

REPUBLIQUE FRANCAISE

**Numéro SIRET :
21770350300193**

VILLE D'OZOIR LA FERRIERE - 77 -

POSTE COMPTABLE DE : CHELLES - 77 -

SERVICE PUBLIC LOCAL

M49

Compte administratif

BUDGET : 02 ANNEXE ASSAINISSEMENT

ANNEE 2022

SOMMAIRE

I - Informations générales

Modalités de vote du budget

II - Présentation générale du compte administratif

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

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses

B2 - Balance générale du budget - Recettes

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

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

A1.3 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette

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

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

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations

A3.2 - Etalement des provisions

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers

A8.1 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées

A8.2 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties

A8.3 - Opérations liées aux cessions

A9.1 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées

A9.2 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties

A10 - Etat des travaux en régie

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie

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

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

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés

B1.7 - Etat des engagements reçus

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

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

(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 M. 49.

(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 3500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

...../.....

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

III – Les provisions sont semi-budgétaires (3).

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
Section d'exploitation		692 669,91		1 832 346,35	+1 139 676,44
Section d'investissement		1 293 151,57		1 016 922,38	-276 229,19
		+		+	

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	DEPENSES		RECETTES	
Report en section d'exploitation (002)				198 360,23
Report en section d'investissement (001)		455 614,86		

		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)	
		2 441 436,34	3 047 628,96	+606 192,62	

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	DEPENSES		RECETTES	
	Section d'exploitation			
Section d'investissement		413 555,00		700 000,00
TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1		413 555,00		700 000,00

RESULTAT CUMULE	DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)		
	Section d'exploitation		692 669,91			2 030 706,58	+1 338 036,67
	Section d'investissement		2 162 321,43			1 716 922,38	-445 399,05
TOTAL CUMULE		2 854 991,34		3 747 628,96	+892 637,62		

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	413 555,00	700 000,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS		700 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	413 555,00	700 000,00
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	413 555,00	
	[...]Opérations d'équipement n°		
45...	Opération pour compte de tiers n° - [...] (3)		

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

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	171 600.00	148 573.61	17 325.00		5 701.39
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	28 004.00	27 808.08			195.92
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 200.00	3 170.41			29.59
	Total des dépenses de gestion courante	202 804.00	179 552.10	17 325.00		5 926.90
66	CHARGES FINANCIERES	156 300.00	33 287.29	112 761.00		10 251.71
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (2)					
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (3)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	359 104.00	212 839.39	130 086.00		16 178.61
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)	958 818.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	445 100.00	349 744.52			95 355.48
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (uniquement en M.44)(4)					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	1 403 918.00	349 744.52			1 054 173.48
	TOTAL	1 763 022.00	562 583.91	130 086.00		1 070 352.09

Pour information					
D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1					

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	VENTES DE PRODUITS					
73	FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	1 175 050.77	1 442 592.89			-267 542.12
74	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (5)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	13 000.00	13 142.83			-142.83
	Total des recettes de gestion courante	1 188 050.77	1 455 735.72			-267 684.95
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (2)					
	Total des recettes réelles d'exploitation	1 188 050.77	1 455 735.72			-267 684.95
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	376 611.00	376 610.63			0.37
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (uniquement en M.44)(4)					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	376 611.00	376 610.63			0.37
	TOTAL	1 564 661.77	1 832 346.35			-267 684.58

Pour information					
R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		198 360.23			

(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 liers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 541 379,00	433 847,16	413 555,00	693 976,84
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	1 541 379,00	433 847,16	413 555,00	693 976,84
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	512 000,14	482 693,78		29 306,36
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (3)				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	512 000,14	482 693,78		29 306,36
4581	Total des opé. pour compte de tiers (4)				
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 053 379,14	916 540,94	413 555,00	723 283,20
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)	376 611,00	376 610,63		0,37
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (2)				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	376 611,00	376 610,63		0,37
	TOTAL	2 429 990,14	1 293 151,57	413 555,00	723 283,57
Pour information					
	D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	455 614,86			

