



**Régie du SDDEA**

*Cité administrative des Vassaulles  
CS 23076 - 10012 TROYES CEDEX*

**Date de convocation :**

03 06 2022

**Date d'affichage :**

03 06 2022

**Nombre de membres :** 33

**Nombre de membres en  
exercice :** 33

**Nombre de membres qui  
assistent à la séance :** 13

**Ayant pris part au vote :**  
17 dont 4 procurations

**N'ayant pas pris part au  
vote et aux débats :** M.  
JUILLET

**Résultat du vote :**

Pour : 17

Contre : 0

Abstention : 0

**Avis du Bureau Syndical :**

Favorable : 4

Défavorable : 0

Abstention : 0

**Extrait du registre des délibérations**

**Séance du 09 06 2022**

L'an deux mille vingt-deux, le neuf juin à neuf heures trente, les membres du Conseil d'Administration légalement convoqués se sont réunis en salle du Conseil du Centre des Congrès, sous la présidence de Monsieur Jean-Michel VIART, Vice-Président de la Régie du SDDEA.

**Sont présents :**

Mmes et MM. VIART, BOISSEAU, DUQUESNOY, FIGIEL, GERMAIN, GUNDALL, HILTZER, HOMEHR, JACQUARD, MAILLAT, MANDELLI, MASURE, THOMAS.

**Sont excusés et donnent procuration :**

M. DRAGON donne procuration à M. DUQUESNOY  
M. GROSJEAN donne procuration à M. VIART  
M. JAY donne procuration à M. BOISSEAU  
Mme LEROY donne procuration à M. DUQUESNOY

**Sont Absents :**

Mme et MM. AUBRY, BAILLY-BAZIN, BOULARD, BRET, FINELLO, GAUDY, LAMY, LANTHIEZ, LE CORRE, LEIX, MAILLET, PACKO, PELOIS, POILVE, ZAJAC

**Assiste également à la réunion :**

M. GILLIS, Directeur Général de la Régie du SDDEA.

**Secrétaire de séance :**

Mme HOMEHR a été élue secrétaire de séance.

**Au titre du Bureau Syndical hors membre du Conseil  
d'Administration y compris procurations :**

MM. BANACH, BRIQUET, LAGOGUEY, VIART.

**OBJET DE LA  
DELIBERATION**

Comptes administratifs de l'exercice 2021 du budget principal de la Régie et de ses budgets annexes

**Pièces-jointes :**

- *Maquette du compte administratif du budget principal de la Régie du SDDEA*
- *Maquette du compte administratif du budget annexe Eau Potable*
- *Maquette du compte administratif du budget annexe Assainissement Collectif*
- *Maquette du compte administratif du budget annexe Assainissement Non-Collectif*
- *Tableau des emplois au 31 décembre 2021*

Vu le Syndicat Mixte Ouvert de l'Eau, de l'Assainissement Collectif, de l'Assainissement Non Collectif, des Milieux aquatiques et de la Démoustication (SDDEA), créé depuis le 1<sup>er</sup> juin 2016 en application de l'arrêté préfectoral DCDL-BCLI 201681-0003 du 21 Mars 2016 ;

Vu les statuts du SDDEA dans leur version en vigueur à la date de la séance ;

Vu la délibération n° 3 du Syndicat SDDEA en date du 2 juin 2016, portant création de la Régie du SDDEA ;

Vu les statuts de la Régie du SDDEA dans leur version en vigueur à la date de la séance ;

Vu la délibération du Conseil d'Administration n°CA20201022\_4 du 22 octobre 2020 relative aux pouvoirs du Directeur Général de la Régie ;

Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
Vu le décret n° 1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

**LE PRESIDENT EXPOSE AUX MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,**

Le Conseil d'Administration doit se prononcer sur l'exécution de la comptabilité administrative tenue par Monsieur le Président.

Pour ce faire, le Président a quitté la séance et est remplacé par Monsieur Jean-Michel VIART.

