

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20001784600052	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 : ASST SANS TVA (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	17

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	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	24
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	25
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	26
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	27
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	28
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	29
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	31
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	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	40
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

41

- (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	
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	
	I

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 857 196,28	G 1 348 395,99	G-A 491 199,71
	Section d'investissement	B 755 450,98	H 1 486 900,59	H-B 731 449,61

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 3 131 847,25 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 590 955,49 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 2 203 602,75	Q= G+H+I+J 5 967 143,83	=Q-P 3 763 541,08

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 75 545,03	L 42 619,80
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 75 545,03	= K+L 42 619,80

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation = A+C+E 857 196,28	= G+H+K 4 480 243,24	3 623 046,96
	Section d'investissement = B+D+F 1 421 951,50	= H+J+L 1 529 520,39	107 568,89
	TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 2 279 147,78	= G+H+I+J+K+L 6 009 763,63	3 730 615,85

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 75 545,03	L 42 619,80
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	41 344,50
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	21 333,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	54 212,03	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	1 275,30

(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	300 852,93	137 508,58	0,00	0,00	163 344,35
012	Charges de personnel, frais assimilés	177 400,00	161 218,51	0,00	0,00	16 181,49
014	Atténuations de produits	9 924,00	9 924,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 680,00	2 954,84	0,00	0,00	1 725,16
Total des dépenses de gestion courante		492 856,93	311 605,93	0,00	0,00	181 251,00
66	Charges financières	30 101,08	21 754,15	0,00	0,00	8 346,93
67	Charges exceptionnelles	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	60,00	0,00			60,00
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		529 018,01	333 360,08	0,00	0,00	195 657,93
023	Virement à la section d'investissement (4)	3 294 385,79				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 367 727,23	523 836,20			843 891,03
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 662 113,02	523 836,20			4 138 276,82
TOTAL		5 191 131,03	857 196,28	0,00	0,00	4 333 934,75
Pour information		0,00				
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	1 415 403,83	843 653,87	0,00	0,00	571 749,96
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	222 310,88	223 228,25	0,00	0,00	-917,37
75	Autres produits de gestion courante	0,00	22 090,65	0,00	0,00	-22 090,65
Total des recettes de gestion courante		1 637 714,71	1 088 972,77	0,00	0,00	548 741,94
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,07	11 256,22	0,00	0,00	-11 256,15
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 637 714,78	1 100 228,99	0,00	0,00	537 485,79
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	421 569,00	248 167,00			173 402,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		421 569,00	248 167,00			173 402,00
TOTAL		2 059 283,78	1 348 395,99	0,00	0,00	710 887,79
Pour information		3 131 847,25				
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	75 123,00	10 470,00	21 333,00	43 320,00
21	Immobilisations corporelles	3 943 773,86	157 999,57	54 212,03	3 731 562,26
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	4 018 896,86	168 469,57	75 545,03	3 774 882,26
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	549 000,49	337 444,11	0,00	211 556,38
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	44 147,30	1 370,30	0,00	42 777,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	593 147,79	338 814,41	0,00	254 333,38
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 612 044,65	507 283,98	75 545,03	4 029 215,64
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	421 569,00	248 167,00		173 402,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	421 569,00	248 167,00		173 402,00
	TOTAL	5 033 613,65	755 450,98	75 545,03	4 202 617,64
	Pour information	590 955,49			
	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	41 978,00	217 551,50	41 344,50	-216 918,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	153 842,95	20 973,00	0,00	132 869,95
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	195 820,95	238 524,50	41 344,50	-84 048,05
10	Dotations, fonds divers et réserves	49 226,40	46 613,64	0,00	2 612,76
106	Réserves (5)	655 955,71	655 955,71	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	61 453,06	21 970,54	1 275,30	38 207,22
	Total des recettes financières	766 635,17	724 539,89	1 275,30	40 819,98
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	962 456,12	963 064,39	42 619,80	-43 228,07
021	Virement de la section d'exploitation (2)	3 294 385,79			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 367 727,23	523 836,20		843 891,03
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 662 113,02	523 836,20		4 138 276,82
	TOTAL	5 624 569,14	1 486 900,59	42 619,80	4 095 048,75
	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	137 508,58		137 508,58
012	Charges de personnel, frais assimilés	161 218,51		161 218,51
014	Atténuations de produits	9 924,00		9 924,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 954,84		2 954,84
66	Charges financières	21 754,15	0,00	21 754,15
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	523 836,20	523 836,20
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	333 360,08	523 836,20	857 196,28

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

	=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	857 196,28

	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	248 167,00	248 167,00
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)	337 444,11	0,00	337 444,11
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	10 470,00	0,00	10 470,00
21	Immobilisations corporelles (6)	157 999,57	0,00	157 999,57
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	1 370,30	0,00	1 370,30
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	507 283,98	248 167,00	755 450,98

	+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	590 955,49

	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	1 346 406,47

(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	843 653,87		843 653,87
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	223 228,25		223 228,25
75	Autres produits de gestion courante	22 090,65		22 090,65
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	11 256,22	248 167,00	259 423,22
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		1 100 228,99	248 167,00	1 348 395,99

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	3 131 847,25
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 480 243,24
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	46 613,64	0,00	46 613,64
13	Subventions d'investissement	217 551,50	0,00	217 551,50
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	20 973,00	0,00	20 973,00
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	21 970,54	0,00	21 970,54
28	Amortissement des immobilisations		523 836,20	523 836,20
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	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		307 108,68	523 836,20	830 944,88

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	655 955,71
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 486 900,59
---	---------------------

(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)	300 852,93	137 508,58	0,00	0,00	163 344,35
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	16 820,60	8 870,37	0,00	0,00	7 950,23
6063	Fournitures entretien et petit équipt	2 432,00	47,17	0,00	0,00	2 384,83
6064	Fournitures administratives	606,00	605,95	0,00	0,00	0,05
6066	Carburants	5 000,00	2 452,69	0,00	0,00	2 547,31
6068	Autres matières et fournitures	1 300,00	191,46	0,00	0,00	1 108,54
611	Sous-traitance générale	81 341,40	45 677,21	0,00	0,00	35 664,19
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	10 527,00	4 950,00	0,00	0,00	5 577,00
61523	Entretien, réparations réseaux	52 717,08	31 967,87	0,00	0,00	20 749,21
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	768,00	576,00	0,00	0,00	192,00
61551	Entretien matériel roulant	3 000,00	392,84	0,00	0,00	2 607,16
61558	Entretien autres biens mobiliers	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6156	Maintenance	2 271,00	1 270,99	0,00	0,00	1 000,01
617	Etudes et recherches	67 395,79	0,00	0,00	0,00	67 395,79
618	Divers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6226	Honoraires	2 095,99	2 050,33	0,00	0,00	45,66
6228	Divers	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6231	Annonces et insertions	3 819,93	3 343,93	0,00	0,00	476,00
6238	Divers	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	13 397,60	10 789,26	0,00	0,00	2 608,34
6283	Frais de nettoyage des locaux	10 000,00	8 853,68	0,00	0,00	1 146,32
62876	Remb. frais au GFP de rattachement	10 850,54	10 850,54	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	120,00	105,00	0,00	0,00	15,00
6378	Autres taxes et redevances	10 494,00	4 117,29	0,00	0,00	6 376,71
012	Charges de personnel, frais assimilés	177 400,00	161 218,51	0,00	0,00	16 181,49
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	177 400,00	161 218,51	0,00	0,00	16 181,49
014	Atténuations de produits (4)	9 924,00	9 924,00	0,00	0,00	0,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	9 924,00	9 924,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 680,00	2 954,84	0,00	0,00	1 725,16
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	3 380,00	2 954,84	0,00	0,00	425,16
6541	Créances admises en non-valeur	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		492 856,93	311 605,93	0,00	0,00	181 251,00
66	Charges financières (b) (5)	30 101,08	21 754,15	0,00	0,00	8 346,93
66111	Intérêts réglés à l'échéance	29 668,97	21 322,04	0,00	0,00	8 346,93
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	432,11	432,11	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	60,00	0,00			60,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	60,00	0,00			60,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		529 018,01	333 360,08	0,00	0,00	195 657,93
023	Virement à la section d'investissement	3 294 385,79				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 367 727,23	523 836,20			843 891,03
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 367 727,23	523 836,20			843 891,03
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 662 113,02	523 836,20			4 138 276,82
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 662 113,02	523 836,20			4 138 276,82
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 191 131,03	857 196,28	0,00	0,00	4 333 934,75
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	432,11
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	432,11

