

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20001784600086	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 AVEC 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	16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	21
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	22
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	23
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	24
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	25
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	26
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	27
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	28
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	30
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	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	31
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

32

- (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 412 496,35	G 540 230,39	G-A 127 734,04
	Section d'investissement	B 451 631,79	H 830 556,46	H-B 378 924,67

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 31 101,37 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 1 123 070,95 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 1 987 199,09	Q= G+H+I+J 1 401 888,22	=Q-P -585 310,87

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 27 143,91	L 634 314,45
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 27 143,91	= K+L 634 314,45

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation = A+C+E 412 496,35	= G+H+K 571 331,76	158 835,41
	Section d'investissement = B+D+F 1 601 846,65	= H+J+L 1 464 870,91	-136 975,74
	TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 2 014 343,00	= G+H+I+J+K+L 2 036 202,67	21 859,67

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 27 143,91	L 634 314,45
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	209 294,43
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	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	13 482,08	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	13 218,37	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
45810	Opération pour compte de tiers n° 0 - DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (3)	443,46	0,00
45820	Opération pour compte de tiers n° 0 - RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (3)	0,00	425 020,02

(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	188 710,00	48 304,28	66 487,77	0,00	73 917,95
012	Charges de personnel, frais assimilés	153 040,00	124 739,48	24 961,45	0,00	3 339,07
014	Atténuations de produits	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		342 850,00	173 043,76	91 449,22	0,00	78 357,02
66	Charges financières	31 278,02	26 715,71	2 352,00	0,00	2 210,31
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		374 128,02	199 759,47	93 801,22	0,00	80 567,33
023	Virement à la section d'investissement (4)	62 954,16				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	205 435,66	118 935,66			86 500,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		268 389,82	118 935,66			149 454,16
TOTAL		642 517,84	318 695,13	93 801,22	0,00	230 021,49
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	441 369,91	46 220,81	369 989,13	0,00	25 159,97
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	5 505,56	5 505,56	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		446 875,47	51 726,37	369 989,13	0,00	25 159,97
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	5 300,00	6 153,89	0,00	0,00	-853,89
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		452 175,47	57 880,26	369 989,13	0,00	24 306,08
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	159 241,00	112 361,00			46 880,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		159 241,00	112 361,00			46 880,00
TOTAL		611 416,47	170 241,26	369 989,13	0,00	71 186,08
Pour information		31 101,37				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

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

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	379 343,25	117 711,24	13 482,08	248 149,93
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	188 092,92	139 528,68	13 218,37	35 345,87
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	567 436,17	257 239,92	26 700,45	283 495,80
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	91 103,64	80 638,31	0,00	10 465,33
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	91 103,64	80 638,31	0,00	10 465,33
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	1 836,02	1 392,56	443,46	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	660 375,83	339 270,79	27 143,91	293 961,13
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	159 241,00	112 361,00		46 880,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	159 241,00	112 361,00		46 880,00
	TOTAL	819 616,83	451 631,79	27 143,91	340 841,13
	Pour information	1 123 070,95			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	395 377,00	193 494,57	209 294,43	-7 412,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	863 872,73	517 885,00	0,00	345 987,73
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	1 259 249,73	711 379,57	209 294,43	338 575,73
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	415 048,23	241,23	425 020,02	-10 213,02
	Total des recettes réelles d'investissement	1 674 297,96	711 620,80	634 314,45	328 362,71
021	Virement de la section d'exploitation (2)	62 954,16			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	205 435,66	118 935,66		86 500,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	268 389,82	118 935,66		149 454,16
	TOTAL	1 942 687,78	830 556,46	634 314,45	477 816,87
	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	114 792,05		114 792,05
012	Charges de personnel, frais assimilés	149 700,93		149 700,93
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	29 067,71	0,00	29 067,71
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	118 935,66	118 935,66
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	293 560,69	118 935,66	412 496,35

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

	=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	412 496,35

	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	112 361,00	112 361,00
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)	80 638,31	0,00	80 638,31
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	117 711,24	0,00	117 711,24
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	139 528,68	0,00	139 528,68
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	1 392,56	0,00	1 392,56
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	339 270,79	112 361,00	451 631,79

