



23 rue Pasteur 77510 REBAIS  
Tél. 01.64.04.51.37-Fax. 01.64.20.92.21  
E-mail. [accueil@s2e77.fr](mailto:accueil@s2e77.fr)

Envoyé en préfecture le 27/06/2024  
Reçu en préfecture le 27/06/2024  
Publié le 27/06/2024  
ID : 077-200087021-20240627-2024\_DCS\_029-BF

Délibération N° 2024-029

**Date de convocation : 18 juin 2024**

Nombre de délégués en exercice : 132

Nombre de délégués présents : 92

Nombre de suffrages : 92

## EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL

### **OBJET : N° 2024-029 - Compte administratif 2023- S2e77**

*L'an deux mil vingt-quatre le vingt-quatre juin, à dix-huit heures trente, le Comité syndical, légalement convoqué, s'est réuni dans la salle polyvalente de la Commune de Maison Rouge (77370), sous la Présidence de Mme Claire CRAPART, Présidente,*

#### **Présents : Communauté de Communes des deux Morin :**

*BEAUJEAN Serge, titulaire – CASSAGNE Philippe, titulaire – CHERON Emmanuel, titulaire – CLAY Déborah, titulaire – DE VESTELE Philippe, titulaire – EUGENE Jean-Baptiste, titulaire – GILBIN Catherine, titulaire – GRENET-LAFFONT Denis, titulaire – GUIGNIER Marie-France, titulaire – JORAND Michel, titulaire – LE CORRE Raymond, titulaire – LEGRAND Michel, titulaire – LEGROS Lionel, titulaire – LUQUOT Gil, titulaire – PAIX Josiane, titulaire – PHILIPPE Jean-Marie, titulaire – TALFUMIER Daniel, titulaire – VAN DER SCHUEREN James, titulaire – CHAPOTOT Thomas, suppléant – DHOOSCHE Sylvette, suppléante – GOBINOT José, suppléant – LEBLANC Pierrette, suppléante – LEMAIRE Alain, suppléante – VIGNERON Alexandra, suppléante*

#### **Communauté d'Agglomération Coulommiers Pays de Brie :**

*CALUCH Laurent, titulaire – DOMARD Muriel, titulaire – DUBECQ Dominique, titulaire – HIERNARD Thierry, titulaire – HUBERT Joël, titulaire – SANTUS Pascal, suppléant*

#### **Communauté de Communes du Provinois :**

*AGNUS Didier, titulaire – BANNE Pascal, titulaire – BLANCHARD Flavien, titulaire – BOULLOT Alain, titulaire – BOURDON Louis, titulaire – CAUMARTIN Pierre, titulaire – COGYL Gérard, titulaire – CRAPART Claire, titulaire – DAVY Jérôme, titulaire – de BISSCHOP Bertrand, titulaire – de MEULENAERE Alexandre, titulaire – LEBAT Patrick, titulaire – LEFEVRE Christophe, titulaire – MAZZUCHELLI Olivier, titulaire – NAVARETTE Antonio, titulaire – PANNIER Michèle, titulaire – PELLICIARI Bruno, titulaire – PERNEL Fabien, titulaire – PERRIN Catherine, titulaire – SIMONY Jacques, titulaire – BELLACHE Chantal, suppléante – BOUVRAIN Xavier, suppléant – DELPUECH Laurent, suppléant – GRYPONPREZ Jean, suppléant – GUERTAULT Jacky, suppléant – MORIN François, suppléant – WALLE François, suppléant*

#### **Communauté de Communes du Bassée Montois :**

*CHÂNEAU Francis, titulaire – CHAPLOT Jean-Luc, titulaire – DELETTRE Isabelle, titulaire – DORMION Jean-Claude, titulaire – FORET Sylvie, titulaire – FORGET Michel, titulaire – GAUCHER Olivier, titulaire – JAMBUT Gérard, titulaire – KLEINRICHERT Patrice, titulaire – LAMOTTE Xavier, titulaire – LAWSON Latevi, titulaire – LEMORE Christine, titulaire – LUCE Laure, titulaire – MARTIN José, titulaire – PARQUET Véronique, titulaire – PATUREAU Pascal, titulaire – PERNET Roger, titulaire – PODOROJNIY Anastasia, titulaire – RAY Daniel, titulaire – REMBLIER Stéphane, titulaire – SAINT-CENE Christine, titulaire – SAUNIER Denis, titulaire – SIMON Dominique, titulaire – TAUSTE Pedro, titulaire – THIENARD Gérard, titulaire – VERRIER Didier, titulaire – BALLAGUET Jean-Pierre, suppléant – CAPMARTY André, suppléant – CHAUMONT Jacques, suppléant – FABRY Marc, suppléant – GUERINOT Laurence, suppléante – MARGOUILLA Jean-Pierre, suppléant*

#### **Commune de Vieux Champagne :**

*MEDJANI Nadia*

#### **Commune de Vanville :**

*LABATUT Jean-Luc*

#### **Commune de Saint Just en Brie :**

*MAROT Aymeric*



**Excusés :**

***Communauté de Communes des deux Morin :***

BONTOUR Thierry – BESSIERE Maryvonne – BUTET Gérard – CHAMPENOIS Christian – FRISSON Thierry – MICHELOT Bernard - OUVRE Michel – THOMINET Nicolas

***Communauté d'Agglomération Coulommiers Pays de Brie :***

BRODARD Yves – ESCULIER Dorys - FARIVAR Parastou – SALA Patrick – VAN LANDEGHEM Jean-Marie – VEIL Cathy

***Communauté de Communes du Provinois :***

ARTHUR Olivier – BACHELET Stéphane – BONICI Claude – BOULET Christine – CANAPI Marie-Pierre – CHARPENTIER Cécile – FABRE Dominique – GALAND Yvette – HOTIN LETANG Julie – MARCHAND François – PERRINO Fabien – PIERRU Hugo - POUHEY-MOUNOU Pierre

***Communauté de Communes du Bassée Montois :***

CARRASCO Alain – de ROUX Julie – FASSIER Delphine – FLAMEY Francis – FLON Martine – GAY Colette - GIMENO Isabelle – JOUNIAUX Olivier – LEGENDRE Isabelle – LETERRIER Carine – MENARD Sophie

***Commune de Vieux Champagne :-***

***Commune de Vanville :-***

***Commune de Saint Just en Brie :-***

**Absents :**

***Communauté de Communes des deux Morin :***

BERTHOMIER Gérard – MONBEIG Pierre-Dominique – PEIGNOT Pierre – PRON Philippe – THIEBLEMONT Gilles

***Communauté d'Agglomération Coulommiers Pays de Brie :***

CARLIER Dominique – COIBION Frédéric – GELSUMINI Patrick – GOBARD Éric – GUILLETTE Christine – LEMAIRE Ingrid

***Communauté de Communes du Provinois :***

BAALI CHERIF Cherifa – BONTOUR Alain – FASSELER Philippe – MILLET Jérôme – VICQUENAUULT Nadège - VOISEMBERT Pierre

***Communauté de Communes du Bassée Montois :***

LABONNE Bernard – POULAIN Michel – QUÉRÉ Catherine – SIVANNE Evelyne – VILLIERS Nadine

***Commune de Vieux Champagne :-***

***Commune de Vanville :-***

***Commune de Saint Just en Brie :-***

**Pouvoirs :-**

Etaient invités : B. CARRÉ, A. DELALOT, M. MOUMAS, AA SERVAZEIX

**Secrétaire de Séance** : Pierre CAUMARTIN

**OBJET : N° 2024-029 - Compte administratif 2023- S2e77**

Vu la présentation du compte administratif de l'exercice 2023 par Mme Claire Crapart lequel peut se résumer ainsi :

Libellés	Investissement		Fonctionnement		Ensemble	
	Dépenses ou déficits (1)	Recettes ou excédents (1)	Dépenses ou déficits (1)	Recettes ou excédents (1)	Dépenses ou déficits (1)	Recettes ou excédents (1)
<b>COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL</b>						
Résultats reportés ....		1 911 070,85		5 843 302,50		
Opérations de l'exercice	25 069 550,62	21 780 789,05	6 445 376,17	13 140 091,13		
<b>TOTAUX</b>	<b>25 069 550,62</b>	<b>23 691 859,90</b>	<b>6 445 376,17</b>	<b>18 983 393,63</b>		
<b>Résultat de clôture</b>	<b>1 377 690,72</b>			<b>12 538 017,46</b>		<b>8 319 219,79</b>
Restes à réaliser	8 168 103,74	7 325 882,68				3 291 567,65
<b>TOTAUX CUMULES</b>	<b>33 237 654,36</b>	<b>31 017 742,58</b>	<b>6 445 376,17</b>	<b>18 983 393,63</b>		<b>14 545 941,00</b>
<b>RESULTATS DEFINITIFS ...</b>	<b>2 219 911,78</b>			<b>12 538 017,46</b>		<b>10 318 105,68</b>

Considérant que Mme SAINT-CENE Christine a été nommée présidente de séance pour procéder au vote

Considérant que Mme Claire CRAPART a quitté la séance à l'issue de la discussion sur le compte administratif

Le comité syndical

**CONSTATE** pour la comptabilité : les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire des différents comptes,

**RECONNAIT** la sincérité des restes à réaliser,

**VOTE** et arrête, à l'unanimité, les résultats définitifs du Compte Administratif du syndicat S2e77 pour l'exercice 2023.

Pour extrait certifié conforme,  
 Christine SAINT CENE

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20008702100016</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>Commune S2E- SYNDICAT DES EAUX DE L EST</b> <b>SEINE ET MARNAIS</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES PROVINS

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : SYNDICAT DE L'EAU DE L'EST SEINE ET MARNAIS (2)

**ANNEE 2023**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 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	104
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	112
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	113
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	114
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	115
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	116
A3.2 - Etalement des provisions	117
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	118
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	119
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	121
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	124
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	131
A8.3 - Opérations liées aux cessions	132
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	133
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	134
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	135
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	136
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	137
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	139
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	140

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

141

- (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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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 .....).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 6 445 376,17	G 13 140 091,13	G-A 6 694 714,96
	Section d'investissement	B 25 069 550,62	H 21 780 789,05	H-B -3 288 761,57

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 5 843 302,50 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 1 911 070,85 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 31 514 926,79	Q= G+H+I+J 42 675 253,53	=Q-P 11 160 326,74

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 8 168 103,74	L 7 325 882,68
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 8 168 103,74	= K+L 7 325 882,68

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 6 445 376,17	= G+I+K 18 983 393,63	12 538 017,46
	Section d'investissement	= B+D+F 33 237 654,36	= H+J+L 31 017 742,58	-2 219 911,78
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 39 683 030,53	= G+H+I+J+K+L 50 001 136,21	10 318 105,68

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 8 168 103,74	L 7 325 882,68
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	7 325 882,68
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	37 252,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	691 518,43	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 439 333,31	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458122	Opération pour compte de tiers n° 22 - OPERATIONS 2022 (3)	0,00	0,00
458123	Opération pour compte de tiers n° 23 - OPERATIONS 2023 (3)	0,00	0,00
458222	Opération pour compte de tiers n° 22 - OPERATIONS 2022 (3)	0,00	0,00
458223	Opération pour compte de tiers n° 23 - OPERATIONS 2023 (3)	0,00	0,00

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**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	1 948 010,00	659 049,62	454 929,70	0,00	834 030,68
012	Charges de personnel, frais assimilés	920 760,00	874 039,04	1 078,47	0,00	45 642,49
014	Atténuations de produits	0,00	60 418,90	60 192,36	0,00	-120 611,26
65	Autres charges de gestion courante	304 340,00	154 637,34	161,67	0,00	149 540,99
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>3 173 110,00</b>	<b>1 748 144,90</b>	<b>516 362,20</b>	<b>0,00</b>	<b>908 602,90</b>
66	Charges financières	861 701,33	786 910,05	157 189,07	0,00	-82 397,79
67	Charges exceptionnelles	40 000,00	4 100,86	4 622,70	0,00	31 276,44
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	70 000,00	0,00			70 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>4 144 811,33</b>	<b>2 539 155,81</b>	<b>678 173,97</b>	<b>0,00</b>	<b>927 481,55</b>
023	Virement à la section d'investissement	12 675 361,77				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	3 228 100,00	3 228 046,39			53,61
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>15 903 461,77</b>	<b>3 228 046,39</b>			<b>12 675 415,38</b>
<b>TOTAL</b>		<b>20 048 273,10</b>	<b>5 767 202,20</b>	<b>678 173,97</b>	<b>0,00</b>	<b>13 602 896,93</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

**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	24 120,00	30 729,35	0,00	0,00	-6 609,35
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 479 427,60	9 861 268,97	1 944 423,49	0,00	673 735,14
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	600 023,00	-158 604,80	435 992,03	0,00	322 635,77
75	Autres produits de gestion courante	0,00	5 822,27	0,00	0,00	-5 822,27
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>13 103 570,60</b>	<b>9 739 215,79</b>	<b>2 380 415,52</b>	<b>0,00</b>	<b>983 939,29</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	19 782,44	0,00	0,00	-19 782,44
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	100 000,00	0,00			100 000,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>13 203 570,60</b>	<b>9 758 998,23</b>	<b>2 380 415,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 064 156,85</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 001 400,00	1 000 677,38			722,62
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 001 400,00</b>	<b>1 000 677,38</b>			<b>722,62</b>
<b>TOTAL</b>		<b>14 204 970,60</b>	<b>10 759 675,61</b>	<b>2 380 415,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 064 879,47</b>
<b>Pour information</b>		<b>5 843 302,50</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

(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) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## 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	96 488,00	72 731,28	37 252,00	-13 495,28
21	Immobilisations corporelles	2 380 392,59	1 592 194,00	691 518,43	96 680,16
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	38 081 156,90	20 403 970,88	7 439 333,31	10 237 852,71
	<b>Total des opérations d'équipement</b>	<b>40 558 037,49</b>	<b>22 068 896,16</b>	<b>8 168 103,74</b>	<b>10 321 037,59</b>
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	1 717 623,00	1 710 043,01	0,00	7 579,99
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			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 717 623,00</b>	<b>1 710 043,01</b>	<b>0,00</b>	<b>7 579,99</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>40 000,00</b>	<b>21 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 688,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>42 315 660,49</b>	<b>23 800 251,17</b>	<b>8 168 103,74</b>	<b>10 347 305,58</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 001 400,00	1 000 677,38		722,62
041	Opérations patrimoniales (2)	300 000,00	268 622,07		31 377,93
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>1 301 400,00</b>	<b>1 269 299,45</b>		<b>32 100,55</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>43 617 060,49</b>	<b>25 069 550,62</b>	<b>8 168 103,74</b>	<b>10 379 406,13</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