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	219 945,00	106 179,00		113 766,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	700 743,14		700 000,00	743,14
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des recettes d'équipement	920 688,14	106 179,00	700 000,00	114 509,14
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
106	RESERVES (5)	560 998,86	560 998,86		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (3)				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Total des recettes financières	560 998,86	560 998,86		
4582	Total des opé. pour compte de tiers (4)				
	Total des recettes réelles d'investissement	1 481 687,00	667 177,86	700 000,00	114 509,14
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (2)	958 818,00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)	445 100,00	349 744,52		95 355,48
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (2)				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 403 918,00	349 744,52		1 054 173,48
	TOTAL	2 885 605,00	1 016 922,38	700 000,00	1 168 682,62
Pour information					
	R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

EXPLOITATION		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	165 898,61		165 898,61
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	27 808,08		27 808,08
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 170,41		3 170,41
66	CHARGES FINANCIERES	146 048,29		146 048,29
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS			
	Dépenses d'exploitation - Total	342 925,39	349 744,52	692 669,91
+				
D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1				
=				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				692 669,91

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES		376 610,63	376 610,63
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	482 693,78		482 693,78
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	433 847,16		433 847,16
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (6)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS			
4581	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
3...	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	916 540,94	376 610,63	1 293 151,57
+				
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1				455 614,86
=				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				1 748 766,43

(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 région applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - TITRES EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	1 442 592,89		1 442 592,89
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	13 142,83		13 142,83
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		376 610,63	376 610,63
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	Recettes d'exploitation - Total	1 455 735,72	376 610,63	1 832 346,35
			+	
	R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1			198 360,23
			=	
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES			2 030 706,58

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	106 179,00		106 179,00
	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS			
14	DEROGATOIRES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (5)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (5)			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (5)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (5)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		349 744,52	349 744,52
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS (4)			
4582	Opérations pour compte de tiers (6)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
3...	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total	106 179,00	349 744,52	455 923,52
			+	
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1			
			+	
	AFFECTATION AUX COMPTES 106			560 998,86
			=	
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			1 016 922,38

(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 règle applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (2)(3)	171 600,00	148 573,61	17 325,00		5 701,39
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	300,00				300,00
61521	TERRAINS	169 000,00	146 399,42	17 325,00		5 275,58
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	2 300,00	2 174,19			125,81
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	28 004,00	27 808,08			195,92
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	28 004,00	27 808,08			195,92
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS (4)					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 200,00	3 170,41			29,59
6541	PERTES/CREANCES IRRECOUVRABLES	100,00	89,97			10,03
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	3 100,00	3 080,44			19,56
	TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)	202 804,00	179 552,10	17 325,00		5 926,90
66	CHARGES FINANCIERES(b)(6)	156 300,00	33 287,29	112 761,00		10 251,71
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	164 000,00	152 954,53			11 045,47
66112	INTERETS RATTACHEMENT DES ICNE	-8 000,00	-119 967,24	112 761,00		-793,76
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	300,00	300,00			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)					
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS(d)(6)					
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES(e)(7)					
022	DEPENSES IMPREVUES(f)					
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f	359 104,00	212 839,39	130 066,00		16 178,61

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	958 818,00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(8)(9)	445 100,00	349 744,52			95 355,48
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	445 100,00	349 744,52			95 355,48
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 403 918,00	349 744,52			1 054 173,48
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(10)					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 403 918,00	349 744,52			1 054 173,48
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 763 022,00	562 583,91	130 086,00		1 070 352,09

Pour information
D 002 Déficit d'exploitation de N-1

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)
Montant des ICNE de l'exercice
- Montant des ICNE de l'exercice N-1
= Différence ICNE N – ICNE N-1