La concordance du compte de gestion, adopté précédemment, retraçant la comptabilité patrimoniale tenue par Monsieur le Payeur Départemental avec le compte administratif retraçant la comptabilité administrative tenue par Monsieur le Président est arrêté comme suit :

**Budget principal :**

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>EXPLOITATION</b>
<b>DEPENSES</b>	5 724 659,52	25 124 533,30
<b>RECETTES</b>	5 376 351,58	28 020 754,50
<b>RESULTAT</b>	-348 307,94	2 896 221,20

**Budget annexe eau potable :**

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>EXPLOITATION</b>
<b>DEPENSES</b>	19 604 118,07	20 557 444,13
<b>RECETTES</b>	16 033 326,96	54 887 749,69
<b>RESULTAT</b>	-3 570 791,11	34 330 305,56

**Budget annexe assainissement collectif :**

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>EXPLOITATION</b>
<b>DEPENSES</b>	5 381 009,38	5 006 743,25
<b>RECETTES</b>	4 952 969,32	10 476 725,64
<b>RESULTAT</b>	-428 040,06	5 469 982,39

**Budget annexe assainissement non-collectif :**

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>EXPLOITATION</b>
<b>DEPENSES</b>	2 450 183,02	1 542 679,51
<b>RECETTES</b>	2 450 183,02	877 118,22
<b>RESULTAT</b>	0,00	-665 561,29

**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, APRES EN AVOIR DELIBERE, DECIDE :**

- **D'ADOPTER** des comptes administratifs 2021 conformes aux écritures de fin de l'exercice 2021 suivant le bordereau journal des titres de recettes cumulés et le bordereau journal des mandats de paiement cumulés, tels qu'ils ressortent des opérations assurées du 1er janvier au 31 décembre 2021 (y compris la journée complémentaire). Ces résultats sont également en accord avec les opérations décrites dans les comptes de gestion du Payeur départemental traduisant un excédent global de clôture de 35 225 997,81 € (hors restes à réaliser) ;

- **DE DONNER ACTE** au Président de la Régie du SDDEA de la communication concernant la présentation de l'exécution des dépenses et des recettes pour 2021 ;
- **D'ENTERINER** le tableau des emplois au 31 décembre 2021 ;
- **D'APPROUVER** la détermination du résultat ;
- **DE CHARGER** le Président, le Directeur Général, le Payeur départemental, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération.

Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits.<sup>i</sup>

**Pour extrait conforme,  
Le Président de séance,**



Jean-Michel VIART

JEAN-MICHEL VIART  
2022.06.21 17:25:10 +0200  
Ref:20220620\_091801\_1-3-O  
Signature numérique  
le Vice-Président

**Jean-Michel VIART**

---

<sup>i</sup> La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne (R.421-1 du code de justice administrative) dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par les services du contrôle de légalité.

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

<b>Numéro SIRET</b> <b>82097255200013</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>EPIC BUDGET PRINCIPAL REGIE</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DE L AUBE

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

M. 4 (1)

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

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL REGIE (2)

**ANNEE 2021**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

## II - Présentation générale du compte administratif

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

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

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

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

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

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 21

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

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

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

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 22

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 23

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 24

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

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

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

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

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 25

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 33

A8.3 - Opérations liées aux cessions 35

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

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

A10 - Etat des travaux en régie 36

### B - Engagements hors bilan

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

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

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

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail 38

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 39

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

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) 41

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 42

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

44

(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 24 628 804,29	G 24 976 980,41	G-A 348 176,12
	Section d'investissement	B 3 732 533,40	H 4 756 351,58	H-B 1 023 818,18

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 2 879 669,79 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 1 233 253,68 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 29 594 591,37	Q= G+H+I+J 32 613 001,78	=Q-P 3 018 410,41

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 495 729,01	K 164 104,30
	Section d'investissement	F 758 872,44	L 620 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 254 601,45	= K+L 784 104,30

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 25 124 533,30	= G+I+K 28 020 754,50	2 896 221,20
	Section d'investissement	= B+D+F 5 724 659,52	= H+J+L 5 376 351,58	-348 307,94
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 30 849 192,82	= G+H+I+J+K+L 33 397 106,08	2 547 913,26