## 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	21 962 527,87	14 762 808,59	7 325 882,68	-126 163,40
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	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
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>21 962 527,87</b>	<b>14 762 808,59</b>	<b>7 325 882,68</b>	<b>-126 163,40</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	3 500 000,00	3 500 000,00	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
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>40 000,00</b>	<b>21 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 688,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>25 502 527,87</b>	<b>18 284 120,59</b>	<b>7 325 882,68</b>	<b>-107 475,40</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	12 675 361,77			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 228 100,00	3 228 046,39		53,61
041	Opérations patrimoniales (2)	300 000,00	268 622,07		31 377,93
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>16 203 461,77</b>	<b>3 496 668,46</b>		<b>12 706 793,31</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>41 705 989,64</b>	<b>21 780 789,05</b>	<b>7 325 882,68</b>	<b>12 599 317,91</b>
	<b>Pour information</b>	<b>1 911 070,85</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**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	1 113 979,32		1 113 979,32
012	Charges de personnel, frais assimilés	875 117,51		875 117,51
014	Atténuations de produits	120 611,26		120 611,26
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	154 799,01		154 799,01
66	Charges financières	944 099,12	0,00	944 099,12
67	Charges exceptionnelles	8 723,56	0,00	8 723,56
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	3 228 046,39	3 228 046,39
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>3 217 329,78</b>	<b>3 228 046,39</b>	<b>6 445 376,17</b>

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>6 445 376,17</b>
---	---------------------

	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	1 000 677,38	1 000 677,38
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 710 043,01	0,00	1 710 043,01
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	72 731,28	0,00	72 731,28
21	Immobilisations corporelles (6)	1 592 194,00	0,00	1 592 194,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	20 403 970,88	268 622,07	20 672 592,95
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)	21 312,00	0,00	21 312,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>23 800 251,17</b>	<b>1 269 299,45</b>	<b>25 069 550,62</b>

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>25 069 550,62</b>
--	----------------------

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

### 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	30 729,35		30 729,35
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	11 805 692,46		11 805 692,46
71	<i>Production stockée (ou déstockage)(3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	277 387,23		277 387,23
75	Autres produits de gestion courante	5 822,27		5 822,27
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	19 782,44	1 000 677,38	1 020 459,82
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>12 139 413,75</b>	<b>1 000 677,38</b>	<b>13 140 091,13</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>5 843 302,50</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>18 983 393,63</b>
---	----------------------

	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	14 762 808,59	0,00	14 762 808,59
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
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	268 622,07	268 622,07
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</i>		3 228 046,39	3 228 046,39
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	21 312,00	0,00	21 312,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>14 784 120,59</b>	<b>3 496 668,46</b>	<b>18 280 789,05</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>1 911 070,85</b>
---	---------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>3 500 000,00</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>23 691 859,90</b>
---	----------------------

(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. 4, en M. 41 et en M. 43.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>1 948 010,00</b>	<b>659 049,62</b>	<b>454 929,70</b>	<b>0,00</b>	<b>834 030,68</b>
605	Achats d'eau	510 000,00	226 793,40	227 852,17	0,00	55 354,43
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	6 000,00	18 534,88	0,00	0,00	-12 534,88
6063	Fournitures entretien et petit équipt	3 100,00	10 282,55	89,90	0,00	-7 272,45
6064	Fournitures administratives	3 500,00	4 161,20	0,00	0,00	-661,20
6066	Carburants	15 000,00	10 826,71	347,45	0,00	3 825,84
6068	Autres matières et fournitures	3 500,00	1 762,20	0,00	0,00	1 737,80
611	Sous-traitance générale	8 000,00	699,72	0,00	0,00	7 300,28
6132	Locations immobilières	6 000,00	5 616,59	0,00	0,00	383,41
6135	Locations mobilières	50 600,00	36 474,07	0,00	0,00	14 125,93
6137	Redevances, droits de passage, servitude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	800,00	631,01	0,00	0,00	168,99
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	30 000,00	28 454,00	0,00	0,00	1 546,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	118 230,00	23 661,00	0,00	0,00	94 569,00
61551	Entretien matériel roulant	3 000,00	678,14	0,00	0,00	2 321,86
61558	Entretien autres biens mobiliers	14 200,00	8 421,20	304,25	0,00	5 474,55
6156	Maintenance	11 414,00	5 294,94	0,00	0,00	6 119,06
6161	Multirisques	13 150,00	13 012,11	0,00	0,00	137,89
6168	Autres	15 000,00	14 611,99	0,00	0,00	388,01
617	Etudes et recherches	742 236,00	151 349,42	161 856,57	0,00	429 030,01
618	Divers	37 101,00	26 701,62	1 663,00	0,00	8 736,38
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	1 050,00	0,00	0,00	-1 050,00
6226	Honoraires	38 000,00	5 600,00	0,00	0,00	32 400,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	61,44	0,00	0,00	-61,44
6228	Divers	15 000,00	-20 000,00	35 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	10 500,00	17 755,72	608,00	0,00	-7 863,72
6233	Foires et expositions	0,00	21,34	0,00	0,00	-21,34
6236	Catalogues et imprimés	7 900,00	1 185,17	0,00	0,00	6 714,83
6238	Divers	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6256	Missions	1 700,00	1 712,00	0,00	0,00	-12,00
6257	Réceptions	12 500,00	3 753,48	0,00	0,00	8 746,52
6261	Frais d'affranchissement	500,00	2 581,92	0,00	0,00	-2 081,92
6262	Frais de télécommunications	20 000,00	22 065,68	0,00	0,00	-2 065,68
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	4 500,00	4 032,11	0,00	0,00	467,89
6283	Frais de nettoyage des locaux	26 000,00	23 383,85	0,00	0,00	2 616,15
6288	Autres	8 400,00	3 826,35	2 148,36	0,00	2 425,29
63512	Taxes foncières	12 600,00	861,00	8 060,00	0,00	3 679,00
63513	Autres impôts locaux	2 100,00	1 602,00	0,00	0,00	498,00
6358	Autres droits	17 500,00	1 642,30	0,00	0,00	15 857,70
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	134 000,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00
6378	Autres taxes et redevances	17 979,00	-51,49	17 000,00	0,00	1 030,49
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>920 760,00</b>	<b>874 039,04</b>	<b>1 078,47</b>	<b>0,00</b>	<b>45 642,49</b>
6331	Versement de mobilité	9 600,00	7 757,87	0,00	0,00	1 842,13
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	226,60	0,00	0,00	-226,60
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 600,00	1 361,82	0,00	0,00	238,18
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 200,00	0,00	1 078,47	0,00	121,53
6411	Salaires, appointements, commissions	455 860,00	416 352,16	0,00	0,00	39 507,84
6412	Congés payés	53 500,00	43 682,10	0,00	0,00	9 817,90
6413	Primes et gratifications	79 000,00	92 905,74	0,00	0,00	-13 905,74
6414	Indemnités et avantages divers	10 500,00	28 548,59	0,00	0,00	-18 048,59
64148	Autres indemnités et avantages divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	180 000,00	163 873,59	0,00	0,00	16 126,41
6452	Cotisations aux mutuelles	9 600,00	5 424,96	0,00	0,00	4 175,04
6453	Cotisations aux caisses de retraites	72 000,00	65 603,89	0,00	0,00	6 396,11
6454	Cotisations au Pôle emploi	23 000,00	16 793,43	0,00	0,00	6 206,57
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	4 600,00	4 506,74	0,00	0,00	93,26
6475	Médecine du travail, pharmacie	500,00	1 272,00	0,00	0,00	-772,00
648	Autres charges de personnel	19 800,00	25 729,55	0,00	0,00	-5 929,55
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>60 418,90</b>	<b>60 192,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-120 611,26</b>
701259	Reversement - redevance agence de l'eau	0,00	60 418,90	60 192,36	0,00	-120 611,26
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>304 340,00</b>	<b>154 637,34</b>	<b>161,67</b>	<b>0,00</b>	<b>149 540,99</b>
6512	Droits d'utilisat° - informatique	11 840,00	12 533,00	0,00	0,00	-693,00
6531	Indemnités élus	62 500,00	60 440,22	0,00	0,00	2 059,78
6541	Créances admises en non-valeur	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

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	
6542	Créances éteintes	20 000,00	5 983,61	0,00	0,00	14 016,39
658	Charges diverses de gestion courante	80 000,00	75 680,51	161,67	0,00	4 157,82
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>3 173 110,00</b>	<b>1 748 144,90</b>	<b>516 362,20</b>	<b>0,00</b>	<b>908 602,90</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>861 701,33</b>	<b>786 910,05</b>	<b>157 189,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-82 397,79</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	847 500,00	846 206,28	0,00	0,00	1 293,72
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	1 201,33	-59 296,23	157 189,07	0,00	-96 691,51
6688	Autre	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>40 000,00</b>	<b>4 100,86</b>	<b>4 622,70</b>	<b>0,00</b>	<b>31 276,44</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	40 000,00	4 100,86	0,00	0,00	35 899,14
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	4 622,70	0,00	-4 622,70
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>70 000,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	70 000,00	0,00			70 000,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>4 144 811,33</b>	<b>2 539 155,81</b>	<b>678 173,97</b>	<b>0,00</b>	<b>927 481,55</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>12 675 361,77</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>3 228 100,00</b>	<b>3 228 046,39</b>			<b>53,61</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 227 300,00	3 228 046,39			-746,39
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	800,00	0,00			800,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>15 903 461,77</b>	<b>3 228 046,39</b>			<b>12 675 415,38</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>15 903 461,77</b>	<b>3 228 046,39</b>			<b>12 675 415,38</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>20 048 273,10</b>	<b>5 767 202,20</b>	<b>678 173,97</b>	<b>0,00</b>	<b>13 602 896,93</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

Montant des ICNE de l'exercice	157 189,07
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	59 296,23
= Différence ICNE N – ICNE N-1	97 892,84

(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.

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

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	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>24 120,00</b>	<b>30 729,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 609,35</b>
64198	Autres remboursements	24 120,00	30 729,35	0,00	0,00	-6 609,35
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>12 479 427,60</b>	<b>9 861 268,97</b>	<b>1 944 423,49</b>	<b>0,00</b>	<b>673 735,14</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	10 890 000,00	8 542 310,68	1 641 757,61	0,00	705 931,71
70118	Autres ventes d'eau	189 711,60	209,78	173 980,64	0,00	15 521,18
701251	Redevance prélèvement ressource en eau	0,00	27 768,31	14 453,41	0,00	-42 221,72
7068	Autres prestations de services	1 020 000,00	978 514,20	63 326,33	0,00	-21 840,53
7083	Locations diverses	30 000,00	81 836,54	0,00	0,00	-51 836,54
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	166 299,00	0,00	0,00	-166 299,00
7087	Remboursement de frais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	349 716,00	93 736,24	0,00	0,00	255 979,76
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	-29 405,78	50 905,50	0,00	-21 499,72
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>600 023,00</b>	<b>-158 604,80</b>	<b>435 992,03</b>	<b>0,00</b>	<b>322 635,77</b>
748	Autres subventions d'exploitation	600 023,00	-158 604,80	435 992,03	0,00	322 635,77
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>5 822,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 822,27</b>
752	Revenus des immeubles	0,00	5 820,43	0,00	0,00	-5 820,43
7588	Autres	0,00	1,84	0,00	0,00	-1,84
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>13 103 570,60</b>	<b>9 739 215,79</b>	<b>2 380 415,52</b>	<b>0,00</b>	<b>983 939,29</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>19 782,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19 782,44</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	121,08	0,00	0,00	-121,08
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	103,00	0,00	0,00	-103,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	15 558,00	0,00	0,00	-15 558,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	4 000,36	0,00	0,00	-4 000,36
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>100 000,00</b>
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	100 000,00	0,00			100 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>13 203 570,60</b>	<b>9 758 998,23</b>	<b>2 380 415,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 064 156,85</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>1 001 400,00</b>	<b>1 000 677,38</b>			<b>722,62</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 001 400,00	1 000 677,38			722,62
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 001 400,00</b>	<b>1 000 677,38</b>			<b>722,62</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>14 204 970,60</b>	<b>10 759 675,61</b>	<b>2 380 415,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 064 879,47</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>5 843 302,50</b>				

**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 et M. 43.

(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)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>96 488,00</b>	<b>72 731,28</b>	<b>37 252,00</b>	<b>-13 495,28</b>
2031	Frais d'études	96 488,00	64 911,28	24 912,00	6 664,72
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	7 820,00	12 340,00	-20 160,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>2 380 392,59</b>	<b>1 592 194,00</b>	<b>691 518,43</b>	<b>96 680,16</b>
2111	Terrains nus	20 832,21	15 056,21	0,00	5 776,00
2128	Aménagement Autres terrains	21 760,00	9 180,00	0,00	12 580,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	5 856,00	0,00	5 856,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	1 423 826,27	868 992,18	487 116,84	67 717,25
21561	Service de distribution d'eau	888 787,82	648 012,71	192 189,59	48 585,52
2181	Installat° générales, agencements	0,00	5 903,42	5 577,00	-11 480,42
2182	Matériel de transport	0,00	42 787,00	0,00	-42 787,00
2183	Matériel de bureau et informatique	6 469,20	2 262,48	779,00	3 427,72
2184	Mobilier	6 861,09	0,00	0,00	6 861,09
2188	Autres immobilisations corporelles	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>38 081 156,90</b>	<b>20 403 970,88</b>	<b>7 439 333,31</b>	<b>10 237 852,71</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	38 081 156,90	20 403 970,88	7 439 333,31	10 237 852,71
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>40 558 037,49</b>	<b>22 068 896,16</b>	<b>8 168 103,74</b>	<b>10 321 037,59</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 717 623,00</b>	<b>1 710 043,01</b>	<b>0,00</b>	<b>7 579,99</b>
1641	Emprunts en euros	1 557 278,00	1 533 494,14	0,00	23 783,86
1678	Autres dettes condit° particulières	130 636,00	130 634,81	0,00	1,19
1681	Autres emprunts	29 709,00	45 914,06	0,00	-16 205,06
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 717 623,00</b>	<b>1 710 043,01</b>	<b>0,00</b>	<b>7 579,99</b>
458122	OPERATIONS 2022 (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
458123	OPERATIONS 2023 (4)	40 000,00	21 312,00	0,00	18 688,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>40 000,00</b>	<b>21 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 688,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>42 315 660,49</b>	<b>23 800 251,17</b>	<b>8 168 103,74</b>	<b>10 347 305,58</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>1 001 400,00</b>	<b>1 000 677,38</b>		<b>722,62</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>1 001 400,00</b>	<b>1 000 677,38</b>		<b>722,62</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	477 500,00	476 968,61		531,39
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	206 500,00	205 694,23		805,77
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	80 000,00	79 294,75		705,25
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	164 500,00	167 431,21		-2 931,21
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	38 000,00	37 223,28		776,72
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	6 000,00	5 269,22		730,78
13918	Autres subventions d'équipement	28 800,00	28 706,08		93,92
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	100,00	90,00		10,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>300 000,00</b>	<b>268 622,07</b>		<b>31 377,93</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	300 000,00	268 622,07		31 377,93
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 301 400,00</b>	<b>1 269 299,45</b>		<b>32 100,55</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>43 617 060,49</b>	<b>25 069 550,62</b>	<b>8 168 103,74</b>	<b>10 379 406,13</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>					<b>B2</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>21 962 527,87</b>	<b>14 762 808,59</b>	<b>7 325 882,68</b>	<b>-126 163,40</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	12 273 843,00	8 380 401,00	3 889 850,00	3 592,00
1313	Subv. équipt Départements	9 327 668,34	6 225 831,11	3 177 081,23	-75 244,00
1314	Subv. équipt Communes	40 510,00	54 147,00	34 170,90	-47 807,90
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	123 615,00	0,00	110 264,14	13 350,86
1318	Autres subventions d'équipement	196 891,53	102 429,48	114 516,41	-20 054,36
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>21 962 527,87</b>	<b>14 762 808,59</b>	<b>7 325 882,68</b>	<b>-126 163,40</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
458222	OPERATIONS 2022 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
458223	OPERATIONS 2023 (3)	40 000,00	21 312,00	0,00	18 688,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>40 000,00</b>	<b>21 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 688,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>25 502 527,87</b>	<b>18 284 120,59</b>	<b>7 325 882,68</b>	<b>-107 475,40</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>12 675 361,77</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>3 228 100,00</b>	<b>3 228 046,39</b>		<b>53,61</b>
28031	Frais d'études	18 000,00	21 606,25		-3 606,25
28033	Frais d'insertion	1 700,00	818,46		881,54
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	9 787,00		-9 787,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	66 000,00	62 744,46		3 255,54
28128	Aménagement Autres terrains	1 500,00	3 034,00		-1 534,00
28131	Bâtiments	65 000,00	58 194,58		6 805,42
28138	Aménagement Autres constructions	10 000,00	8 718,08		1 281,92
28151	Installations complexes spécialisées	57 000,00	55 584,06		1 415,94
28153	Installations à caractère spécifique	1 553 000,00	1 581 177,08		-28 177,08
28154	Matériel industriel	10 000,00	8 501,06		1 498,94
28156	Matériel spécifique d'exploitation	208 000,00	221 679,46		-13 679,46
28157	Aménagement matériel industriel	4 800,00	3 671,00		1 129,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	500,00	452,85		47,15
28173	Constructions (mise à disposition)	64 500,00	61 760,70		2 739,30
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 105 500,00	1 080 875,92		24 624,08
28181	Installations générales, agencements	1 300,00	3 680,58		-2 380,58
28182	Matériel de transport	30 000,00	16 987,25		13 012,75
28183	Matériel de bureau et informatique	14 300,00	13 324,61		975,39
28184	Mobilier	3 000,00	2 120,81		879,19
28188	Autres	14 000,00	13 328,18		671,82
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>15 903 461,77</b>	<b>3 228 046,39</b>		<b>12 675 415,38</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>300 000,00</b>	<b>268 622,07</b>		<b>31 377,93</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	300 000,00	268 622,07		31 377,93
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>16 203 461,77</b>	<b>3 496 668,46</b>		<b>12 706 793,31</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>41 705 989,64</b>	<b>21 780 789,05</b>	<b>7 325 882,68</b>	<b>12 599 317,91</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>1 911 070,85</b>			