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES (2)					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	1 175 050,77	1 442 592,89			-267 542,12
70111	VENTES D'EAU AUX ABONNES	514 050,00	529 797,32			-15 747,32
70613	REDEVANCE ASSAINISSEMENT COLLECTIF	530 000,00	781 795,57			-251 795,57
7063	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES	131 000,77	131 000,00			0,77
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (3)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	13 000,00	13 142,83			-142,83
7588	DIVERS	13 000,00	13 142,83			-142,83
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+73+74+75)	1 188 050,77	1 455 735,72			-267 684,95
76	PRODUITS FINANCIERS(b)					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)					
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS(d)(4)					
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d	1 188 050,77	1 455 735,72			-267 684,95

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(6)	376 611,00	376 610,63			0,37
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	376 611,00	376 610,63			0,37
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(5)					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		376 611,00	376 610,63			0,37
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 564 661,77	1 832 346,35			-267 684,58

Pour information	
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	198 350,23

Détail du calcul des ICNE au compte 7622	
Montant des ICNE de l'exercice	
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N – ICNE N-1	

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.
(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés(2)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	1 541 379,00	433 847,16	413 555,00	693 976,84
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 541 379,00	433 847,16	413 555,00	693 976,84
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors opérations)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)				
	Opérations d'équipement n° (3)[...]				
	Total des dépenses d'équipement	1 541 379,00	433 847,16	413 555,00	693 976,84
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	512 000,14	482 693,78		29 306,36
1641	EMPRUNTS EN EUROS	512 000,14	403 283,75		108 716,39
1691	AUTRES EMPRUNTS		79 410,03		-79 410,03
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	512 000,14	482 693,78		29 306,36
	Opé. pour compte de tiers n° (4)[...]				
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	2 053 379,14	916 540,94	413 555,00	723 283,20

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	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5)	376 611,00	376 610,63		0,37
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	376 611,00	376 610,63		0,37
139111	AGENCE DE L'EAU	376 611,00	200 114,15		176 496,85
13912	REGIONS		28 990,81		-28 990,81
13913	DEPARTEMENTS		46 467,22		-46 467,22
13918	AUTRES		101 038,45		-101 038,45
	Charges transférées				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (7)				
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	376 611,00	376 610,63		0,37
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 429 990,14	1 293 161,57	413 555,00	723 283,57
Pour information					
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	455 614,86			

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

(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 région applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés(2)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	219 945,00	106 179,00		113 766,00
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AGENCE DE L'EAU	198 045,00	101 623,00		96 422,00
1313	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - DEPARTEMENTS	18 000,00			18 000,00
1315	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	3 900,00			3 900,00
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES		4 556,00		-4 556,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	700 743,14		700 000,00	743,14
1641	EMPRUNTS EN EUROS	700 743,14		700 000,00	743,14
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des recettes d'équipement	920 688,14	106 179,00	700 000,00	114 509,14
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	560 998,86	560 998,86		
1068	AUTRES RESERVES	560 998,86	560 998,86		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Total des recettes financières	560 998,86	560 998,86		
	Opé. pour compte de tiers n° (3)[...]				
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DES RECETTES RÉELLES	1 481 687,00	667 177,86	700 000,00	114 509,14

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés(2)
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	958 818,00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)(5)	445 100,00	349 744,52		95 355,48
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	445 100,00	349 719,52		95 380,48
28154	MATERIEL INDUSTRIEL		25,00		-25,00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	1 403 918,00	349 744,52		1 054 173,48
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(6)				
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	1 403 918,00	349 744,52		1 054 173,48
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		2 885 605,00	1 016 922,38	700 000,00	1 168 682,62

Pour information	
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, OI 040 = RE 042.
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, OI 041 = RI 041.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° (1)
LIBELLE : ...

