charges financières (b) (5)	12 888,06	12 888,06	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	12 683,16	12 683,16	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	204,90	204,90	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	16 328,44	15 650,60	0,00	0,00	677,84
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	700,00	22,16	0,00	0,00	677,84
678	Autres charges exceptionnelles	15 628,44	15 628,44	0,00	0,00	0,00
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)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		353 762,21	336 985,35	0,00	0,00	16 776,86
023	Virement à la section d'investissement	928 084,63				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	709 461,00	224 425,87			485 035,13
6811	Dot. amort. Imms incorp. et corporelles	709 461,00	224 425,87			485 035,13
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 637 545,63	224 425,87			1 413 119,76
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 637 545,63	224 425,87			1 413 119,76
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 991 307,84	561 411,22	0,00	0,00	1 429 896,62
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	531,01
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	326,11
= Différence ICNE N – ICNE N-1	204,90

(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
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES
III
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	1 172 857,00	824 507,75	0,00	0,00	348 349,25
70111	Ventes d'eau aux abonnés	112 435,00	47 945,09	0,00	0,00	64 489,91
70128	Autres taxes et redevances	1 060 422,00	776 562,66	0,00	0,00	283 859,34
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 302,00	3 222,32	0,00	0,00	-1 920,32
757	Redevances des fermiers, concession..	0,00	1 920,32	0,00	0,00	-1 920,32
7588	Autres	1 302,00	1 302,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 174 159,00	827 730,07	0,00	0,00	346 428,93
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	1 065,38	0,00	0,00	-1 065,38
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	1 058,86	0,00	0,00	-1 058,86
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	6,52	0,00	0,00	-6,52
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 174 159,00	828 795,45	0,00	0,00	345 363,55
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	288 782,00	74 443,00			214 339,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	288 782,00	74 443,00			214 339,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		288 782,00	74 443,00			214 339,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 462 941,00	903 238,45	0,00	0,00	559 702,55
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		528 366,84				

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
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES
III
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)	784 619,33	24 688,92	518 264,91	241 665,50
2031	Frais d'études	784 619,33	24 688,92	518 264,91	241 665,50
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	4 310 712,16	776 729,26	576 355,28	2 957 627,62
21311	Bâtiments d'exploitation	1 869 331,28	571 191,24	367 235,66	930 904,38
21531	Réseaux d'adduction d'eau	1 982 861,15	202 566,18	209 076,42	1 571 218,55
21561	Service de distribution d'eau	458 476,53	2 971,84	0,00	455 504,69
2188	Autres immobilisations corporelles	43,20	0,00	43,20	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 872 188,61	1 621 596,87	1 076 488,48	1 174 103,26
2313	Constructions	874 233,00	249 697,47	624 534,48	1,05
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 997 955,61	1 371 899,40	451 954,00	1 174 102,21
Total des dépenses d'équipement		8 967 520,10	2 423 015,05	2 171 108,67	4 373 396,38
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	129 455,68	129 455,68	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	109 243,81	109 243,81	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	20 211,87	20 211,87	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	94 836,00	41 803,24	47 691,28	5 341,48
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	94 836,00	41 803,24	47 691,28	5 341,48
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		224 291,68	171 258,92	47 691,28	5 341,48
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		9 191 811,78	2 594 273,97	2 218 799,95	4 378 737,86
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	288 782,00	74 443,00		214 339,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	288 782,00	74 443,00		214 339,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	101 548,00	0,00		101 548,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	5 600,00	0,00		5 600,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	26 891,00	2 516,00		24 375,00
13918	Autres subventions d'équipement	154 743,00	71 927,00		82 816,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		288 782,00	74 443,00		214 339,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		9 480 593,78	2 668 716,97	2 218 799,95	4 593 076,86
Pour information		1 112 439,09			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES
III
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	4 107 994,30	632 383,16	2 843 992,32	631 618,82
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 781 036,80	436 601,00	1 715 063,40	629 372,40
1313	Subv. équipt Départements	1 326 957,50	195 782,16	1 128 928,92	2 246,42
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	2 826 218,89	2 108 000,00	0,00	718 218,89
1641	Emprunts en euros	2 826 218,89	2 108 000,00	0,00	718 218,89
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		6 934 213,19	2 740 383,16	2 843 992,32	1 349 837,71
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 582 316,33	869 849,29	0,00	712 467,04
10222	FCTVA	1 064 671,10	352 204,06	0,00	712 467,04
1068	Autres réserves	517 645,23	517 645,23	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	438 957,72	430 253,54	4 714,10	3 990,08
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	438 957,72	430 253,54	4 714,10	3 990,08
Total des recettes financières		2 021 274,05	1 300 102,83	4 714,10	716 457,12
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		8 955 487,24	4 040 485,99	2 848 706,42	2 066 294,83
021	Virement de la section d'exploitation	928 084,63			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	709 461,00	224 425,87		485 035,13
28031	Frais d'études	6 444,00	0,00		6 444,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	15 957,00	15 957,00		0,00
28121	Aménagement Terrains nus	326,00	0,00		326,00
28128	Aménagement Autres terrains	48 650,00	48 650,00		0,00
28131	Bâtiments	1 469,39	0,00		1 469,39
28138	Aménagement Autres constructions	86 039,52	23 427,00		62 612,52
28153	Installations à caractère spécifique	242 467,34	29 783,00		212 684,34
28154	Matériel industriel	487,00	0,00		487,00
28155	Outillage industriel	44 280,00	3 013,00		41 267,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	7 105,00	6 269,00		836,00
28157	Aménagement matériel industriel	18 171,35	0,00		18 171,35
28158	Autres	89 271,50	0,00		89 271,50
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	367,00	367,00		0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	6 428,76	6 227,76		201,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	95 098,14	43 906,11		51 192,03
28178	Autres immos corporelles (mad)	15 311,00	15 311,00		0,00
28182	Matériel de transport	240,00	240,00		0,00
28188	Autres	31 348,00	31 275,00		73,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 637 545,63	224 425,87		1 413 119,76
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 637 545,63	224 425,87		1 413 119,76
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		10 593 032,87	4 264 911,86	2 848 706,42	3 479 414,59
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – 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)					3 808 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					3 808 000,00									
154512.0	CDC			07/06/2024	2 108 000,00	F	Taux Fixe	3,980	3,980	EUR	T	C	N	A-1
5611920	Caisse d'Epargne	04/09/2018	2018-08-14	15/01/2019	800 000,00	F	Taux Fixe	1,330	1,340	EUR	T	P	N	A-1
5783960	Caisse d'Epargne	14/08/2019	2019-08-14	25/01/2020	800 000,00	F	Taux Fixe	0,730	0,730	EUR	T	P	N	A-1
A7508172	Caisse d'Epargne	20/12/2004	2004-12-19	25/01/2006	100 000,00	F	Taux Fixe	3,390	3,440	EUR	A	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
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)					303 178,00									
1681 Autres emprunts (total)					303 178,00									
071529	Ag. de l'eau Seine Normandie	01/01/2007	2009-03-17	16/03/2010	35 400,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1004328101	Ag. de l'eau Seine Normandie	04/09/2009	2009-09-04	03/09/2010	100 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1030173	Ag. de l'eau Seine Normandie	13/02/2012	2013-02-05	04/02/2014	110 682,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1084369	Ag. de l'eau Seine Normandie	22/07/2019	2019-11-25	25/11/2020	29 496,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
EP_AFB07	Ag. de l'eau Seine Normandie	04/06/2009	2009-06-04	03/06/2010	27 600,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1