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E 495 729,01	K 164 104,30
011	Charges à caractère général	363 972,68	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	990,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	130 766,33	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		7 987,50
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		156 116,80
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 758 872,44	L 620 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	620 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

**BUDGET PRINCIPAL REGIE - BUDGET PRINCIPAL REGIE - CA - 2021**

<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Dépenses engagées non mandatées</b>	<b>Titres restant à émettre</b>
20	Immobilisations incorporelles	197 720,90	0,00
21	Immobilisations corporelles	561 151,54	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	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	10 642 056,53	8 400 865,91	672 245,30	363 972,68	1 204 972,64
012	Charges de personnel, frais assimilés	13 101 855,72	12 486 568,60	103 967,32	0,00	511 319,80
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	256 306,41	101 932,74	95 386,02	990,00	57 997,65
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>24 000 218,66</b>	<b>20 989 367,25</b>	<b>871 598,64</b>	<b>364 962,68</b>	<b>1 774 290,09</b>
66	Charges financières	8 270,85	0,00	8 270,85	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	387 285,00	165 934,78	0,00	130 766,33	90 583,89
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	85 000,00	0,00			85 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques 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>24 480 774,51</b>	<b>21 155 302,03</b>	<b>879 869,49</b>	<b>495 729,01</b>	<b>1 949 873,98</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 702 856,00	2 593 632,77			109 223,23
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 702 856,00</b>	<b>2 593 632,77</b>			<b>109 223,23</b>
<b>TOTAL</b>		<b>27 183 630,51</b>	<b>23 748 934,80</b>	<b>879 869,49</b>	<b>495 729,01</b>	<b>2 059 097,21</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</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	128 549,10	130 429,34	0,00	0,00	-1 880,24
70	Ventes produits fabriqués, prestations	23 742 350,94	20 612 715,77	2 394 266,14	7 987,50	727 381,53
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	378 443,00	208 032,40	0,00	156 116,80	14 293,80
75	Autres produits de gestion courante	129 067,26	118 595,47	0,00	0,00	10 471,79
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>24 378 410,30</b>	<b>21 069 772,98</b>	<b>2 394 266,14</b>	<b>164 104,30</b>	<b>750 266,88</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	276 680,00	160 564,21	0,00	0,00	116 115,79
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>24 655 090,30</b>	<b>21 230 337,19</b>	<b>2 394 266,14</b>	<b>164 104,30</b>	<b>866 382,67</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 887 953,75	1 352 377,08			535 576,67
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 887 953,75</b>	<b>1 352 377,08</b>			<b>535 576,67</b>
<b>TOTAL</b>		<b>26 543 044,05</b>	<b>22 582 714,27</b>	<b>2 394 266,14</b>	<b>164 104,30</b>	<b>1 401 959,34</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>2 879 669,79</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) 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.