	+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	1 123 070,95

	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	1 574 702,74

(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	416 209,94		416 209,94
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	5 505,56		5 505,56
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	6 153,89	112 361,00	118 514,89
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		427 869,39	112 361,00	540 230,39

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	31 101,37
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	571 331,76
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	193 494,57	0,00	193 494,57
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)	517 885,00	0,00	517 885,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		118 935,66	118 935,66
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)	241,23	0,00	241,23
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		711 620,80	118 935,66	830 556,46

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	830 556,46
---	-------------------

(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)	188 710,00	48 304,28	66 487,77	0,00	73 917,95
60226	Vêtements de travail	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	30 715,00	3 526,44	17 225,69	0,00	9 962,87
6063	Fournitures entretien et petit équipt	9 276,36	6 772,93	548,03	0,00	1 955,40
6066	Carburants	200,00	198,00	0,00	0,00	2,00
6068	Autres matières et fournitures	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
6135	Locations mobilières	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	10 669,51	0,00	6 718,00	0,00	3 951,51
61523	Entretien, réparations réseaux	32 421,49	22 831,26	4 952,25	0,00	4 637,98
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	6 142,24	-2 300,00	4 265,00	0,00	4 177,24
61558	Entretien autres biens mobiliers	523,64	425,01	0,00	0,00	98,63
6156	Maintenance	39 219,75	24 607,30	0,00	0,00	14 612,45
617	Etudes et recherches	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
618	Divers	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6226	Honoraires	448,00	446,66	0,00	0,00	1,34
6228	Divers	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00
6257	Réceptions	191,25	181,28	0,00	0,00	9,97
6262	Frais de télécommunications	1 930,00	539,86	546,07	0,00	844,07
627	Services bancaires et assimilés	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	35 155,76	-18 844,68	28 800,72	0,00	25 199,72
62876	Remb. frais au GFP de rattachement	1 000,00	487,18	0,00	0,00	512,82
6378	Autres taxes et redevances	13 702,00	9 033,04	3 432,01	0,00	1 236,95
012	Charges de personnel, frais assimilés	153 040,00	124 739,48	24 961,45	0,00	3 339,07
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	153 040,00	124 739,48	24 961,45	0,00	3 339,07
014	Atténuations de produits (4)	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		342 850,00	173 043,76	91 449,22	0,00	78 357,02
66	Charges financières (b) (5)	31 278,02	26 715,71	2 352,00	0,00	2 210,31
66111	Intérêts réglés à l'échéance	31 226,02	29 015,71	0,00	0,00	2 210,31
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	52,00	-2 300,00	2 352,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		374 128,02	199 759,47	93 801,22	0,00	80 567,33
023	Virement à la section d'investissement	62 954,16				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	205 435,66	118 935,66			86 500,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	205 435,66	118 935,66			86 500,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		268 389,82	118 935,66			149 454,16
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		268 389,82	118 935,66			149 454,16
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		642 517,84	318 695,13	93 801,22	0,00	230 021,49
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	2 352,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	2 300,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	52,00