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					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					4 111 178,00									

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

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

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		3 267 233,07					109 243,81	12 683,16	0,00	531,01
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 267 233,07					109 243,81	12 683,16	0,00	531,01
154512.0	N	0,00	A-1	2 108 000,00	30,00	F	Taux Fixe	3,980	0,00	0,00	0,00	0,00
5611920	N	0,00	A-1	550 828,52	9,79	F	Taux Fixe	1,330	51 166,40	7 752,04	0,00	165,00
5783960	N	0,00	A-1	595 149,79	10,82	F	Taux Fixe	0,730	51 774,17	4 581,03	0,00	145,00
A7508172	N	0,00	A-1	13 254,76	1,07	F	Taux Fixe	1,790	6 303,24	350,09	0,00	221,01
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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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		69 391,02					20 211,87	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		69 391,02					20 211,87	0,00	0,00	0,00
071529	N	0,00	A-1	2 360,00	0,21	F	Taux Fixe	0,000	2 360,00	0,00	0,00	0,00
1004328101	N	0,00	A-1	6 666,62	0,68	F	Taux Fixe	0,000	6 666,67	0,00	0,00	0,00
1030173	N	0,00	A-1	36 894,00	4,10	F	Taux Fixe	0,000	7 378,80	0,00	0,00	0,00
1084369	N	0,00	A-1	21 630,40	10,90	F	Taux Fixe	0,000	1 966,40	0,00	0,00	0,00
EP_AFB07	N	0,00	A-1	1 840,00	0,42	F	Taux Fixe	0,000	1 840,00	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

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)	
Total général		0,00		3 336 624,09					129 455,68	12 683,16	0,00	531,01

(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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

A1.3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	9	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 336 624,09	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) : 1000,00 €	24/07/2020

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	FRAIS D ETUDE NON SUIVI DE REALISATION	5	24/07/2020
L	LOGICIELS ET PROGICIELS SPECIFIQUES A L EAU	8	24/07/2020
L	VEHICULES ET AMENAGEMENT DES VEHICULES	5	24/07/2020
L	CAMIONS ET VEHICULES INDUSTRIELS	8	24/07/2020
L	APPAREILS DE LABORATOIRE, MOBILIER, MATERIELS DE BUREAU (SAUF INFORMATIQUE)	4	24/07/2020
L	MATERIEL INFORMATIQUE	4	24/07/2020
L	MATERIELS CLASSIQUES, OUTILLAGES	7	24/07/2020
L	AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE BATIMENT, INSTALLATION ELECTRIQUE ET TELEPHONIQUE	15	24/07/2020
L	RESEAUX D EAU POTABLE	60	24/07/2020
L	BATIMENTS DURABLE EN FONCTION DU TYPE DE CONSTRUCTION	60	24/07/2020
L	OUVRAGE DE GENIE CIVIL POUR LE CAPTAGE, TRANSPORT, TRAITEMENT DE L EAU, CANALISATIONS ADDUCTION EAU	60	24/07/2020
L	ORGANE DE REGULATION ELECTRONIQUE CAPTEURS	15	24/07/2020
L	INSTALLATIONS TRAITEMENT EAU, POMPES, APPAREILS ELECTROMECHANIQUE, CHAUFFAGE...	15	24/07/2020
L	COMPTEUR CLASSE C	15	24/07/2020
L	COMPTEUR CLASSE B	12	24/07/2020

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		252,03	252,03	0,00	252,03
Provision pour créances douteuses	0,00		252,03	252,03	0,00	252,03
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		252,03	252,03	0,00	252,03

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		418 237,68	I 203 898,68
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		129 455,68	129 455,68
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	109 243,81	109 243,81
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	20 211,87	20 211,87
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)		288 782,00	74 443,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	288 782,00	74 443,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	203 898,68	2 218 799,95	1 112 439,09	3 535 137,72