(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	1 415 403,83	843 653,87	0,00	0,00	571 749,96
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 364 468,70	768 553,87	0,00	0,00	595 914,83
70613	Participations assainissement collectif	50 935,13	75 100,00	0,00	0,00	-24 164,87
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	222 310,88	223 228,25	0,00	0,00	-917,37
741	Primes d'épuration	222 310,88	222 723,84	0,00	0,00	-412,96
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	504,41	0,00	0,00	-504,41
75	Autres produits de gestion courante	0,00	22 090,65	0,00	0,00	-22 090,65
757	Redevances des fermiers, concession..	0,00	2 760,05	0,00	0,00	-2 760,05
7581	FCTVA	0,00	19 330,60	0,00	0,00	-19 330,60
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 637 714,71	1 088 972,77	0,00	0,00	548 741,94
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,07	11 256,22	0,00	0,00	-11 256,15
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	11 256,15	0,00	0,00	-11 256,15
778	Autres produits exceptionnels	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 637 714,78	1 100 228,99	0,00	0,00	537 485,79
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	421 569,00	248 167,00			173 402,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	421 569,00	248 167,00			173 402,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		421 569,00	248 167,00			173 402,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 059 283,78	1 348 395,99	0,00	0,00	710 887,79
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		3 131 847,25				

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)	75 123,00	10 470,00	21 333,00	43 320,00
2031	Frais d'études	52 470,00	10 470,00	0,00	42 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	22 653,00	0,00	21 333,00	1 320,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 943 773,86	157 999,57	54 212,03	3 731 562,26
21311	Bâtiments d'exploitation	258 118,45	0,00	0,00	258 118,45
21315	Bâtiments administratifs	1 569 683,70	0,00	9 048,00	1 560 635,70
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	47 820,93	23 828,93	0,00	23 992,00
21532	Réseaux d'assainissement	589 411,53	123 818,63	33 629,33	431 963,57
21562	Service d'assainissement	1 428 387,40	4 498,12	0,00	1 423 889,28
2158	Autres	406,00	62,40	343,20	0,40
2181	Installat° générales, agencements	2 546,68	2 546,68	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	23 594,00	0,00	0,00	23 594,00
2183	Matériel de bureau et informatique	14 855,82	1 909,13	11 191,50	1 755,19
2184	Mobilier	613,67	0,00	0,00	613,67
2188	Autres immobilisations corporelles	1 335,68	1 335,68	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
Total des dépenses d'équipement		4 018 896,86	168 469,57	75 545,03	3 774 882,26
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	549 000,49	337 444,11	0,00	211 556,38
1641	Emprunts en euros	399 457,81	187 901,43	0,00	211 556,38
1681	Autres emprunts	149 542,68	149 542,68	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	44 147,30	1 370,30	0,00	42 777,00
2762	Créances transfert droit deduct° TVA	44 147,30	1 370,30	0,00	42 777,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		593 147,79	338 814,41	0,00	254 333,38
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		4 612 044,65	507 283,98	75 545,03	4 029 215,64
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	421 569,00	248 167,00		173 402,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	421 569,00	248 167,00		173 402,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	248 169,00	127 280,00		120 889,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	53 338,00	29 565,00		23 773,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	57 633,00	35 239,00		22 394,00
13918	Autres subventions d'équipement	62 429,00	56 083,00		6 346,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		421 569,00	248 167,00		173 402,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		5 033 613,65	755 450,98	75 545,03	4 202 617,64
Pour information		590 955,49			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	41 978,00	217 551,50	41 344,50	-216 918,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	7 250,00	198 122,00	26 046,00	-216 918,00
1313	Subv. équipt Départements	34 728,00	19 429,50	15 298,50	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	153 842,95	20 973,00	0,00	132 869,95
1641	Emprunts en euros	153 842,95	0,00	0,00	153 842,95
1681	Autres emprunts	0,00	20 973,00	0,00	-20 973,00
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		195 820,95	238 524,50	41 344,50	-84 048,05
10	Dotations, fonds divers et réserves	705 182,11	702 569,35	0,00	2 612,76
10222	FCTVA	49 226,40	46 613,64	0,00	2 612,76
1068	Autres réserves	655 955,71	655 955,71	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	61 453,06	21 970,54	1 275,30	38 207,22
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	61 453,06	21 970,54	1 275,30	38 207,22
Total des recettes financières		766 635,17	724 539,89	1 275,30	40 819,98
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		962 456,12	963 064,39	42 619,80	-43 228,07
021	Virement de la section d'exploitation	3 294 385,79			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 367 727,23	523 836,20		843 891,03
28031	Frais d'études	11 377,00	10 938,00		439,00
28033	Frais d'insertion	53,00	53,00		0,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	10 342,48	0,00		10 342,48
28088	Autres immobilisations incorporelles	5 428,00	5 428,00		0,00
28121	Aménagement Terrains nus	1 929,00	283,00		1 646,00
28131	Bâtiments	471 925,03	159 074,00		312 851,03
28135	Installations générales, agencements, ..	252,00	252,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	16 960,31	154,55		16 805,76
28153	Installations à caractère spécifique	471 083,17	194 411,64		276 671,53
28156	Matériel spécifique d'exploitation	10 934,50	7 596,00		3 338,50
28157	Aménagement matériel industriel	217,36	0,00		217,36
28158	Autres	88 985,50	0,00		88 985,50
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	691,50	485,00		206,50
28173	Constructions (mise à disposition)	21 808,09	21 808,09		0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	245 101,15	113 205,78		131 895,37
28178	Autres immos corporelles (mad)	799,36	799,36		0,00
28181	Installations générales, agencements	105,00	105,00		0,00
28182	Matériel de transport	3 945,00	3 945,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 740,09	2 740,09		0,00
28184	Mobilier	2 401,41	2 401,41		0,00
28188	Autres	648,28	156,28		492,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 662 113,02	523 836,20		4 138 276,82
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 662 113,02	523 836,20		4 138 276,82
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 624 569,14	1 486 900,59	42 619,80	4 095 048,75
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)					2 317 415,72									
1641 Emprunts en euros (total)					2 317 415,72									
00000107516	Crédit Agricole	14/04/2013	2013-01-14	14/04/2013	800 000,00	F	Taux Fixe	3,820	3,820	EUR	A	P	N	A-1
00001820561	Crédit Agricole	04/06/2019	2019-11-15	17/11/2020	298 000,00	F	Taux Fixe	1,250	1,250	EUR	A	P	N	A-1
10278 37055 000200975 02	Crédit Mutuel	23/05/2006	2006-05-31	31/05/2007	300 000,00	F	Taux Fixe	3,850	3,850	EUR	A	P	N	A-1
131100					0,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
5834090	Caisse d'Epargne	03/12/2019	2019-12-03	01/04/2020	67 568,00	F	Taux Fixe	1,260	1,270	EUR	T	P	N	A-1
60314397165	Crédit Agricole	08/04/2012	2012-04-08	01/04/2013	85 000,00	F	Taux Fixe	4,500	0,000	EUR	A	P	N	A-1
MIN255201EUR002	Sté de Fin. Local	26/12/2007	2009-12-28	01/01/2011	400 000,00	V	Euribor 12 mois	1,230	1,050	EUR	A	P	N	A-1
MON515086EUR	Caisse Française de Financement Local	03/11/2016	2016-11-03	01/11/2017	366 847,72	F	Taux Fixe	0,850	0,850	EUR	A	X	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)					2 388 671,00									
1681 Autres emprunts (total)					2 388 671,00									