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

## 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											Catégorie d'emprunt (8)			
	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		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)		Possibilité de remboursement anticipé O/N		
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00										
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					40 292 994,66										
1641 Emprunts en euros (total)					40 292 994,66										
00027670231	CAISSE D'EPARGNE	23/03/2016	2016-04-18	05/10/2016	2 000 000,00	F									A-1
10030031/01	CREDIT AGRICOLE S A	31/12/2019	2019-12-31	10/02/2020	17 615,93	V									A-1
10131131/0	A.E.S.N.	01/01/2019	2019-01-01	09/03/2019	6 918,00	F									A-1
10169861/01	A.E.S.N.	01/01/2019	2019-01-01	16/12/2019	9 279,97	F									A-1
10185051/01	A.E.S.N.	01/01/2019	2019-01-01	19/06/2019	45 936,00	F									A-1
10189021/01	A.E.S.N.	01/01/2019	2019-01-01	25/05/2019	29 717,53	F									A-1
10244111/01	A.E.S.N.	01/01/2019	2019-01-01	22/11/2019	18 218,64	F									A-1
10244111/01	A.E.S.N.	01/01/2019	2019-01-01	06/08/2019	32 364,00	F									A-1
10302751	A.E.S.N.	01/01/2019	2019-01-01	19/06/2019	46 458,00	F									A-1
10310771/01	A.E.S.N.	01/01/2020	2020-01-01	09/04/2020	13 291,68	F									A-1
10325411	A.E.S.N.	01/01/2019	2019-01-01	02/07/2019	13 406,40	F									A-1
10366211/01	A.E.S.N.	01/01/2020	2020-01-01	26/03/2020	13 533,35	F									A-1
103664	A.E.S.N.	01/01/2019	2019-01-01	07/03/2019	229 164,89	F									A-1
10371241	A.E.S.N.	01/01/2019	2019-01-01	25/11/2019	45 982,20	F									A-1
10385691	A.E.S.N.	01/01/2020	2020-01-01	09/04/2020	14 886,68	F									A-1
10392711/01	A.E.S.N.	01/01/2020	2020-01-01	07/04/2020	59 400,00	F									A-1
1215600	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/12/2012	2012-12-18	03/02/2015	500 000,00	F									A-1
1220532	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31/12/2019	2019-12-31	01/03/2020	368 603,61	F									A-1
12906	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/02/2012	2012-04-13	01/11/2012	624 753,00	V									A-1
12964	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	09/07/2014	2019-01-01	01/12/2014	1 000 000,00	V									A-1
253641G	CAISSE D'EPARGNE	11/02/2022	2022-04-01	01/07/2022	8 700 000,00	F									A-1
253666G	CAISSE D'EPARGNE	11/02/2022	2022-04-01	01/07/2022	3 000 000,00	F									A-1
296164	CREDIT AGRICOLE S A	31/12/2019	2019-12-31	22/01/2020	52 801,80	F									A-1
4149425	CAISSE D'EPARGNE	02/07/2015	2015-06-29	24/09/2015	500 000,00	V									A-1

S2E- SYNDICAT DES EAUX DE L EST SEINE ET MARNAIS - SYNDICAT DE L'EAU DE L'EST SEINE ET MARNAIS - CA - 2023

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		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
457940	CREDIT AGRICOLE S A	01/01/2019	2019-01-01	30/10/2019	188 612,16	F		1,260	1,260	A	C	N	A-1
5062446	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31/12/2019	2019-12-31	01/11/2020	173 631,78	F		1,750	1,750	A	C	N	A-1
5062446	CREDIT AGRICOLE S A	31/12/2019	2019-12-31	07/08/2012	120 000,00	F		4,950	4,950	T	X Autres	N	A-1
5098585	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	02/07/2015	2015-07-15	01/11/2015	1 500 000,00	F		2,000	2,000	T	X Autres	N	A-1
52093,5144621	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/2019	2019-01-01	01/03/2019	172 125,00	V		1,500	1,500	T	X Autres	N	A-1
5235762	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/03/2018	2018-08-07	01/12/2018	1 500 000,00	V		1,500	1,500	T	C	N	A-1
525927	CREDIT AGRICOLE S A	01/01/2019	2019-01-01	05/01/2019	82 904,29	F		1,180	1,180	T	X Autres	N	A-1
5368284	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/06/2020	2020-08-12	01/12/2020	11 465 600,00	V		1,250	1,250	T	X Autres	N	A-1
5504951	CAISSE D'EPARGNE	31/12/2019	2019-12-31	25/01/2020	153 215,92	F		1,700	1,700	A	C	N	A-1
577227	A.E.S.N.	31/12/2019	2019-12-31	17/09/2020	5 226,66	F		0,000	0,000	A	C	N	A-1
72105351678	CREDIT AGRICOLE S A	19/12/2006	2006-12-19	19/03/2007	300 000,00	F		3,980	3,980	T	X Autres	N	A-1
72108638061	CREDIT AGRICOLE S A	04/05/2007	2007-05-04	25/01/2020	27 367,41	F		4,340	4,340	A	C	N	A-1
72117141258	CREDIT AGRICOLE S A	01/01/2019	2019-01-01	01/03/2019	62 335,21	F		4,730	4,730	A	C	N	A-1
72169849250	CREDIT AGRICOLE S A	01/01/2019	2019-01-01	05/02/2019	70 827,73	F		3,980	3,980	T	X Autres	N	A-1
72173736451	CREDIT AGRICOLE S A	01/01/2019	2019-01-01	15/02/2019	39 375,00	F		4,000	4,000	T	X Autres	N	A-1
72175968465	CREDIT AGRICOLE S A	01/01/2019	2019-01-01	05/03/2019	43 646,47	F		3,730	3,730	T	X Autres	N	A-1
72180859667	CREDIT AGRICOLE S A	01/01/2020	2020-01-01	01/01/2020	38 333,21	F		3,550	3,550	T	X Autres	N	A-1
72194911061	CREDIT AGRICOLE S A	22/04/2011	2011-09-14	01/10/2011	650 000,00	F		4,390	4,390	T	X Autres	N	A-1
72213843720	CREDIT AGRICOLE S A	01/01/2019	2019-01-01	18/01/2019	96 025,37	F		1,910	1,910	T	X Autres	N	A-1
72218460774	CREDIT AGRICOLE S A	01/01/2019	2019-01-01	15/02/2019	97 027,99	F		3,700	3,700	T	X Autres	N	A-1
852546717515	CAISSE D'EPARGNE	04/03/2009	2009-07-15	15/07/2009	350 000,00	F		4,540	4,540	T	X Autres	N	A-1
8670480	CAISSE D'EPARGNE	31/12/2019	2019-12-31	25/11/2010	30 000,00	F		3,290	3,290	T	X Autres	N	A-1
8678539	CAISSE D'EPARGNE	25/03/2010	2010-10-19	15/01/2011	1 300 000,00	F		3,830	3,830	T	X Autres	N	A-1
8955997	CAISSE D'EPARGNE	20/10/2011	2011-11-17	01/06/2012	500 000,00	F		4,560	4,560	A	C	N	A-1
8987315	CAISSE D'EPARGNE	31/12/2019	2019-12-31	25/01/2020	285 496,07	F		5,030	5,030	T	X Autres	N	A-1
9019444	CAISSE D'EPARGNE	31/12/2019	2019-12-31	10/01/2020	12 172,87	F		5,020	5,020	T	X Autres	N	A-1
9053536	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2019	2019-01-01	05/08/2019	40 858,77	F		4,760	4,760	A	C	N	A-1
9633843	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2019	2019-01-01	25/01/2019	141 950,00	F		2,380	2,380	T	X Autres	N	A-1
96730385201	CREDIT AGRICOLE S A	01/01/2019	2019-01-01	15/10/2019	65 737,56	F		0,650	0,650	A	C	N	A-1
96730845601	CREDIT AGRICOLE S A	31/12/2019	2019-12-31	15/01/2020	5 666,56	F		0,800	0,800	T	X Autres	N	A-1
96730849201	CREDIT AGRICOLE S A	31/12/2019	2019-12-31	15/01/2020	2 266,68	F		0,800	0,800	T	X Autres	N	A-1
9765678	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2019	2019-01-01	15/03/2019	86 274,97	F		1,230	1,230	T	X Autres	N	A-1
A7509B25	CAISSE D'EPARGNE	10/04/2009	2009-06-10	05/01/2010	800 000,00	F		4,500	4,500	A	C	N	A-1
A75100H1	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2019	2019-01-01	05/01/2019	24 103,73	F		3,620	3,620	A	C	N	A-1
A75160	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2019	2019-01-01	27/02/2019	170 842,16	F		3,210	3,210	A	C	N	A-1

S2E- SYNDICAT DES EAUX DE L EST SEINE ET MARNAIS - SYNDICAT DE L'EAU DE L'EST SEINE ET MARNAIS - CA - 2023

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		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
CE 3326074	CAISSE D'EPARGNE	15/07/2009	2009-07-15	15/10/2009	320 000,00	F		4,470	4,470	T	X Autres	N	A-1
MON202047EUR/0205024/001	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT SFIL	01/01/2019	2019-01-01	01/02/2019	47 883,39	F		5,170	5,170	A	C	N	A-1
MON225175EUR/0232458/001	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT SFIL	01/01/2019	2019-01-01	01/01/2019	99 712,14	F		4,540	4,540	A	C	N	A-1
MON24266EUR0253	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT SFIL	01/01/2019	2019-01-01	01/01/2019	85 591,90	F		4,270	4,270	A	C	N	A-1
MON261624	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT SFIL	31/12/2019	2019-12-31	01/01/2020	89 089,75	F		5,350	5,350	A	C	N	A-1
MON502249	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT SFIL	01/01/2019	2019-01-01	01/02/2019	97 090,95	F		1,340	1,340	A	C	N	A-1
MON507576EUR/0508091/001	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT SFIL	01/01/2019	2019-01-01	01/02/2019	68 615,80	F		1,340	1,340	T	X Autres	N	A-1
MON514787	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT SFIL	31/12/2019	2019-12-31	01/03/2020	212 231,16	F		1,540	1,540	T	X Autres	N	A-1
MON516214	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT SFIL	01/01/2019	2019-01-01	01/03/2019	123 666,69	F		1,290	1,290	T	X Autres	N	A-1
MON524103	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT SFIL	01/01/2019	2019-01-01	01/01/2020	550 000,00	F		0,990	0,990	A	C	N	A-1
PROVINS-AESN1035726	A.E.S.N.	01/01/2019	2019-01-01	04/02/2019	155 157,63	F		0,000	0,000	A	C	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								
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>								
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>1 943 676,00</b>								
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00								
1678 Autres emprunts et dettes (total)					1 943 676,00								
1036647-1	A.E.S.N.	01/01/2019	2019-01-01	06/03/2019	67 977,00	F		0,000	0,000	A	C	N	A-1
10392711/01	A.E.S.N.	18/12/2012	2012-12-18	23/07/2015	440 000,00	F		0,000	0,000	A	C	N	A-1
1087961	A.E.S.N.	15/09/2020	2020-09-15	13/10/2021	1 435 699,00	F		0,000	0,000	A	C	N	A-1
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>485 588,32</b>								
1681 Autres emprunts (total)					485 588,32								

**S2E- SYNDICAT DES EAUX DE L EST SEINE ET MARNAIS - SYNDICAT DE L'EAU DE L'EST SEINE ET MARNAIS - CA - 2023**

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		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
10185051/01	A.E.S.N.	01/01/2019	2019-01-01	25/05/2019	29 717,53	F		0,000	0,000	A	C	N	A-1
10210321	A.E.S.N.	31/12/2019	2019-12-31	27/02/2020	36 053,89	F		0,000	0,000	A	C	N	A-1
10302831	A.E.S.N.	31/12/2019	2019-12-31	13/10/2020	8 938,65	F		0,000	0,000	A	C	N	A-1
10341201/01	A.E.S.N.	01/01/2019	2019-01-01	01/10/2019	20 160,00	F		0,000	0,000	A	C	N	A-1
10372061/01	A.E.S.N.	01/01/2019	2019-01-01	29/10/2019	22 876,00	F		0,000	0,000	A	C	N	A-1
10378851/01	A.E.S.N.	01/01/2019	2019-01-01	29/04/2019	22 400,00	F		0,000	0,000	A	C	N	A-1
10379811	A.E.S.N.	31/12/2019	2019-12-31	01/04/2020	21 528,00	F		0,000	0,000	A	C	N	A-1
10387381/01	A.E.S.N.	01/01/2019	2019-01-01	20/03/2019	36 041,65	F		0,000	0,000	A	C	N	A-1
10392961/01	A.E.S.N.	01/01/2019	2019-01-01	12/02/2019	178 263,80	F		0,000	0,000	A	C	N	A-1
10392961/02	A.E.S.N.	01/01/2019	2019-01-01	13/11/2019	109 608,80	F		0,000	0,000	A	C	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00								
1687 Autres dettes (total)					0,00								
<b>Total général</b>					<b>42 722 258,98</b>								