- (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	441 369,91	46 220,81	369 989,13	0,00	25 159,97
70611	Redevance d'assainissement collectif	348 269,91	20 658,52	369 989,13	0,00	-42 377,74
706121	Redevance modernisation des réseaux	0,00	3 562,29	0,00	0,00	-3 562,29
70613	Participations assainissement collectif	93 100,00	22 000,00	0,00	0,00	71 100,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	5 505,56	5 505,56	0,00	0,00	0,00
741	Primes d'épuration	5 505,56	5 505,56	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		446 875,47	51 726,37	369 989,13	0,00	25 159,97
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	5 300,00	6 153,89	0,00	0,00	-853,89
7718	Autres produits except. opérat° gestion	5 300,00	87,00	0,00	0,00	5 213,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	108,89	0,00	0,00	-108,89
778	Autres produits exceptionnels	0,00	5 958,00	0,00	0,00	-5 958,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		452 175,47	57 880,26	369 989,13	0,00	24 306,08
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	159 241,00	112 361,00			46 880,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	159 241,00	112 361,00			46 880,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		159 241,00	112 361,00			46 880,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		611 416,47	170 241,26	369 989,13	0,00	71 186,08
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		31 101,37				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF				III	
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1	
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	379 343,25	117 711,24	13 482,08	248 149,93
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	139,00	0,00	0,00	139,00
2138	Autres constructions	807,42	0,00	0,00	807,42
21532	Réseaux d'assainissement	364 664,62	115 789,33	13 121,25	235 754,04
2155	Outillage industriel	1 212,00	851,00	360,83	0,17
21562	Service d'assainissement	12 149,30	700,00	0,00	11 449,30
2158	Autres	370,91	370,91	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)	188 092,92	139 528,68	13 218,37	35 345,87
2315	Installat°, matériel et outillage techni	188 092,92	139 528,68	13 218,37	35 345,87
Total des dépenses d'équipement		567 436,17	257 239,92	26 700,45	283 495,80
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	91 103,64	80 638,31	0,00	10 465,33
1641	Emprunts en euros	48 137,28	38 137,28	0,00	10 000,00
1681	Autres emprunts	42 966,36	42 501,03	0,00	465,33
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		91 103,64	80 638,31	0,00	10 465,33
45810	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (4)	1 836,02	1 392,56	443,46	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		1 836,02	1 392,56	443,46	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		660 375,83	339 270,79	27 143,91	293 961,13
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	159 241,00	112 361,00		46 880,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	159 241,00	112 361,00		46 880,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	82 376,00	58 258,00		24 118,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	11 452,00	2 696,00		8 756,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	9 479,00	8 366,00		1 113,00
13918	Autres subventions d'équipement	55 934,00	43 041,00		12 893,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		159 241,00	112 361,00		46 880,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		819 616,83	451 631,79	27 143,91	340 841,13
Pour information		1 123 070,95			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	395 377,00	193 494,57	209 294,43	-7 412,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	239 141,00	119 136,00	127 417,00	-7 412,00
1313	Subv. équipt Départements	125 260,00	74 358,57	50 901,43	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	30 976,00	0,00	30 976,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	863 872,73	517 885,00	0,00	345 987,73
1641	Emprunts en euros	745 987,73	400 000,00	0,00	345 987,73
1681	Autres emprunts	117 885,00	117 885,00	0,00	0,00
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		1 259 249,73	711 379,57	209 294,43	338 575,73
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
45820	RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (3)	415 048,23	241,23	425 020,02	-10 213,02
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		415 048,23	241,23	425 020,02	-10 213,02
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 674 297,96	711 620,80	634 314,45	328 362,71
021	Virement de la section d'exploitation	62 954,16			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	205 435,66	118 935,66		86 500,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	3 082,00	0,00		3 082,00
28131	Bâtiments	12 877,47	0,00		12 877,47
28135	Installations générales, agencements, ..	376,88	376,88		0,00
28138	Aménagement Autres constructions	375,00	0,00		375,00
28153	Installations à caractère spécifique	48 994,00	4 625,00		44 369,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	4 822,78	2 496,78		2 326,00
28158	Autres	3 721,00	0,00		3 721,00
28173	Constructions (mise à disposition)	43 388,00	43 388,00		0,00
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	125,00	125,00		0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	84 664,53	67 294,00		17 370,53
28181	Installations générales, agencements	2 379,00	0,00		2 379,00
28182	Matériel de transport	392,00	392,00		0,00
28188	Autres	238,00	238,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		268 389,82	118 935,66		149 454,16
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		268 389,82	118 935,66		149 454,16
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 942 687,78	830 556,46	634 314,45	477 816,87
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