<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	538 751,05	177 776,38	197 720,90	163 253,77
21	Immobilisations corporelles	2 364 260,60	1 621 402,02	561 151,54	181 707,04
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	547 056,10	545 431,91	0,00	1 624,19
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>3 450 067,75</b>	<b>2 344 610,31</b>	<b>758 872,44</b>	<b>346 585,00</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	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	39 429,00	35 546,01	0,00	3 882,99
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>39 429,00</b>	<b>35 546,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3 882,99</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>3 489 496,75</b>	<b>2 380 156,32</b>	<b>758 872,44</b>	<b>350 467,99</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 887 953,75	1 352 377,08		535 576,67
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>1 887 953,75</b>	<b>1 352 377,08</b>		<b>535 576,67</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>5 377 450,50</b>	<b>3 732 533,40</b>	<b>758 872,44</b>	<b>886 044,66</b>
	<b>Pour information</b>	<b>1 233 253,68</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	510 000,00	512 000,00	0,00	-2 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 727 128,37	980 000,00	620 000,00	1 127 128,37
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	600,00	599,00	0,00	1,00
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>3 237 728,37</b>	<b>1 492 599,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>1 125 129,37</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	670 119,81	670 119,81	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>670 119,81</b>	<b>670 119,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>3 907 848,18</b>	<b>2 162 718,81</b>	<b>620 000,00</b>	<b>1 125 129,37</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 702 856,00	2 593 632,77		109 223,23
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>2 702 856,00</b>	<b>2 593 632,77</b>		<b>109 223,23</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>6 610 704,18</b>	<b>4 756 351,58</b>	<b>620 000,00</b>	<b>1 234 352,60</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</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	9 073 111,21		9 073 111,21
012	Charges de personnel, frais assimilés	12 590 535,92		12 590 535,92
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		1 138 482,16	1 138 482,16
65	Autres charges de gestion courante	197 318,76		197 318,76
66	Charges financières	8 270,85	0,00	8 270,85
67	Charges exceptionnelles	165 934,78	0,00	165 934,78
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 455 150,61	1 455 150,61
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>22 035 171,52</b>	<b>2 593 632,77</b>	<b>24 628 804,29</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>24 628 804,29</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	10 122,25	10 122,25
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)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	177 776,38	180 649,62	358 426,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 621 402,02	0,00	1 621 402,02
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	545 431,91	0,00	545 431,91
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	35 546,01	0,00	35 546,01
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	1 161 605,21	1 161 605,21
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>2 380 156,32</b>	<b>1 352 377,08</b>	<b>3 732 533,40</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>1 233 253,68</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>4 965 787,08</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	130 429,34		130 429,34
60	Achats et variation des stocks (3)		1 161 605,21	1 161 605,21
70	Ventes produits fabriqués, prestations	23 006 981,91		23 006 981,91
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		180 649,62	180 649,62
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	208 032,40		208 032,40
75	Autres produits de gestion courante	118 595,47		118 595,47
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	160 564,21	10 122,25	170 686,46
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>23 624 603,33</b>	<b>1 352 377,08</b>	<b>24 976 980,41</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>2 879 669,79</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>27 856 650,20</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	512 000,00	0,00	512 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	980 000,00	0,00	980 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	599,00	0,00	599,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 455 150,61	1 455 150,61
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	1 138 482,16	1 138 482,16
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>1 492 599,00</b>	<b>2 593 632,77</b>	<b>4 086 231,77</b>

+

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

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>670 119,81</b>
------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>4 756 351,58</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. 41, en M. 43 et en M. 44.