(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

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

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											ICNE de l'exercice		
	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				Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
						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)			
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>32 119 550,11</b>							<b>846 206,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 189,07</b>
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		32 119 550,11							846 206,28	0,00	0,00	157 189,07
00027670231	N	0,00	A-1	1 337 329,98	12,75	F	1,370		95 355,62	19 139,30	0,00	0,00	0,00	4 376,79
10030031/01	N	0,00	A-1	6 279,45	2,00	V	3,450		2 981,79	281,21	0,00	0,00	0,00	30,69
10131131/0	N	0,00	A-1	1 153,00	1,00	F	0,000		1 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10169861/01	N	0,00	A-1	1 546,62	1,00	F	0,000		1 546,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10185051/01	N	0,00	A-1	20 416,00	4,00	F	0,000		5 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10189021/01	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	0,000		2 519,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10244111/01	N	0,00	A-1	5 205,29	2,00	F	0,000		2 602,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10244111/01	N	0,00	A-1	5 394,00	1,00	F	0,000		5 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10244111/01	N	0,00	A-1	20 648,00	4,00	F	0,000		5 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302751	N	0,00	A-1	8 458,36	7,00	F	0,000		1 208,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10310771/01	N	0,00	A-1	5 958,40	4,00	F	0,000		1 489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10325411	N	0,00	A-1	8 120,03	6,00	F	0,000		1 353,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10366211/01	N	0,00	A-1	114 582,44	5,00	F	0,000		22 916,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103664	N	0,00	A-1	25 081,20	6,00	F	0,000		4 180,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10371241	N	0,00	A-1	9 473,36	7,00	F	0,000		1 353,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10385691	N	0,00	A-1	37 800,00	7,00	F	0,000		5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10392711/01	N	0,00	A-1	309 109,41	11,00	F	2,810		23 662,00	9 103,00	0,00	0,00	0,00	1 399,40
1215600	N	0,00	A-1	200 519,79	4,00	F	4,510		44 840,93	11 065,77	0,00	0,00	0,00	7 536,20
1220532	N	0,00	A-1	156 188,25	3,75	V	5,885	Euribor 3 mois	41 650,20	8 741,35	0,00	0,00	0,00	1 583,82
12906	N	0,00	A-1	751 436,33	20,75	V	3,000		23 708,95	28 304,66	0,00	0,00	0,00	2 468,07
12964	N	0,00	A-1	292 931,56	10,75	V	3,000		21 812,96	11 313,72	0,00	0,00	0,00	962,12
253641G	N	0,00	A-1	8 247 122,35	23,50	F	1,180		302 806,90	99 552,54	0,00	0,00	0,00	24 329,01
253666G	N	0,00	A-1	2 843 835,27	23,50	F	1,180		104 416,19	34 328,45	0,00	0,00	0,00	8 389,31
296164	N	0,00	A-1	44 820,53	17,00	F	2,590		2 073,24	1 194,52	0,00	0,00	0,00	222,49
4149425	N	0,00	A-1	370 436,83	17,00	V	2,340		17 548,36	8 925,60	0,00	0,00	0,00	2 070,75
457940	N	0,00	A-1	119 677,72	8,00	F	1,260		14 134,29	1 686,03	0,00	0,00	0,00	255,51

S2E- SYNDICAT DES EAUX DE L EST SEINE ET MARNAIS - SYNDICAT DE L'EAU DE L'EST SEINE ET MARNAIS - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	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			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)						
5062446	N	0,00	A-1	151 095,21	21,00	F	4,000	5 115,50	4 686,32	0,00	755,48			
5062446	N	0,00	A-1	36 369,56	3,50	F	4,950	9 291,88	2 089,52	0,00	270,04			
5098595	N	0,00	A-1	1 087 500,00	21,75	F	4,000	50 000,00	41 322,66	0,00	7 143,72			
52093/5144621	N	0,00	A-1	149 625,00	33,25	V	2,750	4 500,00	5 261,54	0,00	461,14			
5235762	N	0,00	A-1	1 106 250,00	14,75	V	2,750	75 000,00	39 763,91	0,00	3 409,45			
525927	N	0,00	A-1	38 091,09	4,25	F	1,180	8 962,64	515,58	0,00	107,38			
5368284	N	0,00	A-1	10 842 053,00	36,75	V	2,750	144 821,23	377 413,27	0,00	33 415,12			
5504951	N	0,00	A-1	124 906,54	15,00	F	1,700	7 257,29	2 246,79	0,00	1 981,85			
577227	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	0,000	1 306,66	0,00	0,00	0,00			
72105351678	N	0,00	A-1	61 428,64	3,00	F	3,980	18 906,98	2 917,50	0,00	81,49			
72108638061	N	0,00	A-1	14 843,68	4,00	F	4,340	3 333,19	788,88	0,00	601,27			
72117141258	N	0,00	A-1	50 812,54	14,00	F	4,730	2 522,31	2 522,74	0,00	2 002,86			
72169849250	N	0,00	A-1	13 003,51	1,00	F	3,980	12 498,50	829,98	0,00	80,50			
72173736451	N	0,00	A-1	21 875,00	6,25	F	4,000	3 500,00	962,50	0,00	111,81			
72175968465	N	0,00	A-1	9 557,53	1,25	F	3,730	7 333,19	528,25	0,00	25,75			
72180859667	N	0,00	A-1	11 666,49	1,75	F	3,550	6 666,68	562,08	0,00	103,54			
72194911061	N	0,00	A-1	320 393,51	7,75	F	4,390	33 992,99	15 003,05	0,00	3 516,32			
72213943720	N	0,00	A-1	46 225,08	4,25	F	1,910	10 343,18	1 006,66	0,00	179,04			
72218460774	N	0,00	A-1	50 194,65	4,50	F	3,700	10 069,00	2 091,12	0,00	237,31			
8525467/17515	N	0,00	A-1	96 250,00	5,50	F	4,540	17 500,00	4 866,31	0,00	922,50			
8670480	N	0,00	A-1	4 305,93	1,75	F	3,290	2 351,74	190,22	0,00	14,17			
8678539	N	0,00	A-1	909 988,63	17,00	F	3,830	37 329,48	35 750,40	0,00	7 357,76			
8955997	N	0,00	A-1	167 478,59	4,00	F	4,560	37 406,39	9 342,76	0,00	4 454,93			
8987315	N	0,00	A-1	208 604,92	8,00	F	5,030	20 687,19	11 147,25	0,00	1 923,69			
9019444	N	0,00	A-1	6 477,12	3,75	F	5,020	1 532,19	373,53	0,00	73,16			
9053536	N	0,00	A-1	20 279,32	4,00	F	4,760	4 507,30	1 179,84	0,00	391,48			
9633843	N	0,00	A-1	100 200,00	12,00	F	2,380	8 350,00	2 508,96	0,00	437,21			
96730385201	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	0,650	13 318,41	86,57	0,00	0,00			
96730845601	N	0,00	A-1	338,65	0,25	F	0,800	1 347,99	9,45	0,00	0,57			
96730849201	N	0,00	A-1	135,43	0,25	F	0,800	539,22	3,78	0,00	0,23			
9766678	N	0,00	A-1	52 441,57	7,75	F	1,230	6 766,68	697,05	0,00	28,67			
A7509B25	N	0,00	A-1	311 484,39	6,00	F	4,500	44 376,34	16 013,73	0,00	13 861,06			
A75100H1	N	0,00	A-1	7 509,22	2,00	F	3,620	3 559,04	400,67	0,00	268,81			
A75160	N	0,00	A-1	123 386,01	13,00	F	3,210	9 491,23	4 324,60	0,00	3 391,04			
CE 3326074	N	0,00	A-1	92 000,00	5,75	F	4,470	16 000,00	4 559,40	0,00	868,17			
MON202047EUR/0205024/001	N	0,00	A-1	34 496,26	9,00	F	5,170	2 953,92	1 936,17	0,00	1 634,84			
MON225175EUR/0232458/001	N	0,00	A-1	75 760,18	11,00	F	4,540	5 224,93	3 676,72	0,00	3 439,51			



S2E- SYNDICAT DES EAUX DE L EST SEINE ET MARNAIS - SYNDICAT DE L'EAU DE L'EST SEINE ET MARNAIS - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	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			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)						
MON24266EUR0253	N	0,00	A-1	67 863,03	13,00	F	4,270		3 848,32	0,00	0,00	2 897,75		
MON261624	N	0,00	A-1	54 585,57	5,00	F	5,350		9 311,65	0,00	0,00	2 920,33		
MON502249	N	0,00	A-1	43 151,55	4,00	F	1,340		10 787,88	0,00	0,00	537,41		
MON507576EUR/0508091/001	N	0,00	A-1	23 640,89	2,50	F	1,340		9 237,25	0,00	0,00	52,80		
MON514787	N	0,00	A-1	148 699,54	8,50	F	1,540		16 250,94	0,00	0,00	190,83		
MON516214	N	0,00	A-1	77 000,09	8,25	F	1,290		9 333,32	0,00	0,00	82,78		
MON524103	N	0,00	A-1	336 479,24	6,00	F	0,990		54 171,56	0,00	0,00	3 331,14		
PROVINS-AESN1035726	N	0,00	A-1	77 578,78	5,00	F	0,000		15 515,77	0,00	0,00	0,00		
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		
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>1 376 215,67</b>					<b>130 634,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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		1 376 215,67					130 634,81	0,00	0,00	0,00		
1036647-1	N	0,00	A-1	45 318,00	10,00	F	0,000		4 531,80	0,00	0,00	0,00		
1039271/01	N	0,00	A-1	182 338,48	6,00	F	0,000		30 389,74	0,00	0,00	0,00		
1087961	N	0,00	A-1	1 148 559,19	12,00	F	0,000		95 713,27	0,00	0,00	0,00		
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>263 810,62</b>					<b>45 914,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1681 Autres emprunts (total)		0,00		263 810,62					45 914,06	0,00	0,00	0,00		
1018505/01	N	0,00	A-1	11 144,08	3,00	F	0,000		3 714,69	0,00	0,00	0,00		
10210321	N	0,00	A-1	18 026,97	4,00	F	0,000		4 506,73	0,00	0,00	0,00		
10302831	N	0,00	A-1	5 363,17	6,00	F	0,000		893,87	0,00	0,00	0,00		
10341201/01	N	0,00	A-1	8 960,00	4,00	F	0,000		2 240,00	0,00	0,00	0,00		
10372061/01	N	0,00	A-1	11 438,00	5,00	F	0,000		2 287,60	0,00	0,00	0,00		
10378851/01	N	0,00	A-1	11 200,00	5,00	F	0,000		2 240,00	0,00	0,00	0,00		
10379811	N	0,00	A-1	11 960,00	5,00	F	0,000		2 392,00	0,00	0,00	0,00		
10387381/01	N	0,00	A-1	18 020,80	5,00	F	0,000		3 604,17	0,00	0,00	0,00		
10392961/01	N	0,00	A-1	97 234,80	6,00	F	0,000		16 205,80	0,00	0,00	0,00		
10392961/02	N	0,00	A-1	70 462,80	9,00	F	0,000		7 829,20	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		

**S2E- SYNDICAT DES EAUX DE L EST SEINE ET MARNAIS - SYNDICAT DE L'EAU DE L'EST SEINE ET MARNAIS - CA - 2023**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										ICNE de l'exercice	
	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			
						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)
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>33 759 576,40</b>					<b>1 710 043,01</b>	<b>846 206,28</b>	<b>0,00</b>	<b>157 189,07</b>

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

## IV – ANNEXES

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

IV  
A1.3

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

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

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir 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.

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de l'indice zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de l'indice hors zone euro	(6) Autres indices
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (turner)</b>	Nombre de produits	84	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	33 759 576,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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	0,00
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	0,00
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	0,00
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	0,00
<b>(F) Autres types de structures</b>	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 – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

## A1.6

## A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)			Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital		
<b>Total des dépenses au c/166</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Refinancement de dette (3)</b>																	
<b>Total des recettes au c/166</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Refinancement de dette (4)</b>																	

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

## IV – ANNEXES

IV

A1.7

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

## A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)				Nominal		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)				
				Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux (3)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial			Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié	Intérêts	Capital
<b>Total</b>																0,00	0,00	

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.  
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**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
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
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
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions, pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00
Clients douteux	0,00		230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>

(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 ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>A3.2</b>

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée (année)	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>2 719 023,00</b>	<b>2 710 720,39</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 717 623,00</b>	<b>1 710 043,01</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 557 278,00	1 533 494,14
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	130 636,00	130 634,81
1681	Autres emprunts	29 709,00	45 914,06
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>1 001 400,00</b>	<b>1 000 677,38</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	1 001 400,00	1 000 677,38
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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>2 710 720,39</b>	<b>8 168 103,74</b>	<b>0,00</b>	<b>10 878 824,13</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>15 903 461,77</b>	<b>III 3 228 046,39</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>15 903 461,77</b>	<b>3 228 046,39</b>
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	18 000,00	21 606,25
28033	Frais d'insertion	1 700,00	818,46
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	9 787,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	66 000,00	62 744,46
28128	Aménagement Autres terrains	1 500,00	3 034,00
28131	Bâtiments	65 000,00	58 194,58
28138	Aménagement Autres constructions	10 000,00	8 718,08
28151	Installations complexes spécialisées	57 000,00	55 584,06
28153	Installations à caractère spécifique	1 553 000,00	1 581 177,08
28154	Matériel industriel	10 000,00	8 501,06
28156	Matériel spécifique d'exploitation	208 000,00	221 679,46
28157	Aménagement matériel industriel	4 800,00	3 671,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	500,00	452,85
28173	Constructions (mise à disposition)	64 500,00	61 760,70
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 105 500,00	1 080 875,92
28181	Installations générales, agencements	1 300,00	3 680,58
28182	Matériel de transport	30 000,00	16 987,25
28183	Matériel de bureau et informatique	14 300,00	13 324,61
28184	Mobilier	3 000,00	2 120,81
28188	Autres	14 000,00	13 328,18
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	12 675 361,77	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>3 228 046,39</b>	<b>7 325 882,68</b>	<b>1 911 070,85</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>15 964 999,92</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>10 878 824,13</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>15 964 999,92</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3)</b>	<b>5 086 175,79</b>

(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.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A7</b>

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

N° opération : 01	Intitulé de l'opération : Dépenses (à subdiviser par opération)	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N	Date de la délibération : 01/01/2023
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations			
	<b>DEPENSES (a)</b>	26 300,00	0,00	0,00	0,00	26 300,00	
	4581 Opérations pour compte de tiers (2)	26 300,00	0,00	0,00	0,00	26 300,00	
	040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
	Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	26 300,00	0,00	0,00	0,00	26 300,00	
	<b>RECETTES (b)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	040 Financement par le service (contrepartie 6742)	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	
	Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Recettes nettes (b – d)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 1	Intitulé de l'opération : RECETTES DEFENSE INCENDIE	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N	Date de la délibération : 01/01/2023
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations			
	<b>DEPENSES (a)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
	Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>RECETTES (b)</b>	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
	4582 Financement par le tiers (4)	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
	Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	040 Financement par le service (contrepartie 6742)	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	