(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)					1 384 465,95									
1641 Emprunts en euros (total)					1 384 465,95									
00000216687	Crédit Agricole	04/07/2013	2013-08-20	20/11/2013	60 000,00	F	Taux Fixe	4,000	4,060	EUR	T	P	N	A-1
00000545042	Crédit Agricole	27/02/2015	2015-03-01	01/06/2015	79 897,37	F	Taux Fixe	2,200	2,220	EUR	T	P	N	A-1
00001624002	Crédit Agricole	25/10/2018	2019-01-08	30/10/2019	80 000,00	F	Taux Fixe	1,780	1,780	EUR	A	P	N	A-1
1358139	Banque des Territoires	13/06/2017	2017-09-01	01/03/2018	684 568,58	V	Livret A	1,500	0,000	EUR	T	C	N	A-1
3270776.0	Crédit Agricole	30/12/2022	2023-10-08	08/04/2024	400 000,00	F	Taux Fixe	3,260	3,260	EUR	S	C	N	A-1
60167096387	Crédit Agricole	13/11/2006	2006-12-22	22/12/2007	80 000,00	F	Taux Fixe	4,130	4,130	EUR	A	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					809 701,19									
1681 Autres emprunts (total)					809 701,19									
0422381_01	Ag. de l'eau Seine Normandie	01/09/2009	2009-09-01	31/08/2010	48 106,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
0423561_01	Ag. de l'eau Seine Normandie	15/04/2010	2010-04-15	14/04/2011	3 159,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10204451_01	Ag. de l'eau Seine Normandie	01/01/2011	2011-03-14	14/03/2012	30 222,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10205661	Ag. de l'eau Seine Normandie	01/01/2011	2011-03-29	29/03/2012	34 380,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1029226	Ag. de l'eau Seine Normandie	17/09/2018	2018-06-21	21/06/2019	15 520,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10373851_01	Ag. de l'eau Seine Normandie	06/03/2014	2014-03-06	05/03/2015	68 196,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10375061_01	Ag. de l'eau Seine Normandie	11/02/2014	2014-02-11	10/02/2015	153 350,19	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10481171_01	Ag. de l'eau Seine Normandie	06/07/2016	2016-06-24	23/06/2017	96 967,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10541171_01	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/12/2016	2016-11-15	14/11/2017	103 255,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1080740	Ag. de l'eau Seine Normandie	21/11/2018			69 728,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1087974	Ag. de l'eau Seine Normandie	11/03/2020	2021-12-15		6 980,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1100111.0	Ag. de l'eau Seine Normandie	27/10/2022	2023-09-28	28/09/2024	117 885,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
999031	Ag. de l'eau Seine Normandie	06/06/2017	2017-06-06	06/06/2018	61 953,00	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									
Total général					2 194 167,14									

(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		1 135 211,72					38 137,28	29 015,71	0,00	2 352,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 135 211,72					38 137,28	29 015,71	0,00	2 352,00
00000216687	N	0,00	A-1	35 158,50	9,64	F	Taux Fixe	4,000	2 893,48	1 479,04	0,00	282,74
00000545042	N	0,00	A-1	40 422,23	7,42	F	Taux Fixe	2,200	4 904,33	956,91	0,00	0,00
00001624002	N	0,00	A-1	62 563,83	14,83	F	Taux Fixe	1,780	3 611,36	1 177,92	0,00	0,00
1358139	N	0,00	A-1	580 583,54	33,42	V	Livret A + 0.75	3,500	21 663,55	24 511,90	0,00	794,69
3270776.0	N	0,00	A-1	400 000,00	15,00	F	Taux Fixe	3,260	0,00	0,00	0,00	0,00
60167096387	N	0,00	A-1	16 483,62	2,98	F	Taux Fixe	4,130	5 064,56	889,94	0,00	1 274,57
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		420 340,57					42 501,03	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		420 340,57					42 501,03	0,00	0,00	0,00
0422381_01	N	0,00	A-1	3 207,02	0,67	F	Taux Fixe	0,000	3 207,07	0,00	0,00	0,00
0423561_01	N	0,00	A-1	421,20	1,29	F	Taux Fixe	0,000	210,60	0,00	0,00	0,00
10204451_01	N	0,00	A-1	6 044,40	2,20	F	Taux Fixe	0,000	2 014,80	0,00	0,00	0,00
10205661	N	0,00	A-1	13 752,00	7,24	F	Taux Fixe	0,000	1 719,00	0,00	0,00	0,00
1029226	N	0,00	A-1	11 640,00	14,47	F	Taux Fixe	0,000	776,00	0,00	0,00	0,00
10373851_01	N	0,00	A-1	37 507,80	10,18	F	Taux Fixe	0,000	3 409,80	0,00	0,00	0,00
10375061_01	N	0,00	A-1	68 098,82	5,11	F	Taux Fixe	0,000	11 349,81	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)	
10481171_01	N	0,00	A-1	63 028,55	12,48	F	Taux Fixe	0,000	4 848,35	0,00	0,00	0,00
10541171_01	N	0,00	A-1	55 069,31	7,87	F	Taux Fixe	0,000	6 883,67	0,00	0,00	0,00
1080740	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	0,000	3 486,40	0,00	0,00	0,00
1087974	N	0,00	A-1	6 514,67	0,00	F	Taux Fixe	0,000	465,33	0,00	0,00	0,00
1100111.0	N	0,00	A-1	117 885,00	20,00	F	Taux Fixe	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
999031	N	0,00	A-1	37 171,80	8,43	F	Taux Fixe	0,000	4 130,20	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		1 555 552,29					80 638,31	29 015,71	0,00	2 352,00