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					
0535511/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	16/12/2009	2009-12-16	15/12/2010	33 540,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10052231/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	04/09/2009	2009-09-04	03/09/2010	26 250,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10103931/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	16/12/2009	2009-12-16	15/12/2010	56 441,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10109781/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/07/2010	2010-07-08	14/04/2011	56 490,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1011414	Ag. de l'eau Seine Normandie	15/07/2017	2017-05-15	15/05/2018	76 854,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10114141/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	06/05/2009	2011-02-22	10/05/2011	307 419,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1011465	Ag. de l'eau Seine Normandie	15/09/2011	2011-09-15	15/09/2012	27 600,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1012860	Ag. de l'eau Seine Normandie	01/08/2009	2009-07-21	05/10/2009	112 125,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1012867	Ag. de l'eau Seine Normandie	01/08/2009	2009-07-21	05/10/2009	43 475,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
101379631_01	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/11/2009	2009-11-26	25/11/2010	27 173,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10156531/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	29/12/2010	2010-12-29	28/12/2011	116 867,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10172501/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/07/2010	2010-07-26	25/07/2011	124 200,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10193781/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	23/04/2012	2012-04-23	22/04/2013	12 480,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1019889	Ag. de l'eau Seine Normandie	11/12/2012	2012-12-11	10/12/2013	13 560,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10200381/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	12/11/2011	2011-09-08	07/09/2012	33 558,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1021620	Ag. de l'eau Seine Normandie	13/10/2010	2011-11-13	14/12/2012	12 107,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1021835	Ag. de l'eau Seine Normandie	09/12/2011	2011-12-09	09/12/2012	264 228,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1023045	Ag. de l'eau Seine Normandie	11/01/2011	2012-03-20	19/03/2013	116 024,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1025185	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/04/2017	2018-03-27	27/03/2019	20 069,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10251851/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	11/12/2012	2012-12-11	10/12/2013	2 916,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1029249	Ag. de l'eau Seine Normandie	09/09/2011	2011-09-09	23/07/2012	44 758,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1029306	Ag. de l'eau Seine Normandie	09/11/2011	2013-07-08	08/07/2014	21 665,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10302861/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	11/12/2012	2012-12-11	10/12/2013	16 626,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10316441/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	18/12/2014	2014-12-18	17/12/2015	93 760,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10330311/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	25/09/2013	2013-09-25	24/09/2014	75 368,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10396431/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/09/2014	2014-09-08	07/09/2015	180 163,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10396432	Ag. de l'eau Seine Normandie	22/01/2016	2016-01-22	21/01/2017	108 098,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10396433	Ag. de l'eau Seine Normandie	27/03/2018	2018-03-27	27/03/2019	72 065,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10496751	Ag. de l'eau Seine Normandie	09/05/2014	2015-04-27	27/04/2016	52 310,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10522811/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	24/11/2015	2015-11-24	23/11/2016	14 427,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1070812	Ag. de l'eau Seine Normandie	15/02/2018	2018-02-15	15/02/2019	111 531,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1079306	Ag. de l'eau Seine Normandie	20/08/2018	2018-07-19	09/10/2018	38 345,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1081630	Ag. de l'eau Seine Normandie	17/01/2019	2019-01-17	22/10/2019	55 206,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1095398.0	Ag. de l'eau Seine Normandie		2023-09-28	28/09/2024	20 973,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									

Accusé de réception en préfecture
091-200017846-20240408-CA-DEL-2024-041-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024

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					
Total général					4 706 086,72									

(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		863 256,86					187 901,43	21 322,04	0,00	432,11
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		863 256,86					187 901,43	21 322,04	0,00	432,11
00000107516	N	0,00	A-1	251 703,02	3,29	F	Taux Fixe	3,820	57 286,12	11 803,39	0,00	0,00
00001820561	N	0,00	A-1	223 881,10	10,88	F	Taux Fixe	1,250	18 876,42	3 034,47	0,00	0,00
10278 37055 000200975 02	N	0,00	A-1	60 620,42	2,41	F	Taux Fixe	3,850	18 727,43	3 054,89	0,00	0,00
131100	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	0,000	0,07	0,00	0,00	0,00
5834090	N	0,00	A-1	56 158,98	16,00	F	Taux Fixe	1,260	3 095,23	732,01	0,00	0,00
60314397165	N	0,00	A-1	28 394,15	3,25	F	Taux Fixe	4,500	6 351,13	1 563,54	0,00	0,00
MIN255201EUR002	N	0,00	A-1	152 257,73	6,00	V	Euribor 12 mois + 0.10	0,000	40 424,90	0,00	0,00	306,36
MON515086EUR	N	0,00	A-1	90 241,46	1,84	F	Taux Fixe	0,850	43 140,13	1 133,74	0,00	125,75
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		884 032,46					149 542,68	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		884 032,46					149 542,68	0,00	0,00	0,00
0535511/01	N	0,00	A-1	2 236,00	0,96	F	Taux Fixe	0,000	2 236,00	0,00	0,00	0,00
10052231/01	N	0,00	A-1	1 750,00	0,68	F	Taux Fixe	0,000	1 750,00	0,00	0,00	0,00
10103931/01	N	0,00	A-1	3 762,78	0,96	F	Taux Fixe	0,000	3 762,73	0,00	0,00	0,00
10109781/01	N	0,00	A-1	7 532,00	1,29	F	Taux Fixe	0,000	3 766,00	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)	
1011414	N	0,00	A-1	53 797,80	13,37	F	Taux Fixe	0,000	3 842,70	0,00	0,00	0,00
10114141/01	N	0,00	A-1	107 596,65	6,36	F	Taux Fixe	0,000	15 370,95	0,00	0,00	0,00
1011465	N	0,00	A-1	11 040,00	7,71	F	Taux Fixe	0,000	1 380,00	0,00	0,00	0,00
1012860	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	0,000	7 475,00	0,00	0,00	0,00
1012867	N	0,00	A-1	10 868,75	4,76	F	Taux Fixe	0,000	2 173,75	0,00	0,00	0,00
101379631_01	N	0,00	A-1	1 811,58	0,90	F	Taux Fixe	0,000	1 811,53	0,00	0,00	0,00
10156531/01	N	0,00	A-1	15 880,73	1,99	F	Taux Fixe	0,000	7 940,36	0,00	0,00	0,00
10172501/01	N	0,00	A-1	24 840,00	1,57	F	Taux Fixe	0,000	12 420,00	0,00	0,00	0,00
10193781/01	N	0,00	A-1	5 616,00	8,31	F	Taux Fixe	0,000	624,00	0,00	0,00	0,00
1019889	N	0,00	A-1	6 102,00	8,94	F	Taux Fixe	0,000	678,00	0,00	0,00	0,00
10200381/01	N	0,00	A-1	6 711,60	2,69	F	Taux Fixe	0,000	2 237,20	0,00	0,00	0,00
1021620	N	0,00	A-1	2 421,44	2,95	F	Taux Fixe	0,000	807,13	0,00	0,00	0,00
1021835	N	0,00	A-1	114 393,11	7,94	F	Taux Fixe	0,000	14 299,20	0,00	0,00	0,00
1023045	N	0,00	A-1	32 174,72	3,21	F	Taux Fixe	0,000	8 043,68	0,00	0,00	0,00
1025185	N	0,00	A-1	13 379,35	9,24	F	Taux Fixe	0,000	1 337,93	0,00	0,00	0,00
10251851/01	N	0,00	A-1	777,60	3,94	F	Taux Fixe	0,000	194,40	0,00	0,00	0,00
1029249	N	0,00	A-1	8 951,56	2,56	F	Taux Fixe	0,000	2 983,87	0,00	0,00	0,00
1029306	N	0,00	A-1	7 221,70	4,52	F	Taux Fixe	0,000	1 444,33	0,00	0,00	0,00
10302861/01	N	0,00	A-1	4 433,60	3,94	F	Taux Fixe	0,000	1 108,40	0,00	0,00	0,00
10316441/01	N	0,00	A-1	51 568,00	10,96	F	Taux Fixe	0,000	4 688,00	0,00	0,00	0,00
10330311/01	N	0,00	A-1	25 122,70	4,73	F	Taux Fixe	0,000	5 024,53	0,00	0,00	0,00
10396431/01	N	0,00	A-1	72 065,17	5,69	F	Taux Fixe	0,000	12 010,87	0,00	0,00	0,00
10396432	N	0,00	A-1	57 652,29	7,06	F	Taux Fixe	0,000	7 206,53	0,00	0,00	0,00
10396433	N	0,00	A-1	48 043,35	9,24	F	Taux Fixe	0,000	4 804,33	0,00	0,00	0,00
10496751	N	0,00	A-1	24 411,36	6,32	F	Taux Fixe	0,000	3 487,33	0,00	0,00	0,00
10522811/01	N	0,00	A-1	6 732,60	6,90	F	Taux Fixe	0,000	961,80	0,00	0,00	0,00
1070812	N	0,00	A-1	74 354,00	9,13	F	Taux Fixe	0,000	7 435,40	0,00	0,00	0,00
1079306	N	0,00	A-1	23 007,02	8,77	F	Taux Fixe	0,000	2 556,33	0,00	0,00	0,00
1081630	N	0,00	A-1	36 804,00	9,81	F	Taux Fixe	0,000	3 680,40	0,00	0,00	0,00
1095398.0	N	0,00	A-1	20 973,00	20,00	F	Taux Fixe	0,000	0,00	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		1 747 289,32					337 444,11	21 322,04	0,00	432,11

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

- (11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- (12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	42	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 747 289,32	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 (<i>swaption</i>)	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 PROGICIEL SPECIFIQUE AUX METIERS DE L EAU	8	24/07/2020
L	VEHICULES ET AMENAGEMENT DE VEHICULES	5	24/07/2020
L	CAMIONS ET VEHICULES INDUSTRIELS	8	24/07/2020
L	APPAREILS DE LABO, MOBILIERS, MATERIELS DE BUREAU (DAUS INFORMATIQUE)	4	24/07/2020
L	MATERIELS INFORMATIQUE	4	24/07/2020
L	MATERIELS CLASSIQUES, OUTILLAGES	7	24/07/2020
L	AGENCEMENT AMENAGEMENT BATIMENTS INSTALLATION ELECTRIQUE ET TELEPHONIQUE	15	24/07/2020
L	RESEAUX D ASSAINISSEMENT	50	24/07/2020
L	STATION D EPURATION OUVRAGE LOURD	50	24/07/2020
L	STATION D EPURATION OUVRAGE COURANT (BASSIN DE DECANTATION...)	30	24/07/2020
L	POMPES, APPAREILS ELECTROMECHANIQUE, CHAUDIERE...	10	24/07/2020
L	ORGANE DE REGULATION	10	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		62,50	62,50	0,00	62,50
Provision pour créances douteuses	0,00		62,50	62,50	0,00	62,50
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		62,50	62,50	0,00	62,50