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 141 174,45	III 1 006 883,47
Ressources propres externes de l'année (a)		1 503 628,82	782 457,60
10222	FCTVA	1 064 671,10	352 204,06
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	438 957,72	430 253,54
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 637 545,63	224 425,87
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	6 444,00	0,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	15 957,00	15 957,00
28121	Aménagement Terrains nus	326,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	48 650,00	48 650,00
28131	Bâtiments	1 469,39	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	86 039,52	23 427,00
28153	Installations à caractère spécifique	242 467,34	29 783,00
28154	Matériel industriel	487,00	0,00
28155	Outillage industriel	44 280,00	3 013,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	7 105,00	6 269,00
28157	Aménagement matériel industriel	18 171,35	0,00
28158	Autres	89 271,50	0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	367,00	367,00
28173	Constructions (mise à disposition)	6 428,76	6 227,76
28175	Matériel et outillage technique (mad)	95 098,14	43 906,11
28178	Autres immos corporelles (mad)	15 311,00	15 311,00
28182	Matériel de transport	240,00	240,00
28188	Autres	31 348,00	31 275,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	928 084,63	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 006 883,47	2 848 706,42	0,00	517 645,23	4 373 235,12

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 535 137,72
Ressources propres disponibles	IV 4 373 235,12
Solde	V = IV – II (3) 838 097,40