(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
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur 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	19	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 555 552,29	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, MOBILIER, 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		894,40	894,40	0,00	894,40
Provision pour créances douteuses	0,00		894,40	894,40	0,00	894,40
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		894,40	894,40	0,00	894,40

(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		250 344,64	I 192 999,31
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		91 103,64	80 638,31
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	48 137,28	38 137,28
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	42 966,36	42 501,03
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)		159 241,00	112 361,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	159 241,00	112 361,00
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	192 999,31	27 143,91	1 123 070,95	1 343 214,17

(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		268 389,82	III 118 935,66
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		268 389,82	118 935,66
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		
28088	Autres immobilisations incorporelles	3 082,00	0,00
28131	Bâtiments	12 877,47	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	376,88	376,88
28138	Aménagement Autres constructions	375,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	48 994,00	4 625,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	4 822,78	2 496,78
28158	Autres	3 721,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	43 388,00	43 388,00
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	125,00	125,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	84 664,53	67 294,00
28181	Installations générales, agencements	2 379,00	0,00
28182	Matériel de transport	392,00	392,00
28188	Autres	238,00	238,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	62 954,16	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	118 935,66	634 314,45	0,00	0,00	753 250,11

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 343 214,17
Ressources propres disponibles	IV 753 250,11
Solde	V = IV – II (3) -589 964,06

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

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

N° opération : 0	Intitulé de l'opération : DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)					Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	423 125,62	1 836,02	1 392,56	443,46	0,00	424 518,18
45 DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (2)	423 125,62	0,00	0,00	0,00	0,00	423 125,62
45 DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (2)	0,00	1 836,02	1 392,56	443,46	0,00	1 392,56
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	423 125,62	1 836,02	1 392,56	443,46	0,00	424 518,18
RECETTES (b)	165 543,88	415 048,23	241,23	425 020,02	-10 213,02	165 785,11
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Financement par d'autres tiers (4)	165 543,88	415 048,23	241,23	425 020,02	-10 213,02	165 785,11
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	165 543,88	415 048,23	241,23	425 020,02	-10 213,02	165 785,11