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES						
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					
	Autres					

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

Solde de financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses		

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE		A1.1

A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2022	Montant des tirages 2022	Montant des remboursements 2022		Encours restant dû au 31/12/2022
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES

IV

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

A1.2

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					8 395 311,31									
1641 Emprunts en euros (total)					8 395 311,31									
000119	CREDIT AGRICOLE	20/03/2003	18/03/2003	01/03/2004	212 000,00	V	(Euribor 12M-Floor-0.15 sur Euribor 12M) + 0.15	2,621	2,621	EUR	A	P	O	A-1
000111	CREDIT AGRICOLE	25/02/2002	25/02/2002	25/05/2002	198 000,00	F	Taux fixe à 4,83 %	4,830	4,918	EUR	T	P	O	A-1
152	SFIL CAFFIL	04/02/2008	04/02/2008	01/02/2009	300 000,00	F	Taux fixe à 4,7 %	4,700	4,769	EUR	A	P	O	A-1
000157	SFIL CAFFIL	01/04/2008	01/04/2008	01/04/2009	393 176,75	F	Taux fixe à 3,3 %	3,300	3,348	EUR	A	P	O	A-1
000190	SFIL CAFFIL	01/04/2008	01/04/2008	01/03/2009	295 943,92	F	Taux fixe à 3,29 %	3,290	3,338	EUR	A	C	O	A-1
165	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/02/2009	02/02/2009	01/02/2010	500 000,00	F	Taux fixe à 4,47 %	4,470	4,470	EUR	A	P	O	A-1
185	CAISSE D'EPARGNE	17/11/2011	02/11/2011	01/06/2013	758 000,00	F	Taux fixe à 4,56 %	4,560	4,560	EUR	A	P	O	A-1
203	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/02/2014	17/02/2014	01/03/2015	400 000,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,250	2,283	EUR	A	C	O	A-1
208	CAISSE D'EPARGNE	16/03/2015	20/03/2015	20/03/2016	2 956 119,64	F	Taux fixe à 3,85 %	3,850	3,906	EUR	A	P	O	A-1
210	CAISSE D'EPARGNE	10/12/2015	08/12/2015	25/01/2017	700 000,00	F	Taux fixe à 2,09 %	2,090	2,090	EUR	A	P	O	A-1
1053865	Agence de l'eau Seine Normandie	04/10/2017	04/10/2017	04/10/2018	159 060,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1054765	Agence de l'eau Seine Normandie	04/10/2017	04/10/2017	04/10/2018	69 150,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
229	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22/12/2017	01/07/2018	01/10/2018	853 861,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,500	EUR	T	C	O	A-1

	CAISSE D'EPARGNE	24/12/2020	20/04/2021	05/08/2021	600 000,00	F	Taux fixe à 0,65 %	0,650	0,652	EUR	T	P	O	A-1
066244G														
1643	Emprunts en devises (total)													
16441	Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)													
165	Dépôts et cautionnements reçus (Total)													
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)													
1675	Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)													
1678	Autres emprunts et dettes (total)													
168	Emprunts et dettes assimilées (Total)				924 313,00									
1681	Autres emprunts (total)				924 313,00									
000149	Agence de l'eau Seine Normandie	20/09/2007	20/09/2007	20/09/2008	12 899,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
162	Agence de l'eau Seine Normandie	16/07/2008	16/07/2008	16/07/2009	4 782,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
169	Agence de l'eau Seine Normandie	08/09/2009	08/09/2009	07/09/2010	17 738,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
170	Agence de l'eau Seine Normandie	19/08/2009	19/08/2009	18/08/2010	25 890,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
174	Agence de l'eau Seine Normandie	03/02/2010	03/02/2010	02/02/2011	49 427,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000182	Agence de l'eau Seine Normandie	01/08/2011	01/08/2011	31/07/2012	108 286,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
195	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2012	18/12/2012	17/12/2013	99 217,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
196	Agence de l'eau Seine Normandie	10/04/2013	10/04/2013	10/04/2014	105 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
200	Agence de l'eau Seine Normandie	17/12/2013	17/12/2013	16/12/2014	28 943,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
214	Agence de l'eau Seine Normandie	20/10/2015	20/10/2015	19/10/2016	71 782,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
215	Agence de l'eau Seine Normandie	15/10/2015	15/10/2015	14/10/2016	23 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
219	Agence de l'eau Seine Normandie	18/01/2016	23/09/2016	22/09/2017	265 101,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
227	Agence de l'eau Seine Normandie	15/12/2017	15/12/2017	15/12/2018	5 327,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1053852	Agence de l'eau Seine Normandie	05/11/2020	05/11/2020	05/11/2021	106 041,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1662	Bons à moyen terme négociables (total)													