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
21/02/2023	RACCORDEMENT RESEAU AEP CR18 L'EPINE ABBEVILLE LA	2 971,84	0,00	15
28/06/2023	CONSTRUCTION USINE TRAITEMENT PUSSAY	263 578,80	0,00	60
20/09/2023	RACCORDEMENT SUITE TRAVAUX INTERCONNEXION-SAINT CY	2 898,72	0,00	60
20/09/2023	TRAVAUX DE CREATION D'UN CAPTAGE D'EAU POTABLE	202 566,18	0,00	60
20/09/2023	TVX REHABILITATION CHATEAU D'EAU PUSSAY	39 803,64	0,00	60
09/11/2023	RACCORDEMENT SUITE AUX TRAVAUX CHATEAU D'EAU PUSSA	1 331,28	0,00	60
30/11/2023	CONSTRUCTION USINE TRAITT NITRATES - PESTICIDES - T	263 578,80	0,00	60
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
01/01/2023	REPLACEMENT DES BRANCHEMENT EN PLOMB	15 446,07	0,00	0
01/01/2023	BRANCHT EAU POTABLR STADE	1 222,48	0,00	0
01/01/2023	BRANCHTS AU PLOMB	24 557,92	0,00	0
01/01/2023	BRANCHEMENTS PLOMB	-59 310,89	0,00	0
01/01/2023	BRANCHT EAU POTABLR STADE	10 985,97	415,00	15
01/01/2023	SECU PRTECTION SITE EAU POTABL	6 458,40	86,00	15
01/01/2023	ETUDE BAC	11 302,20	185,00	15
01/01/2023	REPLACEMENT BRANCHEMENT PLOMB	255 101,50	13 280,00	15
01/01/2023	BRANCHEMENT PLOMB	2 765,00	0,00	15
01/01/2023	REPLACEMENT HYDRANT N°26 12 RUE CHARLES MICHEL	4 430,04	147,00	15
01/01/2023	CONTRAT COORD SPS TRVX REHABILITATION	2 160,00	72,00	15
01/01/2023	RENFORCEMENT RÉSEAU EAU POTABLE RUE DE GRANVILLE	28 067,20	1 758,00	15
01/01/2023	ETANCHEITE TOITURE STATION POMPAGE	4 170,00	255,00	15
01/01/2023	RACCORDEMENT CANALISATION EAU POTABLE ROUTE DE DOU	1 090,00	68,00	15
01/01/2023	DIAGNOSTIC MATERIAUX RÉSERVOIR 500 M3	17 210,40	0,00	15
01/01/2023	BRANCHEMENTS	10 603,74	0,00	15
01/01/2023	BRANCHTS AU PLOMB	205 371,15	8 352,00	15
01/01/2023	CHATEAU EAU	5 701,82	54,00	50
01/01/2023	TRAVAUX FORAGE	9 430,27	25,00	50
01/01/2023	STATION POMPAGE	116 559,25	174,00	50
01/12/2023	INTEG 1960 PUITTS DHUILET T25	15,24	0,00	1
01/12/2023	INTEG 1960 STATION POMPAGE	457,35	0,00	1
01/12/2023	TRAVAUX ADDUCTION EAU	276 907,06	0,00	60
01/12/2023	TRAVAUX D'ADDUCTION EAU 61 63	28 864,94	0,00	1
01/12/2023	OPERATION TRAVAUX DE DEFERISATION	113 718,41	0,00	60
01/12/2023	INTEGR TRAVAUX RESEAU EAU POTABLE	23 329,47	0,00	60
01/12/2023	TRAVAUX EAU POTABLE	22 652,44	0,00	60
01/12/2023	CONDAMNATION ANCIEN PUITTS	968,76	0,00	1
01/12/2023	TRAVX EXTENTION CANALISATION EAU SUR CR17	22 601,66	0,00	60
01/12/2023	REMBT PART SCHEMA DIRECTEUR SIEPB	5 626,63	0,00	60
01/12/2023	REGUL TP	0,00	0,00	60
01/12/2023	STATION DE POMPAGE	4 806,53	0,00	1
01/12/2023	RENOVAT° EXTERIEURE CUVE STOCKAGE EAU POTABLE	20 030,40	0,00	7
01/12/2023	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE ET DETECTION RESEAUX EAU TRAV	9 980,00	0,00	15
01/12/2023	CHATEAU EAU	22 694,19	62,00	50
01/12/2023	NOUVEAU PUITTS	16 366,78	0,00	1
01/12/2023	SECURIS/PROTECT/ SITES EP	2 450,00	0,00	1
01/12/2023	AUDIT SERVICES PUBLICS EAU	8 111,38	560,00	5
01/12/2023	AUDIT DSP EAU POTABLE DECOMPTE NO 2	4 950,00	0,00	5
01/12/2023	NC	2 451,80	0,00	5
01/12/2023	MANDAT -1-1-2011-FAC 10482005 ANNONCE AMO CR ₂ AT-SE	445,41	0,00	5
01/12/2023	MDT 4-1-2013	19 812,70	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/12/2023	POMPES	2 304,45	0,00	1
01/12/2023	BRANCHEMENT NEUF EAU POTABLE FLORET	7 640,21	367,00	15
01/12/2023	CHATEAU EAU	40 207,28	53,00	50
01/12/2023	COMPTEURS	986,78	0,00	1
01/12/2023	CANALISATIONS	60 724,56	78,00	15
01/12/2023	BRANCHEMENT REGARD OURY	673,84	53,11	1
01/12/2023	NC	1 753,39	0,00	0
01/12/2023	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE ET DÉTECTION RESEAUX EAU TRAV	5 321,82	0,00	0
01/12/2023	RECHERCHE AMIANTE TRAVAUX RUE DE PONT A CHAT	14 588,80	0,00	15
01/12/2023	BRANCHEMENT PLOMB 12 RUE RENE CROIZET	181,77	0,00	0
01/12/2023	FORAGE	1 234,80	0,00	0
01/12/2023	DELIMITATION DE L'AIR D'ALIMENTATION	-507,61	0,00	0
01/12/2023	INSPECTION TV	970,00	0,00	1
01/12/2023	TRAVAUX REGARD BOULEVARD LEGRAND	694,81	0,00	1
01/12/2023	CANALISATIONS EP RUE DE GRAVIERS-40ANS	29 495,41	1 817,00	15
01/12/2023	BRANCHEMENT EAU POTABLE AVENUE JEAN JAURES	2 273,35	0,00	1
01/12/2023	REFECTION POTEAU INCENDIE NO 7	977,66	0,00	15
01/12/2023	FORAGE	12 656,00	506,00	15
01/12/2023	TRAVAUX RACCORDEMENT AEP RUE LIBERATION ET SOUPLA	16 629,12	0,00	15
01/12/2023	TRAVAUX FORAGE DE GARSEVAL	32 728,00	0,00	15
01/12/2023	RECHERCHE AMIANTE TRAVAUX RUE DE PONT A CHAT	72 944,00	0,00	15
01/12/2023	ACOMPTÉ 2019 - PARTICIPATION SHEMA DIRECTEUR D'ALI	7 472,00	0,00	15