(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		970 569,49	I 585 611,11
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		549 000,49	337 444,11
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	399 457,81	187 901,43
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	149 542,68	149 542,68
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)		421 569,00	248 167,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	421 569,00	248 167,00
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	585 611,11	75 545,03	590 955,49	1 252 111,63

(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		4 772 792,48	III 592 420,38
Ressources propres externes de l'année (a)		110 679,46	68 584,18
10222	FCTVA	49 226,40	46 613,64
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	61 453,06	21 970,54
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		4 662 113,02	523 836,20
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	11 377,00	10 938,00
28033	Frais d'insertion	53,00	53,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	10 342,48	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	5 428,00	5 428,00
28121	Aménagement Terrains nus	1 929,00	283,00
28131	Bâtiments	471 925,03	159 074,00
28135	Installations générales, agencements, ..	252,00	252,00
28151	Installations complexes spécialisées	16 960,31	154,55
28153	Installations à caractère spécifique	471 083,17	194 411,64
28156	Matériel spécifique d'exploitation	10 934,50	7 596,00
28157	Aménagement matériel industriel	217,36	0,00
28158	Autres	88 985,50	0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	691,50	485,00
28173	Constructions (mise à disposition)	21 808,09	21 808,09
28175	Matériel et outillage technique (mad)	245 101,15	113 205,78
28178	Autres immos corporelles (mad)	799,36	799,36
28181	Installations générales, agencements	105,00	105,00
28182	Matériel de transport	3 945,00	3 945,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 740,09	2 740,09
28184	Mobilier	2 401,41	2 401,41
28188	Autres	648,28	156,28
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	3 294 385,79	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	592 420,38	42 619,80	0,00	655 955,71	1 290 995,89

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 252 111,63
Ressources propres disponibles	IV 1 290 995,89
Solde	V = IV – II (3) 38 884,26