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après ouverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2022	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2022 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
						Emprunts et dettes au 31/12/2022							
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				5 106 720,88					418 497,75	152 954,53		112 760,25	
1641 Emprunts en euros (total)				5 106 720,88					418 497,75	152 954,53		112 760,25	
000119	N		A-1	13 486,92	0,17	V	(Euribor 12M-Floor - 0,07 sur Euribor 12M) + 0,07	0,000	12 023,39	0,00		0,00	
000111	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe révisable à 0,08%	-0,081	3 192,89	0,00			
152	N		A-1	27 048,16	0,08	F	Taux fixe à 4,7 %	4,752	25 834,12	2 519,99		1 175,92	
000157	N		A-1	160 135,65	5,25	F	Taux fixe à 4,81 %	4,863	0,00	0,00		5 862,47	
000190	N		A-1	120 533,99	5,17	F	Taux fixe à 4,47 %	4,520	22 597,95	6 486,86		4 564,72	
165	N		A-1	228 183,82	6,08	F	Taux fixe à 4,47 %	4,457	27 020,86	11 317,36		9 238,98	
185	N		A-1	310 605,64	4,42	F	Taux fixe à 4,56 %	4,550	54 234,98	16 636,73		8 222,77	
203	N		A-1	240 000,00	11,17	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,935	20 000,00	2 767,74		4 066,67	
208	N		A-1	2 107 056,72	11,22	F	Taux fixe à 3,85 %	3,893	135 746,18	87 547,19		64 446,67	
210	N		A-1	519 480,92	13,07	F	Taux fixe à 2,09 %	2,084	31 663,50	11 518,92		10 103,18	
1053865	N		A-1	106 040,00	9,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 604,00	0,00		0,00	
1054765	N		A-1	46 100,00	9,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 610,00	0,00		0,00	
229	N		A-1	672 415,58	15,5	V	(Livret A(Préfixé) + 0,75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,845	42 693,04	10 400,02		4 525,03	
066244G	N		A-1	557 653,46	18,35	F	Taux fixe à 0,65 %	0,648	28 276,84	3 739,72		553,78	
1643 Emprunts en devises (total)													
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)													
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)													
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)													
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)													
1678 Autres emprunts et dettes (total)													
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				436 892,99					64 196,03	0,00		0,00	

IV – ANNEXES

IV
A1.3

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

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 31/12/2022 (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 de taux d'intérêt au 31/12/2022 (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)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A1.4

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

Structure	Indices sous-jacents		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Indice zone euros	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Indices zone euros	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecarts d'indices zone euro	Ecarts d'indices hors zone euro	Autres indices	
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits		26					
	% de l'encours		100,00%					
	Montant en euros		5 543 714 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							
(F) Autres types de structures	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							

(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 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE		A1.5

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert					Instrument de couverture					Primes éventuelles		
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2022	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe													
Total		0,00					0,00				0,00		0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE		A1.5

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture				Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux				
Taux fixe (total)									
Taux variable simple (total)									
Taux complexe (total) (2)									
Total						0,00	0,00		0,00

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

(8) 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).