N° opération : 1	Intitulé de l'opération : RECETTES DEFENSE INCENDIE	Date de la délibération : 01/01/2023	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N
			Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	
	Cumul des réalisations avant l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur recettes (d) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Recettes nettes (b - d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>

N° opération : 21	Intitulé de l'opération : OPERATIONS 2021	Date de la délibération : 01/01/2023	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N
			Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	
	Cumul des réalisations avant l'exercice		16 710,23	0,00	0,00	16 710,23
	<b>DEPENSES (a)</b>		<b>16 710,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 710,23</b>
	4581 Opérations pour compte de tiers (2)		16 710,23	0,00	0,00	16 710,23
	040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)		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
	Annulations sur dépenses (c) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses nettes (a - c)</b>		<b>16 710,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 710,23</b>
	<b>RECETTES (b)</b>		<b>16 710,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 710,23</b>
	4582 Financement par le tiers (4)		16 710,23	0,00	0,00	16 710,23
	Financement par d'autres tiers (4)		0,00	0,00	0,00	0,00
	040 Financement par le service (contrepartie 6742)		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
	Annulations sur recettes (d) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Recettes nettes (b - d)</b>		<b>16 710,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 710,23</b>

N° opération : 23	Intitulé de l'opération : OPERATIONS 2023	Date de la délibération : 01/01/2023	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N
			Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	
	Cumul des réalisations avant l'exercice		40 000,00	21 312,00	0,00	21 312,00
	<b>DEPENSES (a)</b>		<b>40 000,00</b>	<b>21 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 312,00</b>
	4581 Opérations pour compte de tiers (2)		40 000,00	21 312,00	0,00	21 312,00
	040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)		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
	Annulations sur dépenses (c) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses nettes (a - c)</b>		<b>40 000,00</b>	<b>21 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 312,00</b>
	<b>RECETTES (b)</b>		<b>40 000,00</b>	<b>21 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 312,00</b>
	4582 Financement par le tiers (4)		40 000,00	21 312,00	0,00	21 312,00

N° opération : 23	Intitulé de l'opération : OPERATIONS 2023				Date de la délibération : 01/01/2023		
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Sur l'exercice		Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N	
			Réalisations	Restes à réaliser			
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</b>	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	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>21 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 688,00</b>	<b>21 312,00</b>	

(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.

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

**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				
30/07/2018	BELLOT TX REHAB CE	86,40	0,00	0
30/07/2018	BELLOT TX REHAB CE	8 100,00	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	27 403,25	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	6 000,00	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	16 913,00	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	17 300,14	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	7 731,60	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	17 885,00	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	36 185,23	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	18 675,00	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	270,00	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	29 469,64	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	13 463,50	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	27 652,00	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	45 024,90	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	62 681,00	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	5 285,00	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	5 858,44	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	125 393,71	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	20 646,41	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	9 519,44	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	28 718,42	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	21 091,55	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	1 040,00	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	1 040,00	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	910,00	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	127 784,44	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	205 866,45	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	248 676,77	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	21 819,50	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	108 926,57	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	28 900,00	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	51 463,26	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	94 778,50	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	146 920,00	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	8 775,00	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	13 850,00	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	6 950,00	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	318 198,90	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	160 718,55	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	3 855,00	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	116 439,40	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	5 000,00	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	1 607,67	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	296 312,06	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	412 271,38	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	645 342,94	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	517 162,85	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	430 398,39	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	163 258,72	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	2 570,00	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	14 235,00	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	3 830,59	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	6 916,37	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	46 870,90	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	462 242,04	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	237 759,96	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	36 523,95	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	948 380,88	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	295 599,98	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	94 036,88	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	2 570,00	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	1 109,40	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	9 588,90	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	421 253,95	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	7 360,00	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	7 795,00	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	1 245,09	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	987,84	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	4 955,00	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	235 423,93	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	161 623,42	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	20 892,16	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	617 463,46	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	10 075,00	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	4 980,00	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	5 965,00	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	10 202,28	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	18 059,21	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	168 542,67	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	60 065,28	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	19 923,00	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	43 517,58	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	5 000,00	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	6 128,96	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	1 590,18	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	7 780,00	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	70 035,16	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	50 880,68	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	221 316,85	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	3 570,00	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	82 698,86	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	89 503,68	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	1 250,00	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	26 653,72	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	8 075,00	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	12 560,00	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	14 950,00	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	200 058,12	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	8 075,00	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	2 319,30	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	1 498,50	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	134 849,91	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	136 509,00	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	3 670,00	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	181 304,28	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	1 242,60	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	4 770,54	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	116 623,34	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	2 080,80	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	29 533,43	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	1 351,93	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	8 732,96	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	51 021,08	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	5 000,00	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	24 650,00	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	-134 849,91	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	-136 509,00	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	-3 670,00	0,00	0
01/04/2019	MAILLAGE TRANSPREAUVINOIS	-181 304,28	0,00	0
28/04/2020	SCHEMA DIRECTEUR BASSE MONTOIS	4 652,00	0,00	0
28/04/2020	SCHEMA DIRECTEUR BASSE MONTOIS	5 410,00	0,00	0
28/04/2020	SCHEMA DIRECTEUR BASSE MONTOIS	8 720,00	0,00	0
28/04/2020	SCHEMA DIRECTEUR BASSE MONTOIS	6 200,00	0,00	0
28/04/2020	SCHEMA DIRECTEUR BASSE MONTOIS	9 124,00	0,00	0
28/04/2020	SCHEMA DIRECTEUR BASSE MONTOIS	9 300,00	0,00	0
28/04/2020	SCHEMA DIRECTEUR BASSE MONTOIS	12 100,00	0,00	0
28/04/2020	SCHEMA DIRECTEUR BASSE MONTOIS	17 660,00	0,00	0
28/04/2020	SCHEMA DIRECTEUR BASSE MONTOIS	3 116,00	0,00	0
28/04/2020	SCHEMA DIRECTEUR BASSE MONTOIS	3 488,00	0,00	0
30/07/2020	MOUROUX Château d'Eau HAMEAU DE VOISINS	21 800,00	0,00	0
30/07/2020	MOUROUX Château d'Eau HAMEAU DE VOISINS	-21 800,00	0,00	0
30/07/2020	MOUROUX Château d'Eau HAMEAU DE VOISINS	21 800,00	0,00	0
30/07/2020	MOUROUX Château d'Eau HAMEAU DE VOISINS	307,67	0,00	0
30/07/2020	MOUROUX Château d'Eau HAMEAU DE VOISINS	73 585,32	0,00	0