- (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				
14/02/2023	LAVOIR - GUILLERVAL / RESERVOIR D'AIR 550L VERTICA	6 376,51	0,00	50
14/02/2023	SURCOUT AMELIORATION RNV T AGITATEUR ANOXIE LE MERE	5 423,30	0,00	50
21/02/2023	VOLET ROULANT	672,00	0,00	1
24/02/2023	RESTRUCTURATION LOCAUX DEAI/SIARE	23 828,93	0,00	0
24/02/2023	COMPRESSEUR STEP VALNAY	475,00	0,00	1
06/04/2023	INTERVENTION REPARATION FUITE + 2 POMPE S BOISSY	4 023,12	0,00	7
12/05/2023	REMISE EN ETAT DEGRILLEUR STEP BONVILLIERS D837	6 948,00	0,00	50
25/05/2023	MISSION MO STATION EPURATION HAMEAU DU VENANT	585,00	146,00	50
25/05/2023	TELEPHONE XIAOMI REDMI NOIR 32GO	139,68	0,00	1
02/06/2023	REHAB BASSIN DE RETENTION ZAE SUDESSOR	818,38	0,00	1
02/06/2023	INSTALLATION ECLAIRAGE ET PRISE BOX SIARE	1 874,68	0,00	15
24/07/2023	RENOUVELLEMENT COLLECTEUR EU - RUE E.LEMAIRE CHALO	13 388,40	0,00	50
24/07/2023	SYSTEME COLLECTE DU SIARE	29 940,00	0,00	50
18/08/2023	EXTINCTEUR SIARE / CHEMIN DES PRES A MORIGNY	62,40	0,00	1
05/09/2023	RECONSTRUCTION STEU VENANT	9 986,40	1 560,00	50
05/09/2023	TELEPHONE PORTABLE D'EXTERIEUR	897,00	0,00	1
05/09/2023	SAMSUNG ECRAN PC 22	89,00	0,00	1
05/09/2023	REMPLACEMENT BRANCHEMENT EU - RUE NOTRE DAME DES P	2 140,80	0,00	50
05/09/2023	REMPLACEMENT 2 TAMPONS - ORMOY LA RIVIERE	2 760,00	0,00	50
20/09/2023	RETROPROJECTEUR PORTABLE + CABLES	191,48	0,00	1
20/09/2023	REMISE EN ETAT STATION DE RELEVAGE ORMOY LA RIVIER	13 315,50	0,00	50
04/10/2023	REMISE EN ETAT STATION DE RELEVAGE-ROT BOISSY LE S	18 583,50	0,00	50
06/10/2023	TELEPHONE PORTABLE BLACKVIEW AGENT DU BATIMENT	299,00	0,00	1
19/10/2023	ECRAN OPTOMA 123 - 16/10	361,66	0,00	1
27/10/2023	MATERIELS INFORMATIQUES	982,77	0,00	1
09/11/2023	ASSIST MISE EN PLACE DEVERS ORAGE STEP + PUSSAY	670,00	0,00	1
09/11/2023	REMISE EN ETAT STATION AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU	6 954,84	0,00	50
30/11/2023	ACHAT PLANTRONICS CS540	284,22	0,00	1
30/11/2023	REMISE EN ETAT DEGRILLEUR STEP BONVILLI	5 928,00	0,00	50
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
01/01/2021	SURCOUT COVID 19	9 657,65	0,00	50
01/01/2023	EXTENSION RESEAU ASSAINISSEMENT	8 781,60	0,00	0
01/01/2023	MARCHÉ RÉHABILITATION ASSAINISSEMENT	3 992,00	0,00	0
01/01/2023	RACCORDEMENT DE 6 LOTS AU TOUT À L'ÉGOUT, ROUTE DE	2 639,60	0,00	0
01/01/2023	LEVÉ TOTPOGRAPHIQUE ROUTE DE GOMMERVILLE ET SENTE	458,00	0,00	0
01/01/2023	REMBOURSEMENT TVA MANDAT NO11	92 077,25	0,00	0
01/01/2023	MISSION SPS - RÉHABILITATION RÉSEAU ASSAINISSEMENT	798,00	0,00	0
01/01/2023	FACTURE NO 07 S0102 19-5803 FFR DU 15/11/2019	477,00	0,00	0
01/01/2023	RÉALISATION DES ENQUÊTES DE CONFORMITÉS - BÂTIMENT	1 790,00	0,00	0
01/01/2023	CONTRÔLE DE CONFORMITÉ - TRAVAUX ROUTE DE GOMMERVI	2 542,00	0,00	0
01/01/2023	MAÎTRISE D'OEUVRE POUR LES TRAVAUX DE RÉHABILITATI	992,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/01/2023	CANALISATIONS RESEAU ASSAINISSEMENT	744 728,31	5 873,00	50
01/01/2023	COLLECTEURS	1 012 617,05	7 512,00	50
01/01/2023	EXTENSION RESEAU ASSAINISSEMENT	44 239,66	675,00	50
01/01/2023	REGARDS DE VISITE	1 749,75	349,75	1
01/01/2023	STOCKAGE BOUES	32 902,04	685,00	10
01/01/2023	ASSAINISSEMENT CHEMIN DE LA GARENNE	154 563,87	184,00	50
01/01/2023	REPRISE D UN BRANCHEMENT	1 168,52	466,52	1
01/01/2023	ASSAINISSEMENT DIVERSES RUES DE LA COMMUNE	17 976,00	179,00	50
01/01/2023	POMPE DE RELEVAGE RTE DE THIONVILLE	4 068,00	40,00	50
01/01/2023	ASSAINISSEMENT EP RUE DE GRANDVILLE	9 462,75	94,00	50
01/01/2023	ASSAINISSEMENT-TRAITEMENT AMIANTE	254 939,65	2 598,00	50
01/01/2023	CLOTURE STATION EPURATION	10 806,60	374,00	15
01/01/2023	CRÉATION BRANCHEMENT EU SANITAIRE	4 296,00	60,00	50
01/01/2023	TOILETTES DES FI			
01/01/2023	CRÉATION ASSAINISSEMENT RUE DU NORD/PLACE DU CAROU	19 596,60	363,00	50
01/01/2023	MARCHÉ RÉHABILITATION ASSAINISSEMENT	20 960,00	403,00	50
01/01/2023	RACCORDEMENT DE 6 LOTS AU TOUT À L'ÉGOUT, ROUTE DE	13 198,00	237,00	50
01/01/2023	LEVÉ TOTPOGRAPHIQUE ROUTE DE GOMMERVILLE ET SENTE	2 290,00	41,00	50
01/01/2023	REMBOURSEMENT TVA MANDAT NO11	560 586,29	0,00	10
01/01/2023	MISSION SPS - RÉHABILITATION RÉSEAU ASSAINISSEMENT	3 990,00	79,00	50
01/01/2023	FACTURE NO 07 S0102 19-5803 FFR DU 15/11/2019	2 385,00	0,00	10
01/01/2023	RÉALISATION DES ENQUÊTES DE CONFORMITÉS - BÂTIMENT	8 950,00	179,00	50
01/01/2023	CONTRÔLE DE CONFORMITÉ - TRAVAUX ROUTE DE GOMMERVI	12 710,00	254,00	50
01/01/2023	REGARD STATION EPURATION	2 174,07	0,00	1
01/01/2023	EXTENSION TOUT A L EGOUT	1 734,20	34,00	50
01/01/2023	BRANCHEMENTS	41 262,00	467,00	50
01/01/2023	MAÎTRISE D'OEUVRE POUR LES TRAVAUX DE RÉHABILITATI	4 960,00	99,00	50
01/01/2023	REGUL TP	0,00	0,00	50
01/01/2023	EQUIPT TELE POSTES RELEV	7 769,22	103,00	15
01/01/2023	AUTOSURVEILLANCE	45 968,98	638,00	15
01/01/2023	INSPECTION TELEVISEE	1 678,29	334,29	1
01/01/2023	STATION EPURATION	138 580,83	90,00	50
01/01/2023	FRAIS PUBLICATION DSP	4 211,26	0,00	0
01/12/2023	SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT	45 744,00	0,00	5
01/12/2023	HONORAIRES SDA	1 860,00	0,00	5
01/12/2023	RESCELLEMENT GRILLE AVALOIR RUE DU PETIT BRIERES	588,00	0,00	1
01/12/2023	CREATION PUISARD RESCELLEMENT GRILLE	5 784,00	0,00	15
01/12/2023	PROGRAMME 69-70	18 024,40	0,00	1
01/12/2023	PROGRAMME 1990	323 970,20	0,00	50
01/12/2023	PROGAMME	22 954,00	0,00	50
01/12/2023	PROGAMME 93	6 772,72	0,00	1
01/12/2023	PROGRAMME 98	1 834,63	0,00	1
01/12/2023	PROGRAMME 71	35 190,56	0,00	1
01/12/2023	PROGRAMME 1973	14 211,52	0,00	1
01/12/2023	PROGRAMME 1974	28 849,39	0,00	1
01/12/2023	PROGRAMME 1976	27 061,79	0,00	1
01/12/2023	PROGRAMME 1979	44 205,90	0,00	50
01/12/2023	PROGRAMME 1982	168 040,62	0,00	50
01/12/2023	PROGRAMME 1988	214 914,89	0,00	50
01/12/2023	PROGRAMME 93/94	156 080,88	0,00	50
01/12/2023	DOSSIER PLANS TRAVAUX	1 196,00	0,00	1
01/12/2023	SENTE D'AUNEAU	182 580,04	0,00	50