01/12/2023	AMELIORATION CHLORATION	14 577,85	0,00	1
01/12/2023	LIAISON AVEC SI ECLIMONT	5 638,05	0,00	1
01/12/2023	TURBIDIMETRE	7 957,00	0,00	1
01/12/2023	QUARTIER PONT A CHAT	2 776,93	0,00	1
01/12/2023	STABILISATEUR PRESSION EAU	24 300,00	1 134,00	15
01/12/2023	RESERVOIR	106 705,15	0,00	15
01/12/2023	BRANCHEMENT PLOMB 12 RUE RENE CROIZET	908,87	0,00	1
01/12/2023	BRCHTS PLOMB RUE J CURIE	4 350,00	0,00	1
01/12/2023	RESEAU EAU POTABLE VICTOR HUGO	362 250,53	7 845,00	15
01/12/2023	SCHEMA DIRECTEUR PHASES 1 ET 2	90 671,11	10 880,00	5
01/12/2023	NOUVELLE RESSOURCE SONDAGES GEOPHYSIQUES	22 902,50	2 748,00	5
01/12/2023	DIAGNOSTIC RESERVOIR CHATEAU D EAU	14 744,00	1 769,00	5
01/12/2023	17 - NOUVELLE RESSOURCE ANALYSE E 201402	1 960,00	0,00	15
01/12/2023	17 - CLOTURE CHATEAU D'EAU	2 070,00	0,00	15
01/12/2023	CHATEAU D EAU	69 415,27	2 006,00	15
01/12/2023	BATIMENTS RESEAU EAU	36 964,60	789,00	15
01/12/2023	CHATEAU EAU DISP SECURITE	1 105,76	445,76	1
01/12/2023	CLOTURE CHATEAU EAU	3 902,60	124,00	15
01/12/2023	CLOTURE CHARTEAU EAU	3 040,00	122,00	15
01/12/2023	CANALISATION EP RUE JEU PAUME	140 988,18	1 879,00	60
01/12/2023	CREATION D'UNE NOUVELLE RESSOURCE HONORAIRES HYDRO	840,00	0,00	15
01/12/2023	29 MO CREATION D'UN FORAGE NOUVELLE RESSOURCE INV	2 200,00	0,00	15
01/12/2023	17 CLOTURE CHATEAU D EAU E20	8 400,00	494,00	15
01/12/2023	17- CLOTURE BAVOLETS CHATEAU D'EAU No INV. E20190	7 410,00	0,00	15
01/12/2023	REHABILITATION DU CHATEAU D'EAU INVE201601SITUATIO	352 239,18	0,00	15
01/12/2023	BRANCHEMENTS PLOMB	61 800,00	515,00	60
01/12/2023	BRANCHEMENTS EAU	14 000,00	116,00	60
01/12/2023	BRANCHTS OUESTREVILLE	18 000,00	160,00	60
01/12/2023	BRANCHT VOLUBILIS	11 783,27	111,00	60
01/12/2023	BRANCHT PL OUESTREVILLE	6 450,20	60,00	60
01/12/2023	BRANCHEMENT RUE ROUVRAY	37 129,56	350,00	60
01/12/2023	DEBIMETRE SUR STATION EPURATIO	15 730,00	629,00	15
01/12/2023	BRANCHTS EAU RUE NATIONALE	76 500,00	765,00	60
01/12/2023	14 BCHTS EAU RUE DE DOURDAN	15 000,00	166,00	60
01/12/2023	BRANCHTS PLOMB AVE DE PARIS	12 000,00	140,00	60
01/12/2023	BRCHTS DIVERS RUES	7 500,00	91,00	60
01/12/2023	CANALISATION RUE PONT LAFLEUR	52 429,45	582,00	60
01/12/2023	BRANCHTS RUE DE LA GARE	33 040,60	385,00	60
01/12/2023	OPERATION 14 BRANCHEMENTS EAU	30 214,61	386,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/12/2023	CAN RUE ABREUVOIR GL LECLERC DR BUISSON	123 031,63	1 777,00	60
01/12/2023	CAN CHEMIN NOIR	6 578,00	95,00	60
01/12/2023	TRAVAU RUE MENAULT E201602	167 275,92	0,00	60
01/12/2023	MATERIEL SPECIFIQUE	226 488,21	890,00	15
01/12/2023	20-CANALISATION RUE DE LA GARE INV E201601	11 638,62	0,00	15
01/12/2023	INSTAL TECH MATERIEL OUTILL	27 331,98	637,00	15
01/12/2023	AJUSTEMENT	0,00	0,00	15
01/12/2023	AUTRES IMMOBIL CORPORELLES	371 645,01	5 551,00	7
01/12/2023	AJUSTEMENT	71 522,24	9 760,00	7
01/12/2023	17 - NOUVELLE RESSOURCE ANALYSE E 201402	392,00	0,00	0
01/12/2023	17 - DIAGNOSTIC RESERVOIR CHATEAU D'EAU INV E20150	0,01	0,00	0
01/12/2023	17 - DIAGNOSTIC RESERVOIR CHATEAU D'EAU INV 201501	226,85	0,00	0
01/12/2023	17 - MO REHABILITATION CHATEAU D'EAU E 2016-01 (37	7 230,62	0,00	0
01/12/2023	17 - MO REHABILITATION CHATEAU D'EAU E 2016-01	232,10	0,00	0
01/12/2023	17 - MO REHABILITATION CHATEAU D'EAU E 2016-01	311,18	0,00	0
01/12/2023	17 - MO REHABILITATION CHATEAU D'EAU E 2016-01	316,59	0,00	0
01/12/2023	17 TX DE REHABILITATION DU CHATEAU D'EAU INVE20160	4 683,60	0,00	0
01/12/2023	17 - CHATEAU EAU REABILITATION A1 INV E201601	8 999,70	0,00	0
01/12/2023	17 - MO REHABILITATION CHATEAU D'EAU E 2016-01	316,59	0,00	0
01/12/2023	17 - MO REHABILITATION CHATEAU D'EAU E 2016-01	316,59	0,00	0
01/12/2023	17 - CHATEAU EAU REABILITATION A1 INV E201601	3 486,42	0,00	0
01/12/2023	17 TX DE REHABILITATION DU CHATEAU D'EAU INVE20160	4 256,94	0,00	0
01/12/2023	17 - MO REHABILITATION CHATEAU D'EAU E 2016-01	316,59	0,00	0
01/12/2023	17 - MO REHABILITATION CHATEAU D'EAU E 2016-01	316,59	0,00	0
01/12/2023	17 - CHATEAU EAU REABILITATION A1 INV E201601	1 263,90	0,00	0
01/12/2023	17 TX DE REHABILITATION DU CHATEAU D'EAU INVE20160	3 520,79	0,00	0
01/12/2023	17 - CHATEAU EAU REABILITATION A1 INV E201601 SITU	1 582,13	0,00	0
01/12/2023	17 TX DE REHABILITATION DU CHATEAU D'EAU INVE20160	8 391,25	0,00	0
01/12/2023	17 TX DE REHABILITATION DU CHATEAU D'EAU INVE20160	5 002,64	0,00	0