<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>10 642 056,53</b>	<b>8 400 865,91</b>	<b>672 245,30</b>	<b>363 972,68</b>	<b>1 204 972,64</b>
601	Achats stockés - Matières premières	4 000 128,65	3 375 364,04	154 947,97	167 809,51	302 007,13
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	71 614,93	58 634,46	1 485,22	0,00	11 495,25
6063	Fournitures entretien et petit équipt	344 267,92	194 249,23	10 021,45	19 817,10	120 180,14
6064	Fournitures administratives	44 529,40	31 027,39	247,43	40,40	13 214,18
6066	Carburants	528 419,14	471 462,25	7 951,68	4 414,27	44 590,94
6068	Autres matières et fournitures	118 125,68	51 874,59	3 947,93	1 449,54	60 853,62
611	Sous-traitance générale	2 855 742,01	2 312 013,55	260 984,21	151 154,81	131 589,44
6122	Crédit-bail mobilier	11 500,00	11 633,62	309,00	0,00	-442,62
6132	Locations immobilières	63 900,00	11 730,27	44 776,91	0,00	7 392,82
6135	Locations mobilières	254 002,20	209 303,76	26 416,05	5 947,22	12 335,17
614	Charges locatives et de copropriété	58 000,00	0,00	63 643,34	0,00	-5 643,34
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	55 607,04	49 075,70	2 047,70	245,63	4 238,01
61551	Entretien matériel roulant	194 172,76	215 456,26	9 588,89	3 368,94	-34 241,33
61558	Entretien autres biens mobiliers	160 594,24	113 325,94	4 395,55	1 295,42	41 577,33
6156	Maintenance	96 028,48	54 456,41	1 000,00	0,00	40 572,07
6161	Multirisques	257 802,00	248 395,01	29 498,60	0,00	-20 091,61
617	Etudes et recherches	283 519,00	100 322,40	0,00	0,00	183 196,60
618	Divers	187 575,59	159 404,23	16 241,45	281,95	11 647,96
6226	Honoraires	342 394,49	253 018,99	16 964,17	7 025,00	65 386,33
6231	Annonces et insertions	41 000,00	37 913,96	450,00	0,00	2 636,04
6238	Divers	18 700,00	1 610,16	0,00	0,00	17 089,84
6241	Transports sur achats	25 130,00	19 266,36	2 380,55	886,83	2 596,26
6244	Transports administratifs	9 200,00	6 867,15	0,00	0,00	2 332,85
6256	Missions	4 650,00	2 698,41	7,42	0,00	1 944,17
6257	Réceptions	26 226,00	2 680,30	0,00	190,70	23 355,00
6261	Frais d'affranchissement	74 500,00	72 938,56	0,00	0,00	1 561,44
6262	Frais de télécommunications	203 391,00	156 794,87	3 164,78	0,00	43 431,35
627	Services bancaires et assimilés	2 900,00	2 921,52	0,00	0,00	-21,52
6281	Concours divers (cotisations)	8 740,00	8 095,01	0,00	0,00	644,99
6283	Frais de nettoyage des locaux	79 000,00	86 210,00	7 021,02	0,00	-14 231,02
6287	Remboursements de frais	14 800,00	10 235,67	4 292,22	0,00	272,11
6288	Autres	65 996,00	6 800,68	280,76	6,60	58 907,96
63512	Taxes foncières	100 300,00	29 700,24	181,00	0,00	70 418,76
6353	Impôts indirects	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	13 300,00	10 454,92	0,00	38,76	2 806,32
6358	Autres droits	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	25 000,00	24 930,00	0,00	0,00	70,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>13 101 855,72</b>	<b>12 486 568,60</b>	<b>103 967,32</b>	<b>0,00</b>	<b>511 319,80</b>
6211	Personnel intérimaire	41 284,34	21 187,03	6 156,87	0,00	13 940,44
6218	Autre personnel extérieur	218 852,50	91 530,02	94 799,14	0,00	32 523,34
6331	Versement de mobilité	79 080,00	77 917,62	0,00	0,00	1 162,38
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	43 550,00	42 836,46	0,00	0,00	713,54
6333	Particip. employeurs format* pro. cont.	88 072,00	61 055,14	0,00	0,00	27 016,86
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 740,00	2 671,12	0,00	0,00	68,88
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	26 170,00	25 701,86	0,00	0,00	468,14
6411	Salaires, appointements, commissions	9 119 305,53	8 805 297,24	288,68	0,00	313 719,61
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 765 024,39	1 681 467,74	0,00	0,00	83 556,65
6452	Cotisations aux mutuelles	247 327,04	242 064,50	0,00	0,00	5 262,54
6453	Cotisations aux caisses de retraites	460 293,80	457 981,03	797,13	0,00	1 515,64
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	289 318,24	346 906,24	0,00	0,00	-57 588,00
6458	Cotizat* autres organismes sociaux	39,95	0,00	0,00	0,00	39,95
6472	Versements aux comités d'entreprise	40 996,53	38 032,70	1 925,50	0,00	1 038,33
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,48	0,00	0,00	0,00	0,48
6475	Médecine du travail, pharmacie	72 787,81	33 884,35	0,00	0,00	38 903,46
6478	Autres charges sociales diverses	115 297,12	113 892,35	0,00	0,00	1 404,77
648	Autres charges de personnel	491 715,99	444 143,20	0,00	0,00	47 572,79
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>256 306,41</b>	<b>101 932,74</b>	<b>95 386,02</b>	<b>990,00</b>	<b>57 997,65</b>
6512	Droits d'utilisat* informatique nuage	0,00	84,95	0,00	0,00	-84,95
6518	Autres	255 306,41	101 476,98	95 386,02	990,00	57 453,41
6532	Frais de mission élus	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	329,59	0,00	0,00	-329,59
6542	Créances éteintes	0,00	40,00	0,00	0,00	-40,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1,22	0,00	0,00	-1,22
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>24 000 218,66</b>	<b>20 989 367,25</b>	<b>871 598,64</b>	<b>364 962,68</b>	<b>1 774 290,09</b>