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

IV
A1.6

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2022	Capital réamortisé à	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annulé de l'exercice		ICNE de l'exercice	
	Année	Prêt (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital		
																	Refinancement de dette (1)
Total des dépenses au c/166																	
Refinancement de dette (1)																	
Total des recettes au c/166																	
Refinancement de dette (4)																	

(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 relier les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

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

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

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

(7) Type de taux contractuel : 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 reçus à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 666.

IV – ANNEXES

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

IV
A1.7

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 d0 au 31/12/2022	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)			
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial		Contrat renégocié		Contrat initial	Contrat renégocié (5)			Contrat initial	Contrat renégocié	Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Type de taux (3)	Index (4)								
TOTAL																	

(1) Inscrire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable ; 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 les autres

- Pour la périodicité de remboursement indiquer A: annuelle ; T: trimestrielle ; M: mensuelle ; B: bimestrielle ; S: semestrielle ; X: autre.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES		A1.8

A1.8 - AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	MONTANT INITIAL DE LA DETTE	DEPENSES DE L'EXERCICE	DETTE RESTANTE
[...]			

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS ETAT DES PROVISIONS	A2

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE	Délibération du
AMORTISSEMENT linéaire	BIENS OU CATEGORIES DE BIENS AMORTIS	Durée
	* Reseaux d'assainissement	50 ans
	STATION D'EPURATION (OUVRAGES DE GENIE CIVIL)	
	* ouvrages lourds	50 ans
	* ouvrages courants, tels que bassins de décantation etc	25 ans
	* ouvrages de génie civil pour le captage, le transport et le traitement de l'eau potable, canalisation d'adduction d'eau	40 ans
	INSTALLATION DE TRAITEMENT DE L' EAU POTABLE Sauf génie civil et régulation	
	* Pompes appareils électro-mécaniques, installations de chauffage (y compris chaudières) installation de ventilation	15 ans
	* Organes de régulation (électronique, capteurs etc)	5 ans
	* bâtiments durables (en fonction du type de construction)	40 ans
	* bâtiments légers, abris	10 ans
	* agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	15 ans
	* mobilier de bureau	10 ans
	* appareils de laboratoire, matériel de bureau (sauf informatique), outillage	5 ans
	* matériel informatique	5 ans
	* Engins de travaux publics, véhicules	5 ans

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RA R N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		888 611,14	859 304,41
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		512 000,14	482 693,78
1641	EMPRUNTS EN EUROS	512 000,14	403 283,75
1681	AUTRES EMPRUNTS		79 410,03
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		376 611,00	376 610,63
139111	AGENCE DE L'EAU	376 611,00	200 114,15
13912	REGIONS		28 990,81
13913	DEPARTEMENTS		46 467,22
13918	AUTRES		101 038,45
020	Dépenses imprévues		

	Opération de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent N-1	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	859 304,41	413 555,00	455 614,86	1 728 474,27

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RA R N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 403 918,00	349 744,52
Ressources propres externes de l'année (a)			
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 403 918,00	349 744,52
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	445 100,00	349 719,52
28154	MATERIEL INDUSTRIEL		25,00
021	Virement de la section de fonctionnement	958 818,00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	349 744,52	700 000,00		560 998,86	1 610 743,38

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	1 728 474,27
Ressources propres disponibles IV	1 610 743,38
Solde V=IV-II (3)	-117 730,89

(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.