01/12/2023	17 - MO REHABILITATION CHATEAU D'EAU E 2016-01	184,27	0,00	0
01/12/2023	17 MISSION SPS TRAVAUX CHATEAU D EAU INV E201601 N	213,00	0,00	0
01/12/2023	17 - CHATEAU EAU REABILITATION A1 INV E201601 SITU	1 908,83	0,00	0
01/12/2023	29 MO CREATION D'UN FORAGE NOUVELLE RESSOURCE INV	440,00	0,00	0
01/12/2023	MANDAT -7-2-2013-SITUATION 1 FACTURE 02912013-SFDE	215,62	0,00	0
01/12/2023	OP20- RENOUVELLEMENT CANALISATION RUE MENAULT DIA	390,00	0,00	0
01/12/2023	20 - LEVE TOPO EN VUE TRX RUE MENAULT ET RUE MONTI	50,00	0,00	0
01/12/2023	20 - MO RUE MENAULT A1 E 201602	396,00	0,00	0
01/12/2023	20 CANALISATION EAU RUE MENAULT E201602	150,00	0,00	0
01/12/2023	20 - MO RUE MENAULT E 201602	198,00	0,00	0
01/12/2023	20 - MO RUE MENAULT E 201602	399,00	0,00	0
01/12/2023	CANALISATION EAU RUE MENAULT E201602	90,00	0,00	0
01/12/2023	20 - MO RUE MENAULT E 201602	399,00	0,00	0
01/12/2023	20 -RUE MENAULT REPRISE CANALISATION EAU INV E201	11 390,68	0,00	0
01/12/2023	20 - MO RUE MENAULT E 201602	198,00	0,00	0
01/12/2023	20 -RUE MENAULT REPRISE CANALISATION EAU INV E201	2 598,48	0,00	0
01/12/2023	20 - CANA. EAU POTABLE RUE MENAULT SPS E2016 02	500,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/12/2023	20 - RUE MENAULT REPRISE BRANCHEMENTS SUITE REMPL	4 628,39	0,00	0
01/12/2023	OP20 PUBLICATION MARCHÉ CANALISATION EAU POTABLE F	144,00	0,00	0
01/12/2023	17 TX SOLUTION TEMPORAIRE DE DISTRIBUTION D'EAU IN	13 654,03	0,00	0
01/12/2023	20 -RUE MENAULT REPRISE CANALISATION EAU INV E201	2 805,00	0,00	0
01/12/2023	17 - CLOTURE CHATEAU D'EAU RENFORCEMENT ANTI INTRU	414,00	0,00	0
01/12/2023	16 - DIAGNOSTIC RISQUES STATION EPURATION ANGERVIL	1 204,51	0,00	0
01/12/2023	17- CLOTURE BAVOLETS CHATEAU D'EAU No INV. E20190	1 482,00	0,00	0
01/12/2023	17 - MO REHABILITATION CHATEAU D'EAU E 2016-01	132,32	0,00	0
01/12/2023	17 PROLONGATION GROUPE ELECTROGENE TRAVAUX CHATEAU	640,08	0,00	0
01/12/2023	17 TX DE REHABILITATION DU CHATEAU D'EAU INVE20160	1 252,21	0,00	0
01/12/2023	17 MISSION SPS TRAVAUX CHATEAU D EAU INV E201601 S	187,00	0,00	0
01/12/2023	17 - MO REHABILITATION CHATEAU D'EAU E 2016-01	150,34	0,00	0
01/12/2023	17 - CHATEAU EAU REABILITATION A1 INV E201601 SITU	609,33	0,00	0
01/12/2023	17 TX DE REHABILITATION DU CHATEAU D'EAU INVE20160	971,58	0,00	0
01/12/2023	29- CREATION NOUVELLE RESSOURCE	4 580,50	0,00	0
01/12/2023	20 CANALISATION AEP AVE GL LECLERC DR BUISSON RUE	10 120,00	0,00	0
01/12/2023	20 - REPRISE BRANCHTS AVE GL LECLERC RUE DR BUISSO	6 145,03	0,00	0
01/12/2023	20 CANALIDATION AEP AVE GL LECLERC DR BUISSON RUE	7 921,30	0,00	0
01/12/2023	16 -DEBIMETRE ENTREE STATION INV A2014 01	860,59	0,00	0
01/12/2023	22 - CANALISATION EAU POTABLE CHEMIN NOIR E 2014-	1 315,60	0,00	0
01/12/2023	20 - SPS RENOUVELLEMENT CANALISATIONS AEP PROGRAMM	420,00	0,00	0
01/12/2023	ETUDE INTERCONNEXION ENTRE ETA	4 000,00	0,00	5
01/12/2023	SCHEMA DIRECTEUR D'ALIMENTATION EN EAU P	82 200,00	0,00	5
01/12/2023	FA 2019-03-22 165 REF.VO180149 ETUDES INTERCONNEXI	34 578,09	0,00	5
01/12/2023	HONORAIRES TERRAIN POUR FORAGE	506,25	0,00	0
01/12/2023	TERRAINS LES CARRIERES BK 217	1 372,18	0,00	0
01/12/2023	CHEMIN VENTE GENET	498,93	0,00	0
01/12/2023	TERRAIN LES CARRIERES	605,38	0,00	0
01/12/2023	CREATION BRANCHT EP GS ZAC GUINETTE	3 947,87	0,00	15
01/12/2023	1989-01 TRVX EXTEN RESEAUX	2 850 081,26	0,00	60
01/12/2023	1992-02 GROSSES REPARATIONS	14 770,78	0,00	60
01/12/2023	1993-01 TRVX EXTENS RESEAU	46 094,97	0,00	60
01/12/2023	1994-01 TRVX ET EXTEN RESEAUX	15 241,82	0,00	60
01/12/2023	2000-02 TRVX LES GLYCINES	407 193,88	0,00	60
01/12/2023	1997-01 EXTENSION RESEAUX 1997	36 465,80	0,00	60
01/12/2023	1998-01 EXTENSION RESEAUX 1998	33 605,62	0,00	60
01/12/2023	1999-01 EXTENSION RESEAUX 1999	8 712,35	0,00	60
01/12/2023	2000-01 EXTENSION RESEAUX 2000	60 742,55	0,00	60
01/12/2023	PROG QUINQUENAL 96 A 98	334 524,30	0,00	60
01/12/2023	TRVX ET EXTANSION RESEAUX	25 265,38	0,00	60
01/12/2023	1993-03 PROG QUINQ 93 A 94	311 341,56	0,00	60
01/12/2023	2001-02 TRAVX LES GLYCINES	17 342,72	0,00	60
01/12/2023	2001-01 EXTENSION RESEAUX 2001	153 787,10	0,00	60
01/12/2023	2004-01 TRVX ET EXTENS RESEAUX	236 410,59	0,00	60
01/12/2023	2002-01 EXTENSION RESEAUX 2002	4 230,03	0,00	60
01/12/2023	2003-01 EXTENSION RESEAUX 2003	37 740,66	0,00	60
01/12/2023	2005-01 TRAVX ET EXTENS RESEAUX	106 848,75	0,00	60
01/12/2023	TRAVAUX EXTENSION RESEAUX	250 512,81	0,00	60