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
30/07/2020	MOUROUX Château d'Eau HAMEAU DE VOISINS	34 232,02	0,00	0
30/07/2020	MOUROUX Château d'Eau HAMEAU DE VOISINS	37 000,00	0,00	0
30/07/2020	MOUROUX Château d'Eau HAMEAU DE VOISINS	270 286,41	0,00	0
30/07/2020	MOUROUX Château d'Eau HAMEAU DE VOISINS	1 100,00	0,00	0
30/07/2020	MOUROUX Château d'Eau HAMEAU DE VOISINS	342 616,69	0,00	0
30/07/2020	MOUROUX Château d'Eau HAMEAU DE VOISINS	1 100,00	0,00	0
30/07/2020	MOUROUX Château d'Eau HAMEAU DE VOISINS	145 900,72	0,00	0
30/07/2020	MOUROUX Château d'Eau HAMEAU DE VOISINS	230 586,40	0,00	0
30/07/2020	MOUROUX Château d'Eau HAMEAU DE VOISINS	2 000,00	0,00	0
30/07/2020	MOUROUX Château d'Eau HAMEAU DE VOISINS	213 269,20	0,00	0
30/07/2020	MOUROUX Château d'Eau HAMEAU DE VOISINS	191 555,56	0,00	0
30/07/2020	MOUROUX Château d'Eau HAMEAU DE VOISINS	68 563,95	0,00	0
30/07/2020	MOUROUX Château d'Eau HAMEAU DE VOISINS	44 442,95	0,00	0
30/07/2020	MOUROUX Château d'Eau HAMEAU DE VOISINS	1 100,00	0,00	0
18/09/2020	BETON-BAZOCHES Rnvt AEP RN4	23 765,20	0,00	0
18/09/2020	BETON-BAZOCHES Rnvt AEP RN4	-23 765,20	0,00	0
18/09/2020	BETON-BAZOCHES Rnvt AEP RN4	84 866,78	0,00	0
18/09/2020	BETON-BAZOCHES Rnvt AEP RN4	23 765,20	0,00	0
18/09/2020	BETON-BAZOCHES Rnvt AEP RN4	127 903,46	0,00	0
18/09/2020	BETON-BAZOCHES Rnvt AEP RN4	6 200,00	0,00	0
18/09/2020	BETON-BAZOCHES Rnvt AEP RN4	111 093,76	0,00	0
18/09/2020	BETON-BAZOCHES Rnvt AEP RN4	138 649,81	0,00	0
18/09/2020	BETON-BAZOCHES Rnvt AEP RN4	13 900,00	0,00	0
18/09/2020	BETON-BAZOCHES Rnvt AEP RN4	965,00	0,00	0
18/09/2020	BETON-BAZOCHES Rnvt AEP RN4	108 019,56	0,00	0
18/09/2020	BETON-BAZOCHES Rnvt AEP RN4	24 342,55	0,00	0
24/11/2020	SAACY SUR MARNE Rnvt AEP Rougeville-Cou	2 114,10	0,00	60
24/11/2020	MOUROUX Rnvt AEP rue de Giremoutiers	27 924,61	0,00	0
01/04/2021	DUP DAGNY SECURISATION	9 180,00	5 582,69	10
01/05/2021	MAILLAGE PHASE 2 RESERVOIR COURTACON	6 000,00	0,00	0
01/05/2021	MAILLAGE PHASE 2 RESERVOIR COURTACON	2 501,20	0,00	0
01/05/2021	MAILLAGE PHASE 2 RESERVOIR COURTACON	18 964,49	0,00	0
01/05/2021	MAILLAGE PHASE 2 RESERVOIR COURTACON	77 848,38	0,00	0
01/05/2021	MAILLAGE PHASE 2 RESERVOIR COURTACON	127 654,19	0,00	0
01/05/2021	MAILLAGE PHASE 2 RESERVOIR COURTACON	17 033,99	0,00	0
01/05/2021	MAILLAGE PHASE 2 RESERVOIR COURTACON	57 612,50	0,00	0
01/05/2021	MAILLAGE PHASE 2 RESERVOIR COURTACON	1 170,00	0,00	0
01/05/2021	MAILLAGE PHASE 2 RESERVOIR COURTACON	12 255,66	0,00	0
01/05/2021	MAILLAGE PHASE 2 RESERVOIR COURTACON	101 297,74	0,00	0
01/05/2021	MAILLAGE PHASE 2 RESERVOIR COURTACON	4 387,00	0,00	0
01/05/2021	MAILLAGE PHASE 2 RESERVOIR COURTACON	2 092,24	0,00	0
01/05/2021	MAILLAGE PHASE 2 RESERVOIR COURTACON	1 150,00	0,00	0
14/05/2021	SAACY SUR MARNE REHABILITATION DU CE	4 315,50	0,00	50
14/05/2021	SAACY SUR MARNE REHABILITATION DU CE	444,26	0,00	50
14/05/2021	SAACY SUR MARNE REHABILITATION DU CE	16 810,25	0,00	50
01/06/2021	MAILLAGE PHASE 5 OUVRAGES LOT 2HERME E	4 500,00	0,00	0
01/06/2021	MAILLAGE PHASE 5 OUVRAGES LOT 2HERME E	650,00	0,00	0
01/06/2021	MAILLAGE PHASE 5 OUVRAGES LOT 2HERME E	15 996,40	0,00	0
01/06/2021	MAILLAGE PHASE 5 OUVRAGES LOT 2HERME E	11 353,15	0,00	0
01/06/2021	MAILLAGE PHASE 5 OUVRAGES LOT 2HERME E	4 263,56	0,00	0
01/06/2021	MAILLAGE PHASE 5 OUVRAGES LOT 2HERME E	4 838,25	0,00	0
01/06/2021	MAILLAGE PHASE 5 OUVRAGES LOT 2HERME E	45 248,93	0,00	0
01/06/2021	MAILLAGE PHASE 5 OUVRAGES LOT 2HERME E	3 400,00	0,00	0
01/06/2021	MAILLAGE PHASE 5 OUVRAGES LOT 2HERME E	1 425,34	0,00	0
01/06/2021	MAILLAGE PHASE 5 OUVRAGES LOT 2HERME E	1 131,45	0,00	0
01/06/2021	MAILLAGE PHASE 5 OUVRAGES LOT 2HERME E	7 348,81	0,00	0
01/08/2021	SDAEP DE LA BRIE ST JUST / VANVILLE / VX	1 160,00	0,00	0
01/12/2021	BEAUTHEIL-SAINTS Rnvt AEP Beauthel Bou	15 465,00	0,00	60
01/12/2021	BEAUTHEIL-SAINTS Rnvt AEP Beauthel Bou	11 560,00	0,00	60
01/12/2021	MONTDAUPHIN Rehabilitation CE	7 482,40	0,00	0
01/12/2021	MONTDAUPHIN Rehabilitation CE	1 870,60	0,00	0
01/12/2021	DOUE Rnvt AEP Bourg	261 927,33	0,00	0
01/12/2021	DOUE Rnvt AEP Bourg	221 973,08	0,00	0
01/12/2021	DOUE Rnvt AEP Bourg	352 948,65	0,00	0
01/12/2021	DOUE Rnvt AEP Bourg	160 952,26	0,00	0
01/12/2021	DOUE Rnvt AEP Bourg	171 454,52	0,00	0
01/12/2021	DOUE Rnvt AEP Bourg	89 403,00	0,00	0
01/12/2021	DOUE Rnvt AEP Bourg	141 234,55	0,00	0
01/12/2021	DOUE Rnvt AEP Bourg	6 762,20	0,00	0
01/12/2021	DOUE Rnvt AEP Bourg	13 920,00	0,00	0
01/12/2021	DOUE Rnvt AEP Bourg	56 912,56	0,00	0
01/12/2021	DOUE Rnvt AEP Bourg	2 865,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/12/2021	DOUE Rnvlt AEP Bourg	87 813,08	0,00	0
01/12/2021	DOUE Rnvlt AEP Bourg	49 718,32	0,00	0
31/12/2021	MOUROUX Rnvlt AEP Rue du Chateau	33 690,00	0,00	60
31/12/2021	SAINT AUGUSTIN Rnvlt AEP Rue du Mouline	36 639,93	0,00	0
31/12/2021	SAINT AUGUSTIN Rnvlt AEP Rue du Mouline	6 220,00	0,00	0
31/12/2021	SAINT AUGUSTIN Rnvlt AEP Rue du Mouline	68 182,92	0,00	0
31/12/2021	SAINT AUGUSTIN Rnvlt AEP Rue du Mouline	1 335,00	0,00	0
31/12/2021	SAINT AUGUSTIN Rnvlt AEP Rue du Mouline	49 487,85	0,00	0
31/12/2021	SAINT AUGUSTIN Rnvlt AEP Rue du Mouline	17 565,50	0,00	0
31/12/2021	SAINT AUGUSTIN Rnvlt AEP Rue du Mouline	1 840,00	0,00	0
01/05/2022	MONTENILS Rnvlt AEP RD 215	860,00	0,00	60
01/05/2022	MONTENILS Rnvlt AEP RD 215	23 431,20	0,00	60
01/05/2022	MONTENILS Rnvlt AEP RD 215	7 540,00	0,00	60
01/05/2022	MONTENILS Rnvlt AEP RD 215	9 451,54	0,00	60
01/05/2022	LES ORMES interco PAROY	39 644,85	0,00	0
01/05/2022	LES ORMES interco PAROY	310 928,63	0,00	0
01/05/2022	LES ORMES interco PAROY	329 375,37	0,00	0
01/05/2022	LES ORMES interco PAROY	28 840,00	0,00	0
01/05/2022	LES ORMES interco PAROY	2 560,00	0,00	0
01/05/2022	LES ORMES interco PAROY	137 157,56	0,00	0
01/05/2022	LES ORMES interco PAROY	31 565,84	0,00	0
01/05/2022	LES ORMES interco PAROY	29 034,56	0,00	0
01/05/2022	LES ORMES interco PAROY	75 814,20	0,00	0
01/05/2022	JUTIGNY Rnvlt AEP Rue de l'Eglise	965,00	0,00	60
01/05/2022	JUTIGNY Rnvlt AEP Rue de l'Eglise	295 825,58	0,00	60
01/05/2022	JUTIGNY Rnvlt AEP Rue de l'Eglise	55 960,85	0,00	60
01/05/2022	JUTIGNY Rnvlt AEP Rue de l'Eglise	67 422,94	0,00	60
01/05/2022	JUTIGNY Rnvlt AEP Rue de l'Eglise	19 232,85	0,00	60
01/05/2022	JUTIGNY Rnvlt AEP Rue de l'Eglise	23 420,11	0,00	60
01/05/2022	CHOISY EN BRIE Rnvlt AEP LA BOULOIS	39 033,29	0,00	60
01/05/2022	CHOISY EN BRIE Rnvlt AEP LA BOULOIS	49 349,72	0,00	60
01/05/2022	CHOISY EN BRIE Rnvlt AEP LA BOULOIS	17 568,63	0,00	60
01/06/2022	THENISY Rnvlt AEP Rue Grande	1 036,00	0,00	0
01/06/2022	THENISY Rnvlt AEP Rue Grande	28 806,12	0,00	0
01/07/2022	LONGUEVILLE Rehab reservoir Bourg	2 080,00	0,00	0
01/07/2022	LEUDON EN BRIE Rnvlt AEP RD75	184 116,36	0,00	60
01/07/2022	LEUDON EN BRIE Rnvlt AEP RD75	1 055,00	0,00	60
01/07/2022	LEUDON EN BRIE Rnvlt AEP RD75	69 505,46	0,00	60
01/07/2022	LEUDON EN BRIE Rnvlt AEP RD75	20 524,97	0,00	60
01/07/2022	LA CELLE / MORIN Rnvlt AEP Gde Rue RD 20	112 334,98	0,00	0
01/07/2022	LA CELLE / MORIN Rnvlt AEP Gde Rue RD 20	169 725,30	0,00	0
01/07/2022	LA CELLE / MORIN Rnvlt AEP Gde Rue RD 20	1 300,00	0,00	0
01/07/2022	LA CELLE / MORIN Rnvlt AEP Gde Rue RD 20	29 175,31	0,00	0
01/07/2022	LA CELLE / MORIN Rnvlt AEP Gde Rue RD 20	20 470,22	0,00	0
01/07/2022	LA CELLE / MORIN Rnvlt AEP Gde Rue RD 20	207 824,28	0,00	0
18/07/2022	MONTIGNY-LENCOUP Rnvlt AEP rue André Che	38 255,16	0,00	60
18/07/2022	MONTIGNY-LENCOUP Rnvlt AEP rue André Che	75 611,79	0,00	60
18/07/2022	MONTIGNY-LENCOUP Rnvlt AEP rue André Che	545,00	0,00	60
18/07/2022	MONTIGNY-LENCOUP Rnvlt AEP rue André Che	65 976,98	0,00	60
18/07/2022	MONTIGNY-LENCOUP Rnvlt AEP rue André Che	16 564,98	0,00	60
18/07/2022	MONTIGNY-LENCOUP Rnvlt AEP rue André Che	11 343,58	0,00	60
18/07/2022	MONTIGNY-LENCOUP Rnvlt AEP rue André Che	9 375,40	0,00	60
20/09/2022	DONNEMARIE Rehab CE Les Grottes	720,00	0,00	0
20/09/2022	DONNEMARIE Rehab CE Les Grottes	18 314,90	0,00	0
20/09/2022	NOYEN S/SEINE Réhabilitation du CE	2 625,00	0,00	0
20/09/2022	ALARME LOCAUX REBAIS	6 335,27	3 501,00	3
06/10/2022	REBAIS Rnvlt AEP Rue des tilleuls	14 247,99	0,00	0
06/10/2022	REBAIS Rnvlt AEP Rue des tilleuls	120 937,68	0,00	0
06/10/2022	REBAIS Rnvlt AEP Rue des tilleuls	108 793,01	0,00	0
06/10/2022	REBAIS Rnvlt AEP Rue des tilleuls	755,00	0,00	0
06/10/2022	REBAIS Rnvlt AEP Rue des tilleuls	107 173,19	0,00	0
06/10/2022	REBAIS Rnvlt AEP Rue des tilleuls	5 921,44	0,00	0
06/10/2022	REBAIS Rnvlt AEP Rue des tilleuls	16 047,52	0,00	0
06/10/2022	SOURDUN Rnvlt AEP Jules Ferry	2 480,00	0,00	60
06/10/2022	SOURDUN Rnvlt AEP Jules Ferry	813,00	0,00	60
06/10/2022	SOURDUN Rnvlt AEP Jules Ferry	192 834,34	0,00	60
06/10/2022	SOURDUN Rnvlt AEP Jules Ferry	207 363,46	0,00	60
06/10/2022	SOURDUN Rnvlt AEP Jules Ferry	107 918,12	0,00	60
06/10/2022	SOURDUN Rnvlt AEP Jules Ferry	8 900,00	0,00	60
06/10/2022	SOURDUN Rnvlt AEP Jules Ferry	24 190,20	0,00	60
06/10/2022	SOURDUN Rnvlt AEP Jules Ferry	1 145,00	0,00	60
06/10/2022	SOURDUN Rnvlt AEP Jules Ferry	92 556,80	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
06/10/2022	SOURDUN Rnvt AEP Jules Ferry	22 974,33	0,00	60
06/10/2022	SOURDUN Rnvt AEP Jules Ferry	24 125,41	0,00	60
06/10/2022	SOURDUN Rnvt AEP Jules Ferry	27 596,35	0,00	60
01/11/2022	MOUROUX Rnvt AEP Courrois à Coubertin	169,00	0,00	0
01/11/2022	MOUROUX Rnvt AEP Courrois à Coubertin	1 036,00	0,00	0
01/11/2022	MOUROUX Rnvt AEP Courrois à Coubertin	250,00	0,00	0
01/11/2022	MOUROUX Rnvt AEP Courrois à Coubertin	91 709,50	0,00	0
01/11/2022	MOUROUX Rnvt AEP Courrois à Coubertin	2 095,00	0,00	0
01/11/2022	MOUROUX Rnvt AEP Courrois à Coubertin	804,00	0,00	0
01/11/2022	MOUROUX Rnvt AEP Courrois à Coubertin	2 844,00	0,00	0
01/11/2022	MOUROUX Rnvt AEP Courrois à Coubertin	255 623,50	0,00	0
01/11/2022	MOUROUX Rnvt AEP Courrois à Coubertin	186 885,00	0,00	0
01/11/2022	MOUROUX Rnvt AEP Courrois à Coubertin	28 106,31	0,00	0
01/11/2022	MOUROUX Rnvt AEP Courrois à Coubertin	34 066,69	0,00	0
01/11/2022	JOUY LE CHATEL - RD15 AEP Claude GAUTIER	3 712,00	0,00	0
01/11/2022	JOUY LE CHATEL - RD15 AEP Claude GAUTIER	123 063,89	0,00	0
01/11/2022	JOUY LE CHATEL - RD15 AEP Claude GAUTIER	138 324,36	0,00	0
01/11/2022	JOUY LE CHATEL - RD15 AEP Claude GAUTIER	28 500,21	0,00	0
01/11/2022	JOUY LE CHATEL - RD15 AEP Claude GAUTIER	219 484,76	0,00	0
01/11/2022	JOUY LE CHATEL - RD15 AEP Claude GAUTIER	18 454,00	0,00	0
01/11/2022	JOUY LE CHATEL - RD15 AEP Claude GAUTIER	825,00	0,00	0
01/11/2022	JOUY LE CHATEL - RD15 AEP Claude GAUTIER	20 780,30	0,00	0
01/11/2022	VILLIERS S/SEINE A0536 CHAMPVALLON	15 056,21	0,00	0
15/11/2022	FAREMOUTIERS Rnvt AEP Rue du 27 Août	1 710,00	0,00	0
15/11/2022	FAREMOUTIERS Rnvt AEP Rue du 27 Août	29 944,31	0,00	0
15/11/2022	BEAUTEUIL-SAINTS reseaux Epieds	86,40	652,00	60
01/12/2022	PHASE 3 RESEAUX LOT 3 VARIANTE	22 186,56	0,00	0
01/12/2022	PHASE 3 RESEAUX LOT 3 VARIANTE	52 669,98	0,00	0
02/12/2022	SAINTE-SIMEON Rnvt AEP Mondollot et Peti	28 169,49	0,00	0
02/12/2022	BEZALLES Rehab CE Bourg	2 625,00	0,00	0
07/12/2022	COUTENCON Rehab CE Bourg	2 625,00	0,00	0
07/12/2022	COUTENCON Rehab CE Bourg	-2 625,00	0,00	0
07/12/2022	COUTENCON Rehab CE Bourg	2 625,00	0,00	0
12/12/2022	PC PORTABLE DIRECTION	1 089,20	1 166,00	3
12/12/2022	GURCY LE CHATEL Rehab CE Bourg	2 625,00	0,00	0
13/12/2022	BABY Rehab CE Bourg	3 721,07	0,00	0
13/12/2022	BABY Rehab CE Bourg	2 625,00	0,00	0
28/12/2022	LA CHAPELLE MOUTILS-REHAB. CE MONTGETS	58 199,24	0,00	50
28/12/2022	LA CHAPELLE MOUTILS-REHAB. CE MONTGETS	348,83	0,00	50
28/12/2022	LA CHAPELLE MOUTILS-REHAB. CE MONTGETS	57 113,01	0,00	50
28/12/2022	LA CHAPELLE MOUTILS-REHAB. CE MONTGETS	18 300,97	0,00	50
28/12/2022	LA CHAPELLE MOUTILS-REHAB. CE MONTGETS	18 886,63	0,00	50
28/12/2022	LA CHAPELLE MOUTILS-REHAB. CE MONTGETS	11 700,00	0,00	50
28/12/2022	LA CHAPELLE MOUTILS-REHAB. CE MONTGETS	1 362,00	0,00	50
28/12/2022	LA CHAPELLE MOUTILS-REHAB. CE MONTGETS	776,92	0,00	50
28/12/2022	LA CHAPELLE MOUTILS-REHAB. CE MONTGETS	11 256,31	0,00	50
28/12/2022	LA CHAPELLE MOUTILS-REHAB. CE MONTGETS	2 324,14	0,00	50
28/12/2022	LA CHAPELLE MOUTILS-REHAB. CE MONTGETS	2 990,00	0,00	50
28/12/2022	LA CHAPELLE MOUTILS-REHAB. CE MONTGETS	86,40	0,00	50
28/12/2022	LA CHAPELLE MOUTILS-REHAB. CE MONTGETS	15 561,86	0,00	50
28/12/2022	LA CHAPELLE MOUTILS-REHAB. CE MONTGETS	7 541,48	0,00	50
28/12/2022	COURCHAMP CHAMPDENEST-LES MARETS Rnvt A	64 574,74	0,00	0
28/12/2022	COURCHAMP CHAMPDENEST-LES MARETS Rnvt A	29 414,37	0,00	0
28/12/2022	COURCHAMP CHAMPDENEST-LES MARETS Rnvt A	8 759,46	0,00	0
28/12/2022	COURCHAMP CHAMPDENEST-LES MARETS Rnvt A	11 911,56	0,00	0
31/12/2022	CHATENAY SUR SEINE Rehab CE Chantemerle	7 496,25	0,00	0
31/12/2022	CHATENAY SUR SEINE Rehab CE Chantemerle	2 625,00	0,00	0
31/12/2022	CHATENAY SUR SEINE Rehab CE Chantemerle	7 496,25	0,00	0
31/12/2022	REBAIS Rehabilitation CE	12 144,00	0,00	0
31/12/2022	REBAIS Rehabilitation CE	3 750,00	0,00	0
31/12/2022	HERME Rehab Bache Station de traitement	12 464,00	0,00	0
31/12/2022	POIGNY HENNEPONT Rehab CE	6 084,50	0,00	0
31/12/2022	POIGNY HENNEPONT Rehab CE	6 084,50	0,00	0
31/12/2022	POIGNY HENNEPONT Rehab CE	2 625,00	0,00	0
01/03/2023	GRISY S/SEINE extension ouinotte	15 595,63	0,00	60
01/03/2023	DOUE Raccordement 14 Les Maison Brules	18 616,30	0,00	10
08/03/2023	MORTERY raccordement électrique	1 109,40	0,00	10
13/03/2023	ST BRICE Brchmt rue du Sycomore	4 409,67	0,00	60
13/03/2023	VERDELLOT branchement rue petit morin	48 342,44	0,00	60
13/03/2023	ST CYR S/MORIN Rue des Corbois	1 833,00	0,00	60
13/03/2023	MONTCEAUX Rue des Chataigniers	69 949,38	0,00	60
13/03/2023	MONTCEAUX Rue des Chataigniers	20 902,76	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
13/03/2023	MONTCEAUX Rue des Chataigniers	-2 200,00	0,00	60
13/03/2023	COMPTEURS 2023	3 401,50	0,00	15
13/03/2023	COMPTEURS 2023	4 162,50	0,00	15
13/03/2023	COMPTEURS 2023	92 762,50	0,00	15
13/03/2023	COMPTEURS 2023	31 777,50	0,00	15
13/03/2023	COMPTEURS 2023	92 762,50	0,00	15
13/03/2023	COMPTEURS 2023	9 625,00	0,00	15
13/03/2023	COMPTEURS 2023	79 826,23	0,00	15
13/03/2023	COMPTEURS 2023	10 007,32	0,00	15
13/03/2023	COMPTEURS 2023	18 792,04	0,00	15
13/03/2023	COMPTEURS 2023	16 202,75	0,00	15
13/03/2023	COMPTEURS 2023	20 837,42	0,00	15
13/03/2023	COMPTEURS 2023	16 611,30	0,00	15
13/03/2023	COMPTEURS 2023	10 408,89	0,00	15
13/03/2023	COMPTEURS 2023	10 392,60	0,00	15
13/03/2023	COMPTEURS 2023	6 700,84	0,00	15
13/03/2023	COMPTEURS 2023	12 245,91	0,00	15
13/03/2023	COMPTEURS 2023	9 418,22	0,00	15
13/03/2023	COMPTEURS 2023	19 086,45	0,00	15
13/03/2023	COMPTEURS 2023	31 362,42	0,00	15
05/04/2023	VULAINES Rnvt AEP rue de l'église	37 476,50	0,00	60
05/04/2023	ST OUEN S/MORIN Rnvt AEP rue diverses	940,00	0,00	60
05/04/2023	ST OUEN S/MORIN Rnvt AEP rue diverses	55 573,97	0,00	60
05/04/2023	ST OUEN S/MORIN Rnvt AEP rue diverses	36 044,61	0,00	60
05/04/2023	ST OUEN S/MORIN Rnvt AEP rue diverses	33 091,97	0,00	60
05/04/2023	ST OUEN S/MORIN Rnvt AEP rue diverses	33 369,47	0,00	60
05/04/2023	ST OUEN S/MORIN Rnvt AEP rue diverses	17 353,22	0,00	60
05/04/2023	ST OUEN S/MORIN Rnvt AEP rue diverses	29 233,35	0,00	60
05/04/2023	ST OUEN S/MORIN Rnvt AEP rue diverses	12 923,01	0,00	60
05/04/2023	ST OUEN S/MORIN Rnvt AEP rue diverses	14 616,01	0,00	60
05/04/2023	ST OUEN S/MORIN Rnvt AEP rue diverses	13 896,27	0,00	60
05/04/2023	ST OUEN S/MORIN Rnvt AEP rue diverses	16 431,63	0,00	60
05/04/2023	SANCY LES PROVINS Rehab CE	1 600,00	0,00	0
05/04/2023	VILLENEUVE S/BELLOT Rehab Réservoir Chat	1 480,00	0,00	0
05/04/2023	VILLENEUVE S/BELLOT Rehab Réservoir Chat	2 945,00	0,00	0
05/04/2023	LA TOMBE Route de Gravon extension	27 692,62	0,00	60
05/04/2023	HERME-HENNEPONT NETTOYAGE FEEDER 400	7 830,60	0,00	0
19/04/2023	BORNE DE RECHARGE VEHICULE ELECTRIQUE	5 903,42	0,00	5
19/04/2023	HERME interco secours NOYEN S/SEINE	16 307,40	0,00	0
01/05/2023	REBAIS Extension Cour du Pot d'Etain	12 752,00	0,00	60
12/05/2023	LES MARETS Rnvt AEP	9 786,00	0,00	0
12/05/2023	DOUE rehab reservoir	2 484,00	0,00	0
12/05/2023	DOUE rehab reservoir	30 292,00	0,00	0
12/05/2023	JOUY SUR MORIN Rehab CE Les Chameaux	2 964,00	0,00	0
12/05/2023	BEAUTHEIL-SAINTS Rehab Réservoir EPIEDS	2 324,00	0,00	0
12/05/2023	BEAUTHEIL-SAINTS Rehab Réservoir EPIEDS	2 945,00	0,00	0
12/05/2023	BEAUTHEIL-SAINTS Rehab Réservoir EPIEDS	2 945,00	0,00	0
12/05/2023	MELZ SUR SEINE Raccordement Rue Montagne	18 557,37	0,00	0
07/06/2023	HERME VARIATEUR	14 292,73	0,00	8
12/06/2023	MAISON ROUGE Rue Pérée	76 103,48	0,00	0
12/06/2023	MAISON ROUGE Rue Pérée	8 355,55	0,00	0
12/06/2023	SOISY-BOUY EQUIPEMENT DE 4 POINTS D'INJE	38 280,02	0,00	0
12/06/2023	SOISY-BOUY EQUIPEMENT DE 4 POINTS D'INJE	11 923,39	0,00	0
12/06/2023	HERME HENNEPONT EQUIPEMENT DE 4 POINTS D	32 473,55	0,00	0
12/06/2023	HERME HENNEPONT EQUIPEMENT DE 4 POINTS D	42 071,75	0,00	0
26/06/2023	CITROEN C5 AIRCROSS HYBRIDE GN-387-AC	42 787,00	0,00	6
01/08/2023	BAZOCHE LES BRAY Rnvt AEP Place de l'é	1 719,00	0,00	0
01/08/2023	BAZOCHE LES BRAY Rnvt AEP Place de l'é	746,03	0,00	0
01/08/2023	BAZOCHE LES BRAY Rnvt AEP Place de l'é	198 325,33	0,00	0
01/08/2023	BAZOCHE LES BRAY Rnvt AEP Place de l'é	13 914,13	0,00	0
01/08/2023	MONTIGNY LENCOUP Rehab CE	1 560,00	0,00	0
01/08/2023	MONTIGNY LENCOUP Rehab CE	2 625,00	0,00	0
01/08/2023	POMMEUSE GURCY REHAB RESERVOIR	2 084,00	0,00	0
01/08/2023	POMMEUSE GURCY REHAB RESERVOIR	2 625,00	0,00	0
01/08/2023	POMMEUSE GURCY REHAB RESERVOIR	2 484,00	0,00	0
01/08/2023	POMMEUSE GURCY REHAB RESERVOIR	2 945,00	0,00	0
04/08/2023	PROVINS Sondage pour secours CH Provins	6 048,51	0,00	0
04/08/2023	PROVINS Sondage pour secours CH Provins	648,27	0,00	0
01/09/2023	AMILLIS Rehab Forages	3 950,00	0,00	0
01/09/2023	AMILLIS Rehab Forages	2 325,00	0,00	0
01/09/2023	AMILLIS Rehab Forages	90,00	0,00	0
01/09/2023	AMILLIS Rehab Forages	3 125,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
14/09/2023	ST CYR Réhabilitation CE MONTAPEINE	2 023,70	0,00	0
14/09/2023	ST CYR Réhabilitation CE MONTAPEINE	720,00	0,00	0
01/10/2023	BAZOUCHES Les BRAY Rnvt AEP Chemin voie 1	41 520,01	0,00	60
01/10/2023	COURCHAMPS RUE DE LA MAIRIE RD12	33 549,26	0,00	0
01/10/2023	COURCHAMPS RUE DE LA MAIRIE RD12	57 927,15	0,00	0
01/10/2023	MEIGNEUX Brchmt rue de l'Auxence	9 229,04	0,00	60
13/10/2023	REBAIS Extension rue de Chanterelle	4 637,00	0,00	60
31/10/2023	EVERLY 4 BRCHMT CROIX MARGUERITE	6 800,00	0,00	60
31/10/2023	CHALMAISON 7 BRCHMT LOUIS THOMAS	11 900,00	0,00	60
31/10/2023	THENISY Rehab CE	1 640,00	0,00	0
01/11/2023	MONS EN MONTOIS - Rue du Calvaire	10 383,03	0,00	60
01/11/2023	MODULES RADIO WMBUS	31 777,50	0,00	5
01/12/2023	CHATENAY S/SEINE TELEGESTION VEG ET AEG	13 273,45	0,00	8
01/12/2023	FAREMOUTIERS Rnvt AEP rue des Ormes	22 133,00	0,00	0
01/12/2023	HERME HENNEPONT EQUIPEMENT DE 4 POINTS D	39 525,52	0,00	0
01/12/2023	GOUAIX BRCHMT RUE ST VINCENT	45 008,27	0,00	0
01/12/2023	HERME HENNEPONT EQUIPEMENT DE 4 POINTS D	38 696,99	0,00	0
01/12/2023	CHATENAY S/SEINE Rehab station	3 498,22	0,00	10
01/12/2023	MODEM ROUTEUR DE SECOURS 5G	1 173,28	0,00	3
01/12/2023	LA FERTE GAUCHER Rehab Réservoir Henri D	2 945,00	0,00	0
01/12/2023	LA FERTE GAUCHER Rehab Réservoir Montbli	2 945,00	0,00	0
01/12/2023	LA FERTE GAUCHER Rehab Réservoir ZI	2 945,00	0,00	0
08/12/2023	MIGRATION SIG MODELE DE DONNEES	7 820,00	0,00	2
08/12/2023	PROVINS Sécurisation ZA	19 658,00	0,00	0
08/12/2023	PROVINS Sécurisation ZA	7 810,85	0,00	0
11/12/2023	LES ORMES BRCHMT 1 ROUTE DE BRAY	1 700,00	0,00	60
11/12/2023	LES ORMES BRCHMT 2 ROUTE EVERLY	3 800,00	0,00	60
11/12/2023	VILLENAUXE LA PETITE renouv AEP RD411	9 215,72	0,00	0
11/12/2023	PROVINS Rehab réservoir fontaine riante	1 560,00	0,00	0
13/12/2023	MEIGNEUX Rue de la grimpette	26 196,29	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>22 168 689,84</b>	<b>10 901,69</b>	