ETAT RÉCAPITULATIF DES ENTRÉES DANS L'ACTIF

période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Montants en Euros

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DE L'IMMOBILISATION	N° DU MANDAT	IMPUTATION COMPTABLE	CONDITIONS D'AMORTISSEMENT		VALEUR D'ACQUISITION
						MODE D'AMORTISSEMENT	DURÉE D'AMORTISSEMENT (ANNÉES)	
20220003	104	22/03/2022	ETUDE DU SCHEMA DIRECTEUR	14	21532	Linéaire	50	8 904,00
20220004	104	11/04/2022	RELEVES TOPOGRAPHIQUES AVE CHEVREUIL	17	21532	Linéaire	50	1 400,00
20220005	104	04/05/2022	ETUDE SDA OZOIR/SIBRAV	19	21532	Linéaire	50	4 840,00
20220006	104	12/05/2022	TRAVAUX ASST AV DU ROND BUISSON	25	21532	Linéaire	50	8 834,02
20220007	104	20/05/2022	RESEAU ASSAINISSEMENT AV CHEVREUIL	27	21532	Linéaire	50	77 180,00
20220008	104	09/06/2022	CREATION RESEAU ASST AVENUE DE CHEVREUIL	31	21532	Linéaire	50	23 585,00
20220009	104	20/06/2022	MO ROND BUISSON	34	21532	Linéaire	50	2 352,43
20220010	104	01/07/2022	TRAVAUX ASSAINISSEMENT AV DU ROND BUISSON	34	21532	Linéaire	50	2 500,00
20220011	104	18/07/2022	TRAVAUX MO AVENUE DU ROND BUISSON	39	21532	Linéaire	50	2 931,43
20220042	104	02/08/2022	GEOLOCALISATION PAR PROCEDURE NON INTRUS	40	21532	Linéaire	50	4 050,00
20220043	104	07/09/2022	MO AVENUE DU ROND BUISSON	47	21532	Linéaire	50	2 374,39
20220044	104	26/09/2022	MISSION C SPS AVENUE DU ROND BUISSON	51	21532	Linéaire	50	810,00
20220045	104	06/10/2022	CREATION D UN BASSIN DE GESTION EAU	54	21532	Linéaire	50	49 600,00
20220046	104	06/10/2022	ANNONCE DU 30/09/2022 PAYS BRIARD	53	21532	Linéaire	50	338,55
20220047	104	06/10/2022	CREATION D UN BASSIN POIRIER ROUGE	55	21532	Linéaire	50	16 264,38
20220048	104	17/10/2022	MARCHE MO ROND BUISSON	57	21532	Linéaire	50	1 652,96
20220049	104	27/10/2022	ANNONCE DU PAYS BRIARD DU 18/10/22	58	21532	Linéaire	50	338,55
20220050	104	27/10/2022	ANNONCE DU PARISIEN ENQUETE SCHEMA DIREC	59	21532	Linéaire	50	351,82
20220051	104	27/10/2022	MO AVENUE DU ROND BUISSON	60	21532	Linéaire	50	1 501,84
20220052	104	27/10/2022	TRAVAUX ASSAINISSEMENT AVENUE DE CHEVREL	61	21532	Linéaire	50	5 743,61
20220053	104	04/11/2022	FOURNITURE DE TAMPONS ZAE RUE TESSAN	62	21532	Linéaire	50	450,00
20220054	104	08/11/2022	LEVE TOPOGRAPHIQUE BASSIN POIRIER ROUGE	63	21532	Linéaire	50	351,82
20220055	104	01/12/2022	ANNONCES DU PARISIEN ENQUETE POSSIBLE	91	21532	Linéaire	50	6 932,00
20220056	104	24/11/2022	REMISE SOUS TENSION ET REMISE EN SERVICE	90	21532	Linéaire	50	27 621,00
20220057	104	08/12/2022	MO AVENUE DU ROND BUISSON	92	21532	Linéaire	50	172 641,50
20220058	104	08/12/2022	TRAVAUX AVENUE DU ROND BUISSON	93	21532	Linéaire	50	3 827,86
20220059	104	12/12/2022	TRAVAUX AVENUE DU ROND BUISSON	96	21532	Linéaire	50	760,00
20220037	104	12/12/2022	MISSION SPS TRAVAUX AVENUE DU ROND BUISSON	97	21532	Linéaire	50	760,00
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTABLE EST. RESEAU ASSAINISSEMENT								453 847,48

(Budget = 02)

ETAT RÉCAPITULATIF DES SORTIES DE L'ACTIF

période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Montants en Euros

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DE L'IMMOBILISATION	N° DU TITRE	IMPUTATION COMPTABLE DANS L'ACTIF	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSIION
----------	---------------	--------------------	---------------------------------	-------------	-----------------------------------	------------------------	------------------

Il n'existe pas de données à afficher.