01/12/2023	BRANCHEMENT COMPTEUR ROND POINT	2 024,60	0,00	60
01/12/2023	EXTENSION RESEAUX RUE CHARPEAU	3 588,00	0,00	60
01/12/2023	LEVES TOPOGRAPHIQUE MOULIN A TAN	956,80	0,00	1
01/12/2023	DEPALCEMENT REMPLACEMENT BOUCHE	2 799,14	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/12/2023	MISSION RECONNAISSANCE GEOLOGIQUE	286,72	0,00	1
01/12/2023	RENFORCEMENT DU RESEAU RUE PAU	16 315,41	0,00	60
01/12/2023	MISSION ETUDE GEOTECHNIQUE	5 532,70	0,00	60
01/12/2023	DOSSIER LOI SUR EAU	9 252,26	0,00	60
01/12/2023	CONFORMITE STATION EAU POTABLE	2 982,82	0,00	60
01/12/2023	CONFORMITE STATION EAU POTABLE	3 013,92	0,00	60
01/12/2023	CONFORMITE STATION EAU POTABLE	4 505,35	0,00	60
01/12/2023	POLICE MUNICIPALE ET BRANCHEMENT	2 401,98	0,00	60
01/12/2023	POTEAU INCENDIE 17 PRO DES PRES	3 399,28	0,00	60
01/12/2023	CONFORMITE STATION EAU POTABLE	36 616,62	0,00	60
01/12/2023	BOUCHE INCENDIE ROND POINT PETIT CAPORAL	7 324,15	0,00	60
01/12/2023	REALISATION FORAGE F5 HUMERY	46 464,60	0,00	60
01/12/2023	REALISATION FORAGE F5 HAMEAU HUMERY	58 094,50	0,00	60
01/12/2023	REALISATION FORAGE F5 HUMERY	50 663,76	0,00	60
01/12/2023	CONFORMITE STATION EAU POTABLE	4 934,70	0,00	60
01/12/2023	CONFORMITE STATION EAU POTABLE	2 884,75	0,00	60
01/12/2023	CONFORMITE STATION EAU POTABLE	198 529,42	0,00	60
01/12/2023	CONFORMITE STATION EAU POTABLE	4 928,81	0,00	60
01/12/2023	REALISATION FORAGE F5 HAMEAU D	9 843,08	0,00	60
01/12/2023	CONFORMITE STATION EAU POTABLE	1 606,23	0,00	60
01/12/2023	CONFORMITE STATION EAU POTABLE	7 746,28	0,00	60
01/12/2023	CONFORMITE STATION EAU POTABLE	29 594,48	0,00	60
01/12/2023	CONFORMITE STATION EAU POTABLE	15 991,06	0,00	60
01/12/2023	CONFORMITE STATION EAU POTABLE	1 146,96	0,00	1
01/12/2023	CONFORMITE STATION EAU POTABLE	2 313,06	0,00	60
01/12/2023	CONFORMITE STATION EAU POTABLE	2 754,99	0,00	60
01/12/2023	CONFORMITE STATION EAU POTABLE	105 386,69	0,00	60
01/12/2023	CONFORMITE STATION EAU POTABLE	1 992,24	0,00	60
01/12/2023	CONFORMITE STATION EAU POTABLE	2 524,16	0,00	60
01/12/2023	CONFORMITE STATION EAU POTABLE	1 992,24	0,00	60
01/12/2023	CONFORMITE STATION EAU POTABLE	1 992,24	0,00	60
01/12/2023	CONFORMITE STATION EAU POTABLE	1 992,24	0,00	60
01/12/2023	CONFORMITE STATION EAU POTABLE	1 606,83	0,00	60
01/12/2023	CONFORMITE STATION EAU POTABLE	344,45	0,00	1
01/12/2023	FOURNITURE ET POSE REGARD POUR 4 COMPTEURS	1 794,00	0,00	1
01/12/2023	CONTROLE TECHNIQUE MOULIN A TAN	1 955,46	0,00	60
01/12/2023	RENFORCEMENT CANALISATION CR	30 495,43	0,00	60
01/12/2023	CONFORMITE STATION MOULIN A TAN	65 096,15	0,00	60
01/12/2023	HAMEAU DE L'HUMERY CREATION BRANCHTE EP	1 756,87	0,00	60
01/12/2023	RUE DES BARRICADES POTEAU INCENDIE	26 002,96	0,00	60
01/12/2023	GYMNASE POIRIER CREATION POTEAU INCENDIE	12 589,09	0,00	60
01/12/2023	2011 1STADE DU PONT DE PIERRE	9 269,00	0,00	60
01/12/2023	SERVICES TECHNIQUES TRANCHEE EP	12 179,62	0,00	60
01/12/2023	CREATION BRANCHTE PR POSE BUCHE ARROSAGE	2 682,99	0,00	60
01/12/2023	CREATION BRANCHTE EP BD SAINT MICHEL	3 003,93	0,00	60
01/12/2023	BDL SAINT MICHEL OPERATION EMMAUS	104 999,55	0,00	60
01/12/2023	CREATION BASSIN DE RETENTION DEFENSE INCENDIE	105 258,11	0,00	60
01/12/2023	RTE DE CHALO CREATION SURVERSE	5 479,46	0,00	60
01/12/2023	2013 1FUTUR PROGRAMME EMMAUS	5 610,00	0,00	60
01/12/2023	MOULIN A TAN CONVENTION DE CONTROLE	880,00	0,00	1
01/12/2023	FORAGE F5 SYSTEME ANTI INTRUSION	2 035,00	0,00	60
01/12/2023	PROGRAMME EMMAUS	3 785,00	0,00	60
01/12/2023	MOULIN A TAN CONVENTION DE CONTROLE	1 320,00	0,00	60
01/12/2023	RUE DE LA MOUSSON FOURNI HYFROSTABLE	5 071,43	0,00	60
01/12/2023	MOULIN A TAN MISSION D OEUVRE	4 822,50	0,00	60
01/12/2023	HAMEAU VILLESAUUVAGE CREATION BASSIN RETENTION	75 256,48	0,00	60
01/12/2023	HAMEAU DE VILLESAUUVAGE BRANCHTE COMPTEUR	2 511,65	0,00	60
01/12/2023	MISE EN CONFORMITE USINE EP MOULIN A TAN	144 674,48	0,00	60
01/12/2023	2014 01MOULIN A TAN MISSION	4 306,00	0,00	60
01/12/2023	2014 02MOULIN A TAN RENFORCE	6 950,00	0,00	60
01/12/2023	2014 02CREATION RESERVE ARTIFI	47 163,70	0,00	60
01/12/2023	FERME DE CHAMPDOUX - CREATION	2 511,65	0,00	60
01/12/2023	TX DIVERS MIGRATION COMPTE 2315	88 616,50	0,00	60
01/12/2023	ETUDE MOULIN A TAN	24 732,08	0,00	60
01/12/2023	1994-02 PROGE QUINQU 94 A 95	328 536,03	0,00	60
01/12/2023	1989-01 TRAVAUX RESEAUX 1989	8 554,31	0,00	1
01/12/2023	1989-02 GROSSES REPARATIONS 1989	624,26	0,00	1