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

**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							
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00					0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	15 558,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES</b>	<b>A9.1</b>

**A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00	0,00	



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES</b>	<b>A9.2</b>

**A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

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							
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00					0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE</b>	<b>B1.1</b>

**B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE**

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT</b>	<b>B1.2</b>

**B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT**

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	2 556 249,29
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A+ B + C - D</b>	<b>2 556 249,29</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>12 139 413,75</b>

<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I / II</b>	<b>21,06</b>
---	---------------	--------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

## IV – ANNEXES

## IV

## AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

## C1.1

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		4,00	0,00	4,00	1,00	3,00	4,00
ASSISTANTE COMPTABLE		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
COMPTABLE	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
DIRECTEUR ADMINISTRATIF	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
RH	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00
DIRECTEUR TECHNIQUE	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
RESP TRAVAUX	B	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
SIGISTE	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		10,00	0,00	10,00	1,00	9,00	10,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>		<b>C1.1</b>

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Index (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				0,00		
AGRONOME	A			0,00	A	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				0,00		
<b>TOTAL GENERAL</b>				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR, ADM : Administratif.  
TECH : Technique,  
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain),  
S : Social,  
MS : Médico-social,  
MT : Médico-technique,  
SP : Sportif,  
CULT : Culturel  
ANIM : Animation,  
PM : Police,  
OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Moitié du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :  
3-a : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité,  
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité,  
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité,...),  
3-2 : vacance temporaire d'un emploi,  
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes,  
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient,  
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil,  
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %,  
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public,  
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel,  
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C,  
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels  
110 : article 110 collaborateurs directs sur emplois de cabinets,  
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus,  
A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés » ).  
(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

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

**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
<b>TOTAL GENERAL</b>		0	0,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)</b>	<b>C4</b>

**C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES****1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)**

BUDGET SNE2023 SYNDICAT DE L'EAU DE L'EST SEINE ET MARNAIS / Numéro SIRET : 20008702100016				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	20 048 273,10	6 445 376,17	0,00	6 445 376,17
RECETTES	20 048 273,10	13 140 091,13	0,00	13 140 091,13
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	43 617 060,49	25 069 550,62	8 168 103,74	33 237 654,36
RECETTES	43 617 060,49	21 780 789,05	7 325 882,68	29 106 671,73

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**3 – PRESENTATION AGREGÉE**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	20 048 273,10	6 445 376,17	0,00	6 445 376,17
RECETTES	20 048 273,10	13 140 091,13	0,00	13 140 091,13
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	43 617 060,49	25 069 550,62	8 168 103,74	33 237 654,36
RECETTES	43 617 060,49	21 780 789,05	7 325 882,68	29 106 671,73
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	63 665 333,59	31 514 926,79	8 168 103,74	39 683 030,53
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	63 665 333,59	34 920 880,18	7 325 882,68	42 246 762,86

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

## IV – ANNEXES

### ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 132  
 Nombre de membres présents : 92  
 Nombre de suffrages exprimés : 92  
 VOTES :  
 Pour : 92  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 18/06/2024

Présenté par (1), Mme Claire CRAPANZI présidente


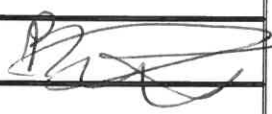


A le (1),

Naisen Rouge le 24/06/2024

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Comité syndical,  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

AGGOUN Omar	
AGNUS Didier	
AMABLE Christelle	
ANGLIO Laura	
ARTHUR Olivier	
BAALI CHERIF Cherifa	
BACHELET Stéphane	
BALDUCCI Alain	
BALLAGUET Jean-Pierre	
BANNE Pascal	
BARTHE Christiane	
BEAUJEAN Serge	
BELLACHE Chantal	
BENECH Jérôme	
BENOIST Alain	
BERTHEAU Florence	
BERTHEREAU Philippe	
BERTHOMIER Gérard	
BIGOT Jean-Yves	
BLANC Chrystelle	
BLANCHARD Flavien	



## IV – ANNEXES



### ARRETE ET SIGNATURES

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),

AGGOUN Omar	
AGNUS Didier	
AMABLE Christelle	
ANGLIO Laura	
ARTHUR Olivier	
BAALI CHERIF Cherifa	
BACHELET Stéphane	
BALDUCCI Alain	
BALLAGUET Jean-Pierre	
BANNE Pascal	
BARTHE Christiane	
BEAUJEAN Serge	
BELLACHE Chantal	
BENECH Jérôme	
BENOIST Alain	
BERTHEAU Florence	
BERTHEREAU Philippe	
BERTHOMIER Gérard	
BIGOT Jean-Yves	
BLANC Chrystelle	
BLANCHARD Flavien	

**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

BOIZIEAU Marie-Céleste	
BONICI Claude	
BONTOUR Alain	
BONTOUR Thierry	
BOUCHASSON Dominique	
BOULET Christine	
BOULLOT Alain	
BOURDON Louis	
BOUTIN BESSIERE Maryvonne	
BOUTONNET Estelle	
BOUVRAIN Xavier	
BROCHOT Sandrine	
BRODARD Yves	
BUOT Julie	
BUTET Gérard	
CAFFIAUX Thomas	
CALUCH Laurent	
CANAPI Marie-Pierre	
CAPMARTY André	
CAPOEN Pascal	
CARELLA Cyril	
CARLIER Dominique	
CARRASCO Alain	
CARVALHO Sandra	
CASSAGNE Philippe	
CASTAING Denis	
CAUMARTIN Pierre	
CHAGNEAU Francis	
CHAMPEL Jean	

**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

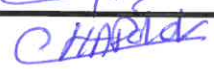

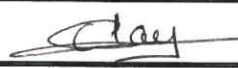

Publié le

iv





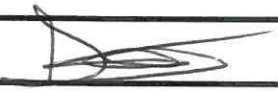

ID : 077-200087021-20240627-2024\_DCS\_029-BF

BOIZIEAU Marie-Céleste	
BONICI Claude	
BONTOUR Alain	
BONTOUR Thierry	
BOUCHASSON Dominique	
BOULET Christine	
BOULLOT Alain	
BOURDON Louis	
BOUTIN BESSIERE Maryvonne	
BOUTONNET Estelle	
BOUVRAIN Xavier	
BROCHOT Sandrine	
BRODARD Yves	
BUOT Julie	
BUTET Gérard	
CAFFIAUX Thomas	
CALUCH Laurent	
CANAPI Marie-Pierre	
CAPMARTY André	
CAPOEN Pascal	
CARELLA Cyril	
CARLIER Dominique	
CARRASCO Alain	
CARVALHO Sandra	
CASSAGNE Philippe	
CASTAING Denis	
CAUMARTIN Pierre	
CHAINEAU Francis	
CHAMPEL Jean	