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
21/02/2023	SECURISATION POSTE RELEVAGE - PUISARD AUTHON LA P	1 550,00	0,00	50
20/04/2023	TRVX SUPPR SERVITUDE AEP CREA POSTE REFOULMENT BRI	29 308,75	884,00	50
20/04/2023	INTERVENTION SUR POSTE DE MEROBERT SUITE A REHABIL	1 080,00	0,00	50
12/05/2023	TVX CONSTRUCTION VOIE ACCES STEP BOISSY LA RIVIERE	41 537,50	0,00	50
28/06/2023	PR STEP MEROBERT-REHABILITATION ET MISE EN CONFORM	16 756,54	0,00	50
28/06/2023	PR AUBRAY MEROBERT-REHABILITATION ET MISE EN CONFO	16 756,54	0,00	50
28/06/2023	FOURNITURE D'UNE MOTO-POMPE	3 950,00	0,00	50
28/06/2023	MODIF. TUYAU EVACUATION EAU USEE SUR LAGUNE STEP S	4 000,00	0,00	50
24/07/2023	FOURNITURE CHAINE IN OX STEP BOISSY LA RIVIERE	850,00	0,00	1
17/10/2023	FOURNITURE POMPE DE RELEVAGE STEP - BOISSY LA RIVI	700,00	0,00	1
09/11/2023	ACHAT BALLON OBTURATEUR POUR INTE	851,00	0,00	1
11/12/2023	PONCEUSE	370,91	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
01/01/2023	MIGRATION COMPTE 201	16 406,86	0,00	1
01/01/2023	REGULARISATION DES COMPTES DE CLASSES 4	7 866,11	125,00	50
01/01/2023	2010IM	200 562,03	13 370,00	15
01/01/2023	NC	13 025,00	868,00	15
01/01/2023	NC	3 231,33	215,00	15
01/01/2023	ACQUISITION MISSION ASSISTATNCE TRANCHEE DRAINANTE	1 840,00	110,00	15
01/01/2023	ACQUISITION TRAVAUX TRANCHEE DRAINANTE	7 259,49	479,00	15
01/01/2023	ACQUISITION MISSION ASSISTANCE TRAVAUX TRANCHEE DR	1 600,00	96,00	15
01/01/2023	2011RA	375 025,14	0,00	10
01/01/2023	MIGRATION COMPTE 2158	30 765,14	0,00	15
01/12/2023	POMPE EXTRACTION	2 980,00	119,00	15
01/12/2023	POMPE DE LAVAGE	1 690,00	67,00	15
01/12/2023	REMPLACEMENT POMPE POSTE DE RELEVAGE	3 014,25	0,00	15
01/12/2023	STATION ET TRANCHE 1	659 117,42	8 754,00	50
01/12/2023	TRANCHE 2 ASSAINISSEMENT	430 673,65	6 169,00	50
01/12/2023	3EME TRANCHE ASSAINISSEMENT	1 218 794,52	22 176,00	50
01/12/2023	SERVO MOTEUR DE VANNE À BOUES	2 187,00	0,00	15
01/12/2023	MAITRISE D OEUVRE RESEAU	185 001,57	0,00	5
01/12/2023	STATION	118 839,16	1 743,00	50
01/12/2023	FACT NO08/1306 OL ASS ACHAT CUVE STATION D'ÉPURATI	2 759,00	110,00	10
01/12/2023	STATION	244 202,04	4 493,00	50
01/12/2023	2EME TRANCHE ASSAINISSEMENT	87 467,41	1 430,00	50
01/12/2023	EXTENSION EAU POTABLE	12 882,12	180,00	50
01/12/2023	POMPE DE RELEVAGE	728 687,60	10 570,00	50
01/12/2023	ACHAT PARCELLE ZC 57 POUR STATION EPURATION	10 460,00	0,00	0
01/12/2023	FRAIS GEOMETRE POUR CESSION PARCELLAIRE	750,00	0,00	0
01/12/2023	INDEMNITE EVICTION SUITE ACHAT PARCELLE - FRAIS	5 454,70	0,00	0
01/12/2023	SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT	38 611,75	0,00	5
01/12/2023	NOTE D'HONORAIRES NO1 MAITRISE DOEUVRE RECONSTRUCT	18 315,00	0,00	5
01/12/2023	REDACTION DES DOSSIER APPEL DOFFRE	1 425,00	0,00	5
01/12/2023	PART AMORTIE	0,02	0,00	1
01/12/2023	SITUATION 22	826,44	0,00	5
01/12/2023	REDACTION DES DOSSIERS APPEL DOFFRE	1 200,00	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/12/2023	ACHAT TERRAIN STATION D EPURATION	27 996,00	0,00	5