01/12/2023	1990-02 GROSSES REPARATIONS 1990	21 503,49	0,00	60
01/12/2023	1990-01 TRAVAUX RESEAUX 1990	2 728,85	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/12/2023	1991-01 GROSSES REPARATIONS 1991	23 408,22	0,00	60
01/12/2023	1992-01 TRVX ET ESTENS RESEAUX	26 099,66	0,00	60
01/12/2023	STATION MOULIN A TAN - ARMOIRE	2 435,35	0,00	1
01/12/2023	FAC. 7035052 DU 13/08/2018 RESIDENCE VALLEE COLLIN	2 296,28	0,00	15
01/12/2023	FORAGE F5 CREATION CLOTURE	6 657,47	0,00	1
01/12/2023	2014 04RUE DU BAS CANAL CREA	3 348,00	0,00	1
01/12/2023	2014 05FERME DE CHAMPOUX REA	49 506,00	0,00	15
01/12/2023	2014 05FERME NEUVE REALISATI	49 515,00	0,00	15
01/12/2023	RENAULT 5 FIVE+RENAULT CLIO 5	17 650,85	0,00	1
01/12/2023	MATERIEL INFORMATIQUE	20 362,30	0,00	1
01/12/2023	MATERIEL INFORMATIQUE	24 340,08	0,00	1
01/12/2023	MATERIEL ADMINISTRATIF MOBILIE	9 685,01	0,00	1
01/12/2023	F.2017-01-03 F1611031 TVA CERTIFICAT 18 TVA AVENAN	82 173,52	0,00	0
01/12/2023	REQUALIFICATION QUARTIER ST MI	78 827,08	0,00	0
01/12/2023	POSE D'UN POTEAU INCENDIE	5 607,03	0,00	0
01/12/2023	MOULIN A TAN - SUPPRESSION DU	1 188,23	0,00	0
01/12/2023	F.2016-11-25 7032662 REF.3537121111 FOURNITURE ET	6 815,00	0,00	0
01/12/2023	FA 2017-02-14 17/02/18 RACCORDEMENT CANALISATION E	12 603,00	0,00	0
01/12/2023	FA 2017-08-30 7033860 REF.3537121111 AVENUE DES GR	3 258,62	0,00	0
01/12/2023	FAC. 19F0598 DU 30/04/2019 REF.016-43776-RCA/GRL A	18 112,75	0,00	0
01/12/2023	FAC. 7036401 DU 29/07/2019 CREATION DE 10 BRANCHEM	8 500,00	0,00	0
01/12/2023	FA 2019-09-30 19F1676 SITU4 REF.016-43776-RCA/grl	1 744,34	0,00	0
01/12/2023	REGULARISATION CPTÉ 458121 VOIR TTR 9/5 DE 2019 QU	4 582,88	0,00	0
01/12/2023	F.2017-01-03 F1611031 TVA CERTIFICAT 18 TVA AVENAN	16 434,70	0,00	0
01/12/2023	SCHEMA DIRECTEUR D'ALIMENTATION EN EAU P	863,50	0,00	0
01/12/2023	FA 2017-09-28 DGD F1703007 SITU 20 CF BORD VILLE 9	3 663,02	0,00	0
01/12/2023	FA 2016-05-31 F16NIF353 PROPOSITION TECHN FNANCIER	800,00	0,00	0
01/12/2023	FA 2017-02-14 17/02/18 TVA S/RACCORDEMENT CANALISA	1 301,80	0,00	0
01/12/2023	FA 2017-02-14 17/02/19 TVA S/TERRASST BOUCHE ARROS	1 218,80	0,00	0
01/12/2023	FA 2017-04-30 F17NIF250 ACOMPTE 1 TVA S/SCHEMA DIR	1 280,00	0,00	0
01/12/2023	FA 2017-08-30 7033860 REF.3537121111 TVA S/AVENUE	651,72	0,00	0
01/12/2023	F.2016-11-25 7032662 REF.3537121111 TVA S/FOURNITU	1 363,00	0,00	0
01/12/2023	FA 2017-09-30 F17NIF621 REF.911252/17NIF002 TVA S/	1 396,50	0,00	0
01/12/2023	FA 2017-09-30 F17NIF620 REF.911252/17NIF620 TVA S/	2 620,00	0,00	0
01/12/2023	FA 2017-12-18 F17NIF841 REF.17NIF002/F17NIF841 TVA	5 404,00	0,00	0
01/12/2023	FA 2017-12-18 F17NIF842 REF.17NIF002/F17NIF842 TVA	832,00	0,00	0
01/12/2023	FA 2018-06-30 F18NIF393 REF.911252/17NIF002/F18NIF	488,00	0,00	0
01/12/2023	FAC. 7035052 DU 13/08/2018 RESIDENCE VALLEE COLLIN	459,26	0,00	0
01/12/2023	FA 2019-06-28 19F1163 REF.016-43776-RCA/grl TVA S/	938,76	0,00	0
01/12/2023	FA 2019-05-31 F19NIF298 REF.911252/17NIF002/F19NIF	1 420,00	0,00	0
01/12/2023	FA 2019-03-22 165 REF.VO180149 TVA S/ETUDES INTERC	4 861,56	0,00	0
01/12/2023	FAC. 19F0598 DU 30/04/2019 REF.016-43776-RCA/GRL T	1 660,42	0,00	0
01/12/2023	FAC. 7036401 DU 29/07/2019 CREATION DE 10 BRANCHEM	1 700,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/12/2023	FA 2019-09-30 19F1676 SITU4 REF.016-43776-RCA/grl	398,71	0,00	0
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
01/12/2023	AJUSTEMENT VERS. 2 REMB. TVA TRX REHABILITATION CH	-0,20	0,00	0
01/12/2023	20 -RUE MENAULT REPRISE CANALISATION EAU INV E201	11 527,64	0,00	0
Divers				
TOTAL GENERAL		12 604 877,06	81 768,87	

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
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
Service DEAI		3	140 631,83
Service Financier		3	5 579,63
Service Informatique		2	1 812,46
Service Ressources humaines		2	3 102,02
Service Marchés publics		2	3 524,23
TOTAL GENERAL		12	154 650,17

(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 : 0
 Nombre de membres présents : 0
 Nombre de suffrages exprimés : 0
 VOTES :
 Pour : 0
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,
 A le
 (1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A , le
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Certifié exécutoire par (1) , 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 : .

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.