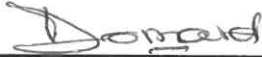

**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

CHAMPENOIS Christian	
CHAPLOT Jean-Luc	
CHAPOTOT Thomas	
CHARLE Daniel	
CHARPENTIER Cécile	
CHARPIGNON Alain	
CHAUMONT Jacques	
CHERON Emmanuel	
CIOTTI Martine	
CLAY Déborah	
CLOOTENS Hervé	
COGYL Gérard	
COIBION Frédéric	
COLLIGNON Daniele	
CRAPART Claire	
DAL PAN Gilbert	
DANE James	
DAVY Jérôme	
DE BISSCHOP Bertrand	
DE CLERCK Christophe	
DE MEULENAERE Alexandre	
DE ROUX Julie	
DE VESTELE Philippe	
DELETTRE Isabelle	
DELPUECH Laurent	
DEMAISON Laurent	
DENORMANDIE Roger	
DESESSARD Martine	
DESSOLES Mélyna	



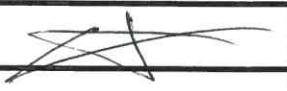

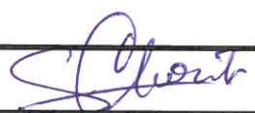
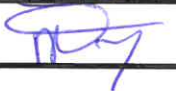

**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

CHAMPENOIS Christian	
CHAPLOT Jean-Luc	
CHAPOTOT Thomas	
CHARLE Daniel	
CHARPENTIER Cécile	
CHARPIGNON Alain	
CHAUMONT Jacques	
CHERON Emmanuel	
CIOTTI Martine	
CLAY Déborah	
CLOOTENS Hervé	
COGYL Gérard	
COIBION Frédéric	
COLLIGNON Daniele	
CRAPART Claire	
DAL PAN Gilbert	
DANE James	
DAVY Jérôme	
DE BISSCHOP Bertrand	
DE CLERCK Christophe	
DE MEULENAERE Alexandre	
DE ROUX Julie	
DE VESTELE Philippe	
DELETTRE Isabelle	
DELPUECH Laurent	
DEMAISON Laurent	
DENORMANDIE Roger	
DESESSARD Martine	
DESSOLES Mélyna	

**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

DHOOSCHE Sylvette	
DOMARD Muriel	
DORMION Jean-Claude	
DOS SANTOS Jacques	
DUBECQ Dominique	
DUCOUP Thierry	
ESCULIER Dorys	
EUGENE Jean-Baptiste	
FABRE Dominique	
FABRY Marc	
FADIN Joël	
FARIVAR Parastou	
FASSELER Philippe	
FASSIER Delphine	
FLAMEY Francis	
FLON Justine	
FLON Martine	
FORET Sylvie	
FORGET Michel	
FRANCO Evelyne	
FRISSON Thierry	
GALAND Yvette	
GALLOIS Catherine	
GARNIER Olivier	
GAUCHER Olivier	
GAUFILLIER Dominique	
GAY Colette	
GELSUMINI Patrick	
GERMANN Françoise	

**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**



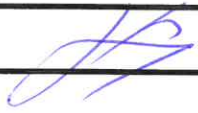
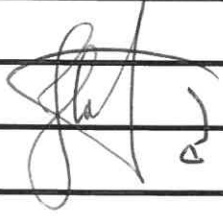
DHOOSCHE Sylvette	
DOMARD Muriel	
DORMION Jean-Claude	
DOS SANTOS Jacques	
DUBECQ Dominique	
DUCOUP Thierry	
ESCULIER Dorys	
EUGENE Jean-Baptiste	
FABRE Dominique	
FABRY Marc	
FADIN Joël	
FARIVAR Parastou	
FASSELER Philippe	
FASSIER Delphine	
FLAMEY Francis	
FLON Justine	
FLON Martine	
FORET Sylvie	
FORGET Michel	
FRANCO Evelyne	
FRISSON Thierry	
GALAND Yvette	
GALLOIS Catherine	
GARNIER Olivier	
GAUCHER Olivier	
GAUFILLIER Dominique	
GAY Colette	
GELSUMINI Patrick	
GERMANN Françoise	

**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

Publié le


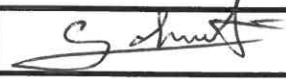





iv

ID : 077-200087021-20240627-2024\_DCS\_029-BF


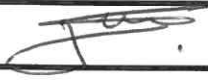
GILBIN Catherine	
GIMENO Isabelle	
GIRAUDOT Francis	
GOBARD Eric	
GOBINOT José	
GODRON Guy	
GRAIN Thierry	
GRENET-LAFFONT Denis	
GRYMONPREZ Jean	
GUELARD Olivier	
GUERINOT Laurence	
GUERTAULT Jacky	
GUIGNIER Marie-France	
GUILLETTE Christine	
GUILVERT Pascal	
GUIZOUARN François	
HANNETON Alain	
HERMANS Emric	
HIERNARD Thierry	
HORVATH Pascal	
HOTIN-LETANG Julie	
HOUDAYER Sébastien	
HOUE Nicolas	
HUBERT André	
HUBERT Joël	
JACQUEMINET Joël	
JAMBUT Gérard	
JIBRIL Abdelhafid	
JORAND Michel	














**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

GILBIN Catherine	
GIMENO Isabelle	
GIRAUDOT Francis	
GOBARD Eric	
GOBINOT José	
GODRON Guy	
GRAIN Thierry	
GRENET-LAFFONT Denis	
GRYMONPREZ Jean	
GUELARD Olivier	
GUERINOT Laurence	
GUERTAULT Jacky	
GUIGNIER Marie-France	
GUILLETTE Christine	
GUILVERT Pascal	
GUIZOUARN François	
HANNETON Alain	
HERMANS Emeric	
HIERNARD Thierry	
HORVATH Pascal	
HOTIN-LETANG Julie	
HOUDAYER Sébastien	
HOUE Nicolas	
HUBERT André	
HUBERT Joël	
JACQUEMINET Joël	
JAMBUT Gérard	
JIBRIL Abdelhafid	
JORAND Michel	


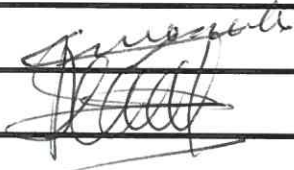


**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

JOSEPH Cécile	
JOUNIAUX Olivier	
KAPLUN BELLINI Franck	
KLEINRICHERT Patrice	
LABATUT Jean-Luc	
LABONNE Bernard	
LAGAN Thomas	
LAMOTTE Xavier	
LANGLET Bernard	
LATTANZIO Giuseppe	
LAVENKA Olivier	
LAWSON Latevi	
LEBAT Patrick	
LEBLANC Pierrette	
LECOQ Claude	
LECORRE Raymond	
LEFEBVRE Alain	
LEFEVRE Christophe	
LEGENDRE Isabelle	
LEGRAND Martine	
LEGRAND Michel	
LEGROS Lionel	
LEMAIRE Alain	
LEMAIRE Ingrid	
LEMORE Christine	
LEMOT Eric	
LEQUESNE Virginie	
LETERRIER Carine	
LUCE Laure	

**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

JOSEPH Cécile	
JOUNIAUX Olivier	
KAPLUN BELLINI Franck	
KLEINRICHERT Patrice	
LABATUT Jean-Luc	
LABONNE Bernard	
LAGAN Thomas	
LAMOTTE Xavier	
LANGLET Bernard	
LATTANZIO Giuseppe	
LAVENKA Olivier	
LAWSON Latevi	
LEBAT Patrick	
LEBLANC Pierrette	
LECOQ Claude	
LECORRE Raymond	
LEFEBVRE Alain	
LEFEVRE Christophe	
LEGENDRE Isabelle	
LEGRAND Martine	
LEGRAND Michel	
LEGROS Lionel	
LEMAIRE Alain	
LEMAIRE Ingrid	
LEMORE Christine	
LEMOT Eric	
LEQUESNE Virginie	
LETERRIER Carine	
LUCE Laure	

**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**


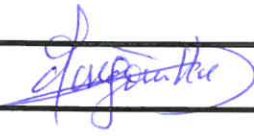


LUQUOT Cécile	
LUQUOT Gil	
MAINFROY Marie-Christine	
MARCHAND François	
MARGOUILLA Jean Pierre	
MARICHAL Michel	
MAROT Aymeric	
MARTIN Josiane	
MARTIN José	
MARTINEZ Jean-Pierre	
MAURY Yannick	
MAZZUCHELLI Oivier	
MEDJANI Nadia	
MENARD Sophie	
MICHEL Nathalie	
MICHELOT Bernard	
MICHOT Jean	
MILLET Jérôme	
MOIGNOUX Gabriel	
MOINIER Lionel	
MONBEIG Pierre-Dominique	
MORIN François	
NAVARRETE Antonio	
NEYRINCK Alexandre	
NOUZE Jean-Francois	
OUVRE Michel	
PACHOT Joël	
PAIX Josiane	
PANNIER Michèle	

**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**


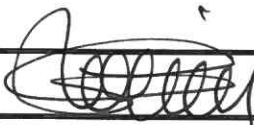
Publié le

iv







ID : 077-200087021-20240627-2024\_DCS\_029-BF

LUQUOT Cécile	
LUQUOT Gil	
MAINFROY Marie-Christine	
MARCHAND François	
MARGOUILLA Jean Pierre	
MARICHAL Michel	
MAROT Aymeric	
MARTIN Josiane	
MARTIN José	
MARTINEZ Jean-Pierre	
MAURY Yannick	
MAZZUCHELLI Oivier	
MEDJANI Nadia	
MENARD Sophie	
MICHEL Nathalie	
MICHELOT Bernard	
MICHOT Jean	
MILLET Jérôme	
MOIGNOUX Gabriel	
MOINIER Lionel	
MONBEIG Pierre-Dominique	
MORIN François	
NAVARRETE Antonio	
NEYRINCK Alexandre	
NOUZE Jean-Francois	
OUVRE Michel	
PACHOT Joël	
PAIX Josiane	
PANNIER Michèle	


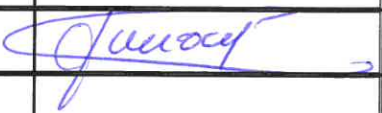
**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

PARQUET VERONIQUE	
PATIN Jean-Raymond	
PATOUX Hervé	
PATRON Hervé	
PATUREAU Pascal	
PEIGNOT Pierre	
PELLICIARI Bruno	
PERNEL Fabien	
PERNET Roger	
PEROTIN Michaël	
PERRIN Carole	
PERRIN Catherine	
PERRIN Olivier	
PERRINO Fabien	
PETIT Dominique	
PETROFFE Frédérique	
PHILIPPE Jean-Marie	
PICCOLO Francis	
PIERRU Hugo	
PITA Tony	
PODOROJNIY Anastasia	
PORFAL Marc	
POUEY-MOUNOU Pierre	
POULAIN Michel	
PRADOUX Delphine	
PROFIT Corinne	
PRON Philippe	
QUERE Catherine	
RAY Daniel	

**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**


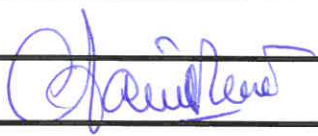
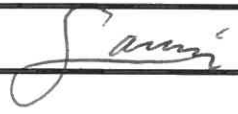





PARQUET VERONIQUE	
PATIN Jean-Raymond	
PATOUX Hervé	
PATRON Hervé	
PATUREAU Pascal	
PEIGNOT Pierre	
PELLICIARI Bruno	
PERNEL Fabien	
PERNET Roger	
PEROTIN Michaël	
PERRIN Carole	
PERRIN Catherine	
PERRIN Olivier	
PERRINO Fabien	
PETIT Dominique	
PETROFFE Frédérique	
PHILIPPE Jean-Marie	
PICCOLO Francis	
PIERRU Hugo	
PITA Tony	
PODOROJNIY Anastasia	
PORFAL Marc	
POUEY-MOUNOU Pierre	
POULAIN Michel	
PRADOUX Delphine	
PROFIT Corinne	
PRON Philippe	
QUERE Catherine	
RAY Daniel	

**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**


REMBLIER Stéphane	
RENAULT Gilles	
RIBAUT Marie-Pierre	
ROCH Michel	
RONDEAU Jean-Luc	
ROUSSEAU Michael	
RUYSCHAERT David	
SAINT-CENE Christine	
SALA Patrick	
SANTUS Pascal	
SAUNIER Denis	
SENSI Philippe	
SGARD Jean-Sébastien	
SIMON Dominique	
SIMONY Jacques	
SIVANNE Evelyne	
SOULEYREAU Patricia	
SPARACINO Virginie	
STOLL Bertrand	
TALFUMIER Daniel	
TAUSTE Pedro	
THIEBLEMONT Gilles	
THIENARD Gérard	
THOMINET Nicolas	
TORPIER Eric	
TOURBET-LEROY Claude	
VAN DER SCHUEREN James	
VAN LANDEGHEM Jean-Marie	
VANCOILLIE Jacky	



**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

REMBLIER Stéphane	
RENAULT Gilles	
RIBAULT Marie-Pierre	
ROCH Michel	
RONDEAU Jean-Luc	
ROUSSEAU Michael	
RUYSCHAERT David	
SAINT-CENE Christine	
SALA Patrick	
SANTUS Pascal	
SAUNIER Denis	
SENSI Philippe	
SGARD Jean-Sébastien	
SIMON Dominique	
SIMONY Jacques	
SIVANNE Evelyne	
SOULEYREAU Patricia	
SPARACINO Virginie	
STOLL Bertrand	
TALFUMIER Daniel	
TAUSTE Pedro	
THIEBLEMONT Gilles	
THIENARD Gérard	
THOMINET Nicolas	
TORPIER Eric	
TOURBET-LEROY Claude	
VAN DER SCHUEREN James	
VAN LANDEGHEM Jean-Marie	
VANCOILLIE Jacky	

**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

VANHOUTTE Sandrine	
VEIL Cathy	
VERAGEN Catherine	
VERRIER Didier	
VICQUENAULT Nadège	
VIGNERON Alexandra	
VILLIERS Nadine	
VINCENT Gérard	
VOISEMBERT Pierre	
VOLLEREAU Virginie	
WALLE François	

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.

**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

VANHOUTTE Sandrine	
VEIL Cathy	
VERAGEN Catherine	
VERRIER Didier	<i>Adieu</i>
VICQUENAUULT Nadège	
VIGNERON Alexandra	<i>[Signature]</i>
VILLIERS Nadine	
VINCENT Gérard	
VOISEMBERT Pierre	
VOLLEREAU Virginie	
WALLE François	

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le 27/06/2024, et de la publication le 27/06/2024  
A ,le *la présidente Claire Crapaut*.

- (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.

*A Rebas 27/06/2024*



**Syndicat de l'eau de l'est  
Seine-et-Marnais**



BP 9 - 23 rue Pasteur - 77510 REBAIS  
SIRET : 200 087 021 00016 code APE : 3600Z

*[Signature]*