01/12/2023	EXTENTION ASSAINISSEMENT	3 674,63	0,00	1
01/12/2023	POSE DE REGARDS D'ASSAINISSEMENT	16 190,78	0,00	50
01/12/2023	TRX RUE DU PETIT BRIERES	15 224,48	0,00	50
01/12/2023	CREATION DU PUISATD	10 293,37	0,00	15
01/12/2023	MISE SECURITE POMPE DE RELEVAGE	2 280,00	0,00	1
01/12/2023	MISE SÉCURITÉ REGARDS ASSAINISSEMENT RUE COCHET	4 356,00	0,00	1
01/12/2023	AVALOIRS : BOUT DU MONT / RUELLES ET CHEMIN	1 992,00	0,00	1
01/12/2023	TRAVAUX RESEAU EP RUE DES RUEL	3 756,00	0,00	50
01/12/2023	CREATION DE PUISARDS ECOLE PRI	8 604,00	0,00	15
01/12/2023	REEMPL CANALISATION GROUPE SCOL	8 726,40	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/12/2023	CREATION PUISARD EGLISE	3 528,00	0,00	15
01/12/2023	REEMPL CANALISATION GROUPE SCOL SCOLAIRE	655,20	0,00	1
01/12/2023	RESCHELLEMENT AVALOIR RUE CHARL	588,00	0,00	1
01/12/2023	SDA 2013	2 363,73	0,00	1
01/12/2023	FAACTURE 1806487	6 229,20	0,00	0
01/12/2023	SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT FCBI/2016/133	13 608,00	0,00	5
01/12/2023	SCHEMA DIRECTEUR D ASSAINISSEMENT	3 432,00	0,00	5
01/12/2023	SCHEMA DIRECTEUR D ASSAINISSEMENT	11 544,00	0,00	5
01/12/2023	SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT	6 123,00	0,00	5
01/12/2023	SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT DGD	6 201,00	0,00	5
01/12/2023	RELEV TOPOGRAPHIQUE STATION VENANT	756,00	0,00	5
01/12/2023	RELEV TOPOGRAPHIQUE	1 296,00	0,00	5
01/12/2023	MAITRISE OEUVRE STATION EPURATION VENANT	12 189,60	0,00	5
01/12/2023	INVESTIAGTION GEOTECHNIQUES	4 380,00	0,00	5
01/12/2023	TERRAINS	12 981,01	0,00	0
01/12/2023	TERRAINS	5 343,15	0,00	0
01/12/2023	1998 ET AVANT	139 855,80	1 040,00	50
01/12/2023	SABLE STATION ROTOIR	16 072,45	21,00	50
01/12/2023	TUYAUTERIES STATION VENANT	2 875,10	383,39	1
01/12/2023	GRILLES PROTECTION STATION VENANT	1 016,60	135,59	1
01/12/2023	RENFORCEMENT CHEMIN	2 750,80	733,51	1
01/12/2023	RECALIBRAGE FOSS2 VENANT	1 823,90	363,38	1
01/12/2023	PLAQUES STATION ROTOIR	2 475,72	825,22	1
01/12/2023	BASSINS RETENTION	11 768,64	203,00	50
01/12/2023	CLOTURE LAGUNAGE	14 381,90	447,00	15
01/12/2023	CHANGEMENT BARRES GUIDAGE STATION	3 450,22	218,00	15
01/12/2023	POMPE RELEVAGE ROTOIR	1 742,82	0,00	1
01/12/2023	POMPE STATION ROTOIR	4 668,71	107,00	15
01/12/2023	POMPE STATION	466,44	217,64	1
01/12/2023	CANALISATION EU CLOSEAU	3 647,80	55,00	50
01/12/2023	REMPLACEMENT POMPE VENANT	3 906,61	225,00	15
01/12/2023	NC	2 284,15	131,00	15
01/12/2023	POMPE INJECTION NO2 LE ROTOIR	4 912,60	283,00	15
01/12/2023	POMPES DE RELEVAGE STATION VENANT	6 662,70	384,00	15
01/12/2023	CLAPET ANTI RETOUR BY PASS STATION LE ROTOIR	1 709,40	98,00	15
01/12/2023	REHABILITATION STATION ROTOIR	15 664,00	296,00	50
01/12/2023	PLAQUES STATION LE ROTOIR	2 833,60	163,00	15
01/12/2023	COFFRET COMMANDE POMPE DE RELEVAGE LE ROTOIR	2 582,80	149,00	15
01/12/2023	1998 ET AVANT	1 562 170,05	20 142,00	50
01/12/2023	INSTALLATIONS TECHNIQUES	17 200,59	1 241,00	10
01/12/2023	HONORAIRES DDE	20 580,62	1 474,00	10
01/12/2023	REPARATIONS	8 468,66	121,00	50
01/12/2023	HONORAIRES DDE	21 171,63	1 517,00	10
01/12/2023	ASST ALLEE DES CHEVREUILS	5 142,80	83,00	50
01/12/2023	REGARD BETON PEHD ROTOIR	3 767,40	307,00	10
01/12/2023	FLOTTEURS	6 365,11	212,00	10
01/12/2023	CURAGE FOSSE STATION VENANT	2 280,00	42,00	50
01/12/2023	CURAGE BASSIN RETENTION STATION VENANT	11 580,00	217,00	50
01/12/2023	MISE EN SECURITE CANALISATION ASSAINISSEMENT	2 160,00	40,00	50
01/12/2023	FOURNITURE ET POSE DE 2 VANNES STATION ROTOIR	1 080,00	0,00	15
01/12/2023	TRAVAUX EX CV4 74 A 76	7 878,66	0,00	1
01/12/2023	FACTURE 201833	12 456,00	0,00	50
01/12/2023	FACTURE 201984 RAC SENTE GUILL	18 804,00	0,00	50
01/12/2023	TRANSPORT RESEAU SIARE	114 260,22	0,00	50
01/12/2023	RTE DE DHUILET GRDE RUE	11 343,89	0,00	50
01/12/2023	RACCORDEMENT EU	5 451,25	0,00	50
01/12/2023	ASST RUE DES GRES GRANDE RUE	219 968,70	0,00	50
01/12/2023	PROGRAMME 1999	13 259,00	0,00	50
01/12/2023	TRAVAUX ASST 1966 A 1990	170 267,14	0,00	50
01/12/2023	PROGRAMME 2000	13 236,63	0,00	50
01/12/2023	RACCORDEMENT EAUX USEES	3 377,50	0,00	50
01/12/2023	EXTENSION RESEAU SACER	15 908,06	0,00	50
01/12/2023	ASSAINISSEMENT ROUTE SACLAS	7 913,41	0,00	50
01/12/2023	RACCORDEMPENT EU CHEMIN DE TOPINEAU	4 404,63	0,00	50
01/12/2023	RACCORDEMENT EU VALLEE AUX LOUPS	1 974,59	0,00	50
01/12/2023	REMPILT POMPE DE RELEVEMENT	1 375,40	0,00	50
01/12/2023	RACCORDEMENT EU RTE DE DHUILET	2 562,50	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/12/2023	EXTENSION RESEAU EU GDE RUE	33 175,13	0,00	50
01/12/2023	RACCORDEMENT EU 2009	4 982,05	0,00	50
01/12/2023	ASSISTANCE ET CONSEIL 5591	1 172,77	0,00	50
01/12/2023	SDA	61 486,02	0,00	50
01/12/2023	RACCORDEMENT EU 2012	6 757,40	0,00	50
01/12/2023	REHABILITATION RESEAUX	325 825,31	0,00	50
01/12/2023	SPANC	509,92	0,00	1
01/12/2023	FACTURE201844	12 722,40	0,00	50
01/12/2023	ASST RUE DE L EGLISE 1993	64 591,97	0,00	50
01/12/2023	ASST RUE DE LA VALLEE AU LOUPS	296 400,72	0,00	50
01/12/2023	ASST GRANDE RUE 1996 ET RTE DE	216 002,39	0,00	50
01/12/2023	FACTURE 18/05/05	3 522,00	0,00	50
01/12/2023	REGUL TP	0,00	0,00	50
01/12/2023	RÉGULARISATION TVA FACTURES 2017 MANDAT NO10-11-12	-4 062,52	0,00	0
01/12/2023	REMBOURSEMENT TVA MANDATS NO9-21-19-16-13-12	-848,00	0,00	0
01/12/2023	REMBOURSEMENT TVA MANDATS NO9-21-19-16-13-12	-2 868,40	0,00	0
01/12/2023	REMBOURSEMENT TVA MANDATS NO9-21-19-16-13-12	-65 519,89	0,00	0
01/12/2023	REMBOURSEMENT TVA	-149,00	0,00	0
01/12/2023	CLOTURE STATION VENANT	3 499,21	217,00	15
01/12/2023	16 - DIAGNOSTIC RISQUES STATION EPURATION ANGERVIL	6 023,53	0,00	5
01/12/2023	LES QUATRES MOTTES	4 244,74	0,00	0
01/12/2023	STATION EPURATION ZP 52/57	10 100,57	0,00	0
01/12/2023	REDRESST CHEMIN ZP 56	511,12	0,00	0
01/12/2023	NOUVELLE STATION EPURATION	1 280 303,01	16 900,00	50
01/12/2023	ESCALIER REMBARDES	5 900,15	51,00	50
01/12/2023	STATION DOUCHE CHEMIN CHARTRES	2 691,00	45,00	50