(Budget = 02)

IV – ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT C3.1

C3.1 - LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE

Désignation des Organismes	Date d'adhésion	Mode de Financement	Montant du Financement
Etablissements publics de coopération Intercommunale			
Autres organismes de regroupement			
SYAGE			2 174 €
			-

IV- ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 35

Nombre de membres présents : 33

Nombres de suffrages exprimés : 32

VOTE :

- ✓ Pour : 25
- ✓ Contre : 1
- ✓ Abstentions : 7

Date de Convocation : 2/6/2023

Présenté par le Maire, Jean-François ONETO

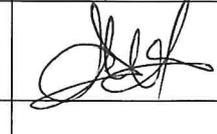
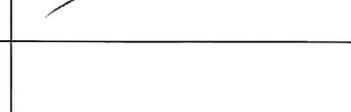
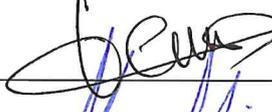
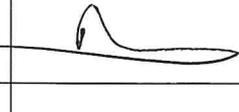
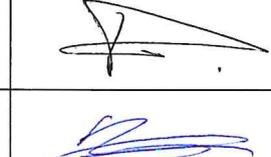
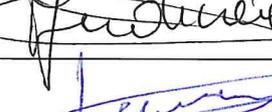
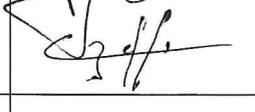
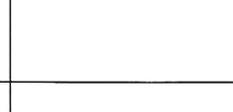
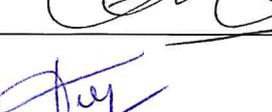
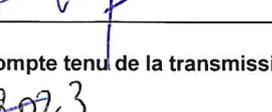
A Ozoir la Ferrière, le 23/6/2023

Signature :



Délibéré par le Conseil Municipal réuni en session ordinaire
A Ozoir la Ferrière, le 9 juin 2023
Les membres du Conseil Municipal :

LISTE D'EMARGEMENT - CONSEIL MUNICIPAL DU

Madame Josyane MÉLÉARD		Madame Chantal LAÏK CLAVERO	
Monsieur Patrick VORDONIS		Monsieur Emmanuel CLEMENT	
Madame Christine FLECK		Madame Zohra CHEIK-ELEZAAR	
Monsieur Cyril GHOZLAND		Monsieur Patrick SEMBLA	
Madame Suzanne BARNET		Monsieur Carlos VINHAS PEREIRA	
Monsieur Patrick SALMON		Madame Nathalie RUCHMANN	
Madame Chantal BOURLON		Monsieur Jean-Pierre BARIANT	
Monsieur Jean-Claude DEBACKER		Madame Valérie BOURGUIGNON	
Madame Marie-Laure MORELLI		Madame Béatrice LAINÉ	
Monsieur Ziain TADJINE		Monsieur Malek BENSAÏ	
Madame Isabelle DUPUIT		Madame Laëtitia DEVRIENDT	
Monsieur Paulo SALGADO LOPES		Monsieur Manuel MACHADO	
Madame Anne-Marie CADART		Madame Antoinette JARRIGE	
Monsieur Frédéric MARCOUX		Monsieur Bruno WITTMAYER	
Madame Esperance AUDINEAU		Madame Aline PALOMARES	
Monsieur Jacques VERDIER		Madame Lucie CZIFFRA	
Madame Indira GOKOUL			
Madame Françoise MILLET			

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le 23/6/2023, et de la publication le 23/6/23
A Ozoir la Ferrière, le 23/6/2023