01/12/2023	MARCHE ERSE SITUATION N 3	83 334,75	1 638,00	50
01/12/2023	CREATION STATION EPURATION	66 666,20	1 311,00	50
01/12/2023	STATION SITUATION N 2	79 897,50	1 571,00	50
01/12/2023	SITUATION N 4	32 705,69	643,00	50
01/12/2023	STEP	105 380,23	2 072,00	50
01/12/2023	SITUATION 1	14 038,00	276,00	50
01/12/2023	SEPT	194 577,83	3 826,00	50
01/12/2023	SEPT	28 160,00	553,00	50
01/12/2023	SITUATION 1	41 342,17	813,00	50
01/12/2023	AVANCE FORFAITAIRE ET SITUATION 1	4 709,03	92,00	50
01/12/2023	AVANCE FORFAITAIRE RESEAU	45 214,90	889,00	50
01/12/2023	BRANCHEMENT COMPLET TVX ASSAINISSEMENT	1 798,99	35,00	50
01/12/2023	SITUATON N 2	1 028 627,34	20 229,00	50
01/12/2023	MO POUR LES TRAVAUX DE RACCORDEMENT EN DOMAINE PRI	400,00	0,00	0
01/12/2023	OPERATION PATRIMONIALE INTEGRATION DES COMPTE 2031	186 162,72	0,00	0
01/12/2023	SITUATION N 5	123 852,22	2 435,00	50
01/12/2023	STEP	2 410,00	47,00	50
01/12/2023	COMPLEMENT MANDAT N 22 BX 16 SITUATION N 10	1 249,20	24,00	50
01/12/2023	DOSSIER 722DA21/027990/001003	19 849,51	390,00	50
01/12/2023	CONTROLE FINAL DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT	15 689,10	308,00	50
01/12/2023	ETUDES ANTERIEURES	30 829,81	0,00	1
01/12/2023	SITUATION N 6	5 067,74	0,00	50
01/12/2023	MO TRAVAUX DES BRANCHEMENTS PRIVATIFS	6 731,87	0,00	50
01/12/2023	SEMA	2 967,28	0,00	1
01/12/2023	PV DE RECEPTION ET DGD	33 032,11	0,00	0
01/12/2023	DECOMPTE FINAL	15 191,95	0,00	0
01/12/2023	REGUL TP	0,00	0,00	15
01/12/2023	MIGRATION COMPTE 2111	3 220,21	0,00	0
01/12/2023	TX ASST PAPONVILLE ET OUCHES	3 750,00	67,00	50
01/12/2023	ACQUISITION REHABILITATION POSTE DE REFOULEMENT	2 000,00	0,00	0
01/12/2023	ORDRE À L'INTÉRIEUR DE LA SECTION	1 430 282,06	0,00	0
01/12/2023	REHAB STEP 2018 +TRANSFERT 2315+21532	1 266 977,94	0,00	0
01/12/2023	NC	945,53	0,00	1
01/12/2023	MIGRATION COMPTE 21532	816 593,82	0,00	50
01/12/2023	NC	4 710,00	0,00	50
01/12/2023	MIGRATION COMPTE 2155	1 207,36	0,00	1
01/12/2023	NC	9 480,00	0,00	1
01/12/2023	MIGRATION COMPTE 2157	10 437,36	0,00	1
01/12/2023	NC	2 000,00	0,00	1
01/12/2023	MIGRATION COMPTE 2183	562,19	0,00	1
01/12/2023	NC	34 500,00	0,00	0
01/12/2023	ORDRE À L'INTÉRIEUR DE LA SECTION	1 662 100,10	0,00	0
01/12/2023	BRANCHEMENTS ASSAINISSEMENT 2013	117 175,35	2 265,00	50
01/12/2023	CREATION 4 BRANCHEMENTS ASSAINISSEMENT	9 960,00	199,00	50
01/12/2023	CRÉATION D'UN BRANCHEMENT D'ASSAINISSEMENT ROUTE D	2 630,00	50,00	50
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		12 127 045,05	111 691,00	

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
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	108 700,90
Service Financier		3	7 107,19
Service Informatique		2	1 329,14
Service Ressources humaines		2	2 274,81
Service Marchés publics		2	3 524,23
Commune Authon-La-Plaine		1	1 687,02
Commune Boissy-La-Rivière		2	22 000,00
Commune Plessis-Saint-Benoist		1	2 511,00
Commune Saint-Escobille		1	566,64
TOTAL GENERAL		17	149 700,93

(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.