01/12/2023	BARDAGE COMPLEMENTAIRE	9 200,00	150,00	50
01/12/2023	TRAVAUX MISE CONFORMITE STEP	14 426,00	57,00	50
01/12/2023	STATION EPURATION	14 746,25	235,00	50
01/12/2023	16- REMPLACEMENT FAUX PLAFONDS LOCAL EXPLOITATION	8 981,86	0,00	50
01/12/2023	POSTES TELESURVEILLANCE	13 295,00	0,00	1
01/12/2023	POSE PIEZOMETRES	5 750,00	0,00	1
01/12/2023	SONDE REDOX	9 200,00	0,00	1
01/12/2023	LAGUNE	10 712,50	716,50	1
01/12/2023	TRX POSTES RE CAILLEBOT	825,00	0,00	1
01/12/2023	BRANCHTS AST CHEMIN JOUSSET	8 160,63	0,20	1
01/12/2023	REGARD VISITE	1 500,00	0,00	1
01/12/2023	DEBIMETRE STATION	4 302,96	248,00	15
01/12/2023	RESEAUX ASSAINT COLLECTEUR AVE GL LECLERC	10 956,44	0,00	50
01/12/2023	EAUX USEES DOMMERV/QUESTREV	788 761,28	11 042,00	50
01/12/2023	TRVX ASST AVENUE DES PENSEES	27 459,13	428,00	50
01/12/2023	INSTAL TECH MATERIEL OUTILL	955 914,97	5 938,00	50
01/12/2023	AJUSTEMENT	32 647,97	1 646,00	50
01/12/2023	AUTRES IMMOBIL CORPORELLES	11 924,40	0,00	1
01/12/2023	AJUSTEMENT	2 294,82	313,00	7
01/12/2023	16- REMPLACEMENT FAUX PLAFONDS LOCAL EXPLOITATION	1 796,36	0,00	0
01/12/2023	28 - RESEAUX ASSAINISSEMENT COLLECTEUR AVE GL LECL	1 095,66	0,00	0
01/12/2023	ACTUALISATION DU SCHEMA DIRECT	16 214,57	0,00	5
01/12/2023	CONSULTANTS CANALISATIONS SANS TRAVAUX	2 196,00	0,00	5
01/12/2023	COLLECTEUR RN 191	26 297,44	0,00	1
01/12/2023	RESEAUX 1969-1970	45 061,01	0,00	1
01/12/2023	RESEAUX SIARE PROG 71 A 77	35 190,56	0,00	1
01/12/2023	RESEAUX SIARE PROG 1972	104 030,61	0,00	1
01/12/2023	RESEAU PROG 1973	95 107,87	0,00	1
01/12/2023	RESEAUX PROG 1974	104 178,37	0,00	1
01/12/2023	RESEAUX PROG 1976	46 391,64	0,00	1
01/12/2023	COMPLT PROGRAMME ST PIERRE	712,01	0,00	1
01/12/2023	RESEAUX PROG 1979	166 545,16	0,00	1
01/12/2023	RESEAUX BLD MONTFAUCON	12 596,44	0,00	1
01/12/2023	TRVX LIGNE SNCF	2 722,30	0,00	1
01/12/2023	RESEAU SENTE DE LA JUINE	1 715,05	0,00	1
01/12/2023	RESEAU LA LAVERIE	52 681,11	0,00	1
01/12/2023	RESEAUX LES ROUAS	436,00	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	PROGRAMME RESEAUX 1979	62 999,65	0,00	1
01/12/2023	PROGRAMME ST PIERRE & ST MARTIN	455 731,03	0,00	50
01/12/2023	GROSSES REPARATIONS PROGRAMME	34 117,88	0,00	1
01/12/2023	PROGRAMME RESEAU 1988	133 160,42	0,00	1
01/12/2023	TRVX PROGRAMME 1989	366 745,11	0,00	50
01/12/2023	REPARATION PROG 1989	127 493,77	0,00	50
01/12/2023	PROG 1990	295 286,18	0,00	1
01/12/2023	GROS TRVX PROG 1990	33 803,63	0,00	50
01/12/2023	REPARATIONS PROG 1991	92 257,27	0,00	50
01/12/2023	EXTENSION RUE ST FIACRE 1992	37 828,04	0,00	50
01/12/2023	REPARATIONS PROG 1992	51 983,44	0,00	50
01/12/2023	PROGRAMME 1992	492 424,00	0,00	50
01/12/2023	RESEAUX 1993	64 096,71	0,00	50
01/12/2023	REPARATIONS 1993	610 294,99	0,00	50
01/12/2023	RESEAUX 1994	720 364,13	0,00	50
01/12/2023	ASST RUE LAFONT GRENIER CHENU	126 850,77	0,00	50
01/12/2023	DIVERSES VOIRIES PROG 1995 NON	88 540,17	0,00	50
01/12/2023	COLLECTEUR RUE RENE PAULIN	382 855,85	0,00	50
01/12/2023	TRVX ASST PROG 1996 RESEAUX	12 339,09	0,00	50
01/12/2023	PROGRAMME 1997	178 826,34	0,00	50
01/12/2023	PROGRAMME 1998	111 395,12	0,00	50
01/12/2023	PROGRAMME 1999	196 372,06	0,00	50
01/12/2023	RESEAUX 2000	196 401,35	0,00	50
01/12/2023	RESEAUX ASST PROGRAMME 2001	226 064,44	0,00	50
01/12/2023	PROGRAMME 2002	247 782,03	0,00	50
01/12/2023	PROGRAMME 2003	136 146,03	0,00	50
01/12/2023	RESEAUX PROG 2004 SUBVENTIONNE	8 336,50	0,00	50
01/12/2023	RESEAUX PROG 2005 SUBVENTIONNE	268 904,66	0,00	50
01/12/2023	RESEAUX PROG 2006 SUBVENTIONNE	1 248 450,60	0,00	50
01/12/2023	CREATION RENOVATION OUVRAGE	255 984,66	0,00	50
01/12/2023	CREATION ASST STADE MALLET	20 548,24	0,00	50
01/12/2023	HEMA DIRECTEUR ASST	26 932,00	0,00	5
01/12/2023	REHABILITATION ASST DIVERS QU	51 169,13	0,00	50
01/12/2023	SCHEMA DIRECTEUR ASSAINT	25 343,00	0,00	5
01/12/2023	CREAT RESEAUX CENTRE VILLE	22 230,47	0,00	50
01/12/2023	CREATION RESEAUX CENTRE VILLE	381,97	0,00	1
01/12/2023	CREATION RESEAUX CENTRE VILLE	4 865,76	0,00	50
01/12/2023	CREATION RESEAUX CENTRE VILLE	44 313,30	0,00	50
01/12/2023	CREATION RESEAUX CENTRE VILLE	3 200,73	0,00	50
01/12/2023	LOCAL VIDEO SURVEILLANCE BRANC	2 144,91	0,00	15
01/12/2023	BLD SAINT MICHEL TRVX ASST	2 310,00	0,00	50
01/12/2023	BLD ST MICHEL TRVX ASST	1 271,00	0,00	1
01/12/2023	BLD ST MICHEL TRVX ASST	8 055,00	0,00	50
01/12/2023	RUE GEORGES PARISOT CREATION	4 695,21	0,00	50
01/12/2023	CREATION RESEAUX CENTRE VILLE	14 684,60	0,00	50
01/12/2023	SCHEMA DIRECTUER ASSAINT	2 084,00	0,00	5
01/12/2023	RUE DE LA SABLIERE CREATION GR	8 921,88	0,00	50
01/12/2023	ASST LES COTTAGES	50 241,30	0,00	50
01/12/2023	ASST CENTRE VILLE MISSION DE S	5 274,43	0,00	50
01/12/2023	ASST LES COTTAGES	151 383,16	0,00	50
01/12/2023	ASST LES COTTAGES	4 197,60	0,00	50
01/12/2023	ASST LES COTTAGES	450,00	0,00	1
01/12/2023	CREATION COLLECTEUR E.U. PONT	26 449,00	0,00	50
01/12/2023	ASST LES COTTAGES	5 991,50	0,00	50
01/12/2023	ASSIST TECHNIQUE & ADMINI QUAR	2 721,76	0,00	5
01/12/2023	ASSIST TECHNIQUE ET ADMIN QUARTIER ST PIERRE	3 583,00	0,00	50
01/12/2023	ASST CENTRE VILLE	82 826,70	0,00	50
01/12/2023	ASST CENTRE VILLE	7 087,00	0,00	50
01/12/2023	ASST LES COTTAGES	64 274,04	0,00	50
01/12/2023	ASST LES COTTAGES	15 150,00	0,00	50
01/12/2023	ASST PLACE DU PORT	5 335,15	0,00	50
01/12/2023	RUE DES BARRICADES FREDERIC LOUIS	102 213,70	0,00	50
01/12/2023	ASST CENTRE VILLE	62 894,40	0,00	50
01/12/2023	ASST MOULIN DU BOURGNEUF	1 714,00	0,00	50
01/12/2023	RUE DES BARRICADES FREDERIC LOUIS	111 630,00	0,00	50
01/12/2023	RUE DES BARRICADES FREDERIC LOUIS	7 986,00	0,00	50
01/12/2023	RUE DES BARRICADES FREDERIC LOUIS	91 617,30	0,00	50
01/12/2023	ASST CENTRE VILLE SUIVI TRVX	553,67	0,00	1
01/12/2023	ASSIST TECHNIQUE & ADMINI QUAR	2 721,76	0,00	5
01/12/2023	ASST CENTRE VILLE	1 647,57	0,00	50
01/12/2023	ASSIST TECHN RESEAUX BARRICADES	6 948,82	0,00	50

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 ST MARS CREATION BRANCH	15 820,50	0,00	50
01/12/2023	RUE DE LA PLATRERIE CREAT BRANC	10 795,00	0,00	50
01/12/2023	ASST LES COTTAGES	33 613,20	0,00	50
01/12/2023	ASST LES COTTAGES	13 896,00	0,00	50
01/12/2023	ASST LES COTTAGES	143 939,00	0,00	50
01/12/2023	ASST LES COTTAGE MISSION COORD	360,00	0,00	1
01/12/2023	ASST LES COTTAGES MISSION COOR	630,00	0,00	1
01/12/2023	ASST LES COTTAGES	60 751,40	0,00	50
01/12/2023	RUE DES BARRICADES RUE FRED LOUIS	26 142,00	0,00	50
01/12/2023	CENTRE VILLE	34 702,94	0,00	50
01/12/2023	ANCIEN VESTIAIRES STADE PONT DE PIERRE	27 620,37	0,00	50
01/12/2023	ASSIST TECHN RUE ST PIERRE REMPART BARRICADES	9 003,27	0,00	50
01/12/2023	TRVX ASST EU EP RUE ROSE CHERI RUE DES AVEUGLES	158 004,70	0,00	50
01/12/2023	2011 1RUES ROSE CHERIE ET AVEU	7 585,00	0,00	50
01/12/2023	RUE JEAN BAPTISTE EYNARD TRA	275 394,51	0,00	50
01/12/2023	2011 3MISE EN CONFORMITE DE L	26 438,27	0,00	50
01/12/2023	CHEMIN DU TELEGRAPHE TRVX INSPECTION TELEWISE	3 680,00	0,00	50
01/12/2023	RUE ST ANTOINE ANGLE CYRIL BROSSARD EDOUARD BELIAR	10 632,79	0,00	50
01/12/2023	RATTACHT ETUDE RENOVATION DE L'ASST	27 500,00	0,00	5
01/12/2023	CREATION RESEAUX EAUX USEES CHE FERTE ALAIS	216 760,09	0,00	50
01/12/2023	2013 1FUTUR PROGRAMME EMMAUS	15 510,00	0,00	50
01/12/2023	MISSION CONTROLE DE PRE RECEPTION TRVX CENTRE VILL	4 058,00	0,00	50
01/12/2023	2013 3FUTUR PROGRAMME EMMAUS	10 400,00	0,00	50
01/12/2023	CHEMIN DES ROUAS REPRISE VOIRIE	1 878,06	0,00	50
01/12/2023	2014 01LOGEMENT DU GARDIEN S	8 486,64	0,00	50
01/12/2023	2014 02AVENUE DU 8 MAI 1945	31 240,00	0,00	50
01/12/2023	2014 03RUE DE LA CROIX DE VERN	59 592,40	0,00	50
01/12/2023	REQUALIFICATION QUARTIER ST MI	702 919,00	0,00	50
01/12/2023	MISE EN CONFORMITE ASSAINISSEM	48 752,00	0,00	50
01/12/2023	MISE EN CONFORMITE ASSAINISSEM	15 840,00	0,00	50
01/12/2023	RUE DES COURTES	8 705,00	0,00	50
01/12/2023	RUE DU COLOMBIER	21 305,00	0,00	50
01/12/2023	MISE EN CONFORMITE ASSAINISSEM	64 446,00	0,00	50
01/12/2023	ETUDE GÉOTECHNIQUE G1 + G2.	4 446,00	0,00	50
01/12/2023	MISE EN CONFORMITE ASS BATIMEN	109 798,74	0,00	50
01/12/2023	EU CHEMIN DE LA FERTE ALAIS	13 120,00	0,00	50
01/12/2023	MISE EN CONFORMITE ASS SIMONE	17 000,00	0,00	50
01/12/2023	COMPLEMENT RESEAU EP RUE DE LA	9 562,50	0,00	50
01/12/2023	TRX FOURREAUX POUR FETE ST MIC	81 416,63	0,00	50
01/12/2023	MISE EN CONFORMITE BATIMENTS C	95 716,60	0,00	50
01/12/2023	RUE DE LA DIGUE - REFECTION AS	4 220,00	0,00	50
01/12/2023	RESEAUX 1994	3 810,29	0,00	1
01/12/2023	MATERIEL SPECIPHIQUE	2 350,46	0,00	1
01/12/2023	PELLE HYDROLIQUE POCLAIN	86 786,18	0,00	1
01/12/2023	RENAULT 19 5P TXI	17 108,59	0,00	1
01/12/2023	TELEPHONE PORTABLE POUR VEHICU	3 306,01	0,00	1
01/12/2023	RENAULT B110 50D	34 225,04	0,00	1
01/12/2023	PORTEL 4000	5 207,17	0,00	1
01/12/2023	BENNE GARAGE DU REMPART	19 342,00	0,00	1
01/12/2023	EQUIPEMENT TELEPHONE ET SIRENE	478,96	0,00	1
01/12/2023	VEHICULE 400 AWW 91	11 748,35	0,00	1
01/12/2023	306 PEUGEOT 30BQF91	14 034,76	0,00	1
01/12/2023	MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQU	6 626,10	0,00	1
01/12/2023	MOBILIER MATERIEL	8 803,92	0,00	1
01/12/2023	MATRERIEL ADMINISTRATIF	39 902,60	0,00	1
01/12/2023	F.2016-11-23 30109614/16887 - REF.925982/COLAS - C	95 266,00	0,00	0
01/12/2023	FA 2017-06-30 30110678 - REF.925982 - ECOLE JEAN D	17 870,50	0,00	0
01/12/2023	FAC. 30113019 DU 07/11/2018 - PARKING 142 RUE ST J	24 693,28	0,00	0
01/12/2023	FAC. 12-0919 DU 24/09/2019 - CREATION D UN AVALOIR	9 318,70	0,00	0
01/12/2023	MANDAT -51-2-2012-F 2198 2 0068000534 DU 18 10 2-S	1 165,93	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	MANDAT -51-4-2012-F 2198 2 0068000534 DU 18 10 2012	1 900,88	0,00	0
01/12/2023	MANDAT -50-2-2012-F 2012 09 08 DU 12 10 2012 C-CON	191,09	0,00	0
01/12/2023	F.2016-11-23 30109614 REF.925982	19 053,20	0,00	0
01/12/2023	F.2016-12-09 30109798 REF.925982	5 907,10	0,00	0
01/12/2023	F.2016-12-12 216165 REF.VET 168 HONOR 2	580,00	0,00	0
01/12/2023	FA 2017-06-30 30110678 REF.925982	3 574,10	0,00	0
01/12/2023	FA 2017-04-28 17F0717 CERTIF.9 DGD REF.016-34705-C	2 171,95	0,00	0
01/12/2023	FAC. 30113019 DU 07/11/2018 PARKING 142 RUE ST	4 938,66	0,00	0
01/12/2023	FAC. 12-0919 DU 24/09/2019	1 863,74	0,00	0
01/12/2023	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE HAMEAUX	6 928,50	0,00	1
01/12/2023	ETUDE LOI SUR L'EAU BONVILLIER	17 946,81	0,00	1
01/12/2023	ETUDE LOI SUR L'EAU BONV/LAMON	1 994,09	0,00	1
01/12/2023	SCHÉMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT	47 881,20	0,00	5
01/12/2023	ACQUISITION SCHÉMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT	16 618,80	0,00	5
01/12/2023	ACTUALISATION DU SCHÉMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT	1 464,00	0,00	5
01/12/2023	ACTUALISATION DU SCHÉMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT	1 404,00	0,00	5
01/12/2023	AMENAGEMENT STATION DE BONVILLIERS	4 713,56	44,00	50
01/12/2023	AMENAGEMENT PAYSAGE HAMEAU BONVILLIERS	4 600,83	43,00	50
01/12/2023	RACCORDEMENT LIEU DIT	10 488,54	99,00	50
01/12/2023	HONOR S/TERRAIN STATION EPURATION	803,67	0,00	15
01/12/2023	ACHAT TERRAIN LES CASSIAUX	3 713,95	0,00	15
01/12/2023	STATION EPURATION	1 287 714,92	18 214,00	50
01/12/2023	STATION EPURATION	184 995,23	2 605,00	50
01/12/2023	BORNE DE PUISAGE	11 654,08	110,00	50
01/12/2023	BRANCHEMENT ASST RUE DES FLEURS	5 187,00	95,00	50
01/12/2023	TRX TEST PERMEAB BONVILLIERS	4 090,32	38,00	50
01/12/2023	CREATION BRANCHEMENT ASST RUE DES CHAMPINS	2 107,50	26,00	50
01/12/2023	FOURNITURE ET POSE D UNE POMPE	1 525,27	30,00	50
01/12/2023	RESEAU ASST CHEMIN VERT	11 401,26	209,00	50
01/12/2023	TRAVAUX CHEMIN NOIR	24 356,91	110,00	50
01/12/2023	PROGRAMME 69/70	49 567,11	297,00	50
01/12/2023	PROGRAMME 1971	35 190,56	199,00	50
01/12/2023	PROGRAMME 1972	27 653,71	156,00	50
01/12/2023	TRAVAUX 1972	65 938,51	371,00	50
01/12/2023	PROGRAMME 1974	27 246,65	154,00	50
01/12/2023	TRAVAUX 1974	4 882,73	27,00	50
01/12/2023	PROGRAMME 1976	55 412,24	350,00	50
01/12/2023	TRAVAUX 1976	21 209,37	134,00	50
01/12/2023	TRAVAUX 1978	9 113,74	63,00	50
01/12/2023	PROGRAMME 1979/80	62 469,90	458,00	50
01/12/2023	TRAVAUX CHAMPINS	7 528,74	57,00	50
01/12/2023	TRAVAUX 1981	4 136,31	33,00	50
01/12/2023	ASST ROUAS HAMEAU BRETAGNE ST	332 632,80	3 657,00	50
01/12/2023	ASST ROUAS ET AUTRES	45 754,49	549,00	50
01/12/2023	ASST ROUAS	2 741,49	44,00	50
01/12/2023	AVALOIR LA MONTAGNE	5 236,15	68,00	50
01/12/2023	TRAVAUX DIVERS ASSAINISSEMENT	6 063,35	80,00	50
01/12/2023	COLLECTEUR RUE ST GERMAIN/BARG	20 808,54	284,00	50
01/12/2023	BRANCHEMENT EAUX USEES ECOLE MATER	1 856,92	26,00	50
01/12/2023	TX ASSAIT/EU RUE ST GERMAIN LO	4 718,68	67,00	50
01/12/2023	POSE FOURREAUX STATION RELEVAGE	3 373,09	48,00	50
01/12/2023	TRVX POSTE RELVÉ VILLE	13 851,54	207,00	50
01/12/2023	TRVX POSTE RELVÉ LES MARRONNIERES	14 237,16	213,00	50
01/12/2023	ASST EU IMPASSE CHAMPI	15 681,60	235,00	50
01/12/2023	RACCORDEMENT EGLISE	15 547,64	233,00	50
01/12/2023	CREATION PUISARD PARKING STADE	5 681,00	85,00	50
01/12/2023	TRAVAUX RUE CHEMIN AUX CHEVRES	15 631,72	257,00	50
01/12/2023	TRAVAUX RUE CHEMIN AUX CHEVRES	2 738,84	45,00	50
01/12/2023	TRAVAUX RUE CHEMIN AUX CHEVRES	455,68	378,68	1
01/12/2023	TRVX POSTE RELEVEMENT PRIEURE	13 348,56	218,00	50
01/12/2023	PUISARD-SERVICE ADMINISTRATIF	4 162,08	38,00	50
01/12/2023	ACQUISITION POMPE DE RELEVEMENT IMPASSE CHAMPI	1 370,98	21,00	50
01/12/2023	RENOUVELLEMENT DE 2 REGARDS DE VOIRIE	494,40	395,40	1
01/12/2023	TAMPON ET REGARD DE CHAUSSEE P/21 GRANDE RUE ET 18	988,80	724,80	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/12/2023	CRÉATION BRANCHEMENT AEP ET EU HAMEAU DE BRETAGNE	5 280,00	0,00	50
01/12/2023	BRANCHEMENTS AU RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT 7 ET 9 GRA	6 255,00	0,00	50
01/12/2023	TROTTOIRS REGARDS RÉSEAU ASSAINISSEMENT RUE DES OU	4 820,46	0,00	50
01/12/2023	REFECTION AVALOIR RUE AU COMTE	9 239,10	0,00	50
01/12/2023	CAMERA POUR STATION EPURATION	4 447,92	442,92	1
01/12/2023	VIDEO SURVEILLANCE POUR STATION EPURATION	466,44	43,44	1
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
01/12/2023	ASST RUE DE SACLAS 1995	10 292,34	0,00	50
Divers				
TOTAL GENERAL		26 167 771,80	126 261,23	

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	141 108,26
Service Financier		3	9 294,03
Service Informatique		2	1 389,55
Service Ressources humaines		2	2 378,21
Service Marchés publics		2	7 048,46
TOTAL GENERAL		12	161 218,51

(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.