**BUDGET PRINCIPAL REGIE - BUDGET PRINCIPAL REGIE - CA - 2021**

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>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>8 270,85</b>	<b>0,00</b>	<b>8 270,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	8 270,85	0,00	8 270,85	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>387 285,00</b>	<b>165 934,78</b>	<b>0,00</b>	<b>130 766,33</b>	<b>90 583,89</b>
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	376 785,00	165 419,74	0,00	130 766,33	80 598,93
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
678	Autres charges exceptionnelles	10 000,00	515,04	0,00	0,00	9 484,96
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>85 000,00</b>
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	85 000,00	0,00			85 000,00
<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>24 480 774,51</b>	<b>21 155 302,03</b>	<b>879 869,49</b>	<b>495 729,01</b>	<b>1 949 873,98</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>2 702 856,00</b>	<b>2 593 632,77</b>			<b>109 223,23</b>
6031	Variation stocks mat. premières	1 139 000,00	1 138 482,16			517,84
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 563 856,00	1 455 150,61			108 705,39
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 702 856,00</b>	<b>2 593 632,77</b>			<b>109 223,23</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>2 702 856,00</b>	<b>2 593 632,77</b>			<b>109 223,23</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>27 183 630,51</b>	<b>23 748 934,80</b>	<b>879 869,49</b>	<b>495 729,01</b>	<b>2 059 097,21</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	8 270,85
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	8 270,85

(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.

<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>128 549,10</b>	<b>130 429,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 880,24</b>
64198	Autres remboursements	128 549,10	130 429,34	0,00	0,00	-1 880,24
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>23 742 350,94</b>	<b>20 612 715,77</b>	<b>2 394 266,14</b>	<b>7 987,50</b>	<b>727 381,53</b>
704	Travaux	17 150 817,90	15 637 902,73	1 343 846,70	0,00	169 068,47
706	Prestations de services	2 116 735,49	1 322 641,90	68 446,23	7 987,50	717 659,86
7084	Mise à disposition de personnel facturée	695 985,15	19 580,85	688 107,98	0,00	-11 703,68
7087	Remboursement de frais	3 778 812,40	3 632 590,29	293 865,23	0,00	-147 643,12
<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>378 443,00</b>	<b>208 032,40</b>	<b>0,00</b>	<b>156 116,80</b>	<b>14 293,80</b>
74	Subventions d'exploitation	378 443,00	208 032,40	0,00	156 116,80	14 293,80
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>129 067,26</b>	<b>118 595,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 471,79</b>
7588	Autres	129 067,26	118 595,47	0,00	0,00	10 471,79
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>24 378 410,30</b>	<b>21 069 772,98</b>	<b>2 394 266,14</b>	<b>164 104,30</b>	<b>750 266,88</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>276 680,00</b>	<b>160 564,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 115,79</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	262,37	0,00	0,00	-262,37
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	90 920,00	18 252,30	0,00	0,00	72 667,70
775	Produits cessions d'éléments d'actif	168 300,00	77 049,00	0,00	0,00	91 251,00
778	Autres produits exceptionnels	17 460,00	65 000,54	0,00	0,00	-47 540,54
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>24 655 090,30</b>	<b>21 230 337,19</b>	<b>2 394 266,14</b>	<b>164 104,30</b>	<b>866 382,67</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>1 887 953,75</b>	<b>1 352 377,08</b>			<b>535 576,67</b>
6031	Variation stocks mat. premières	1 600 000,00	1 161 605,21			438 394,79
721	Immobilisations incorporelles	0,00	180 649,62			-180 649,62
722	Immobilisations corporelles	277 830,75	0,00			277 830,75
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	10 123,00	10 122,25			0,75
<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>1 887 953,75</b>	<b>1 352 377,08</b>			<b>535 576,67</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>26 543 044,05</b>	<b>22 582 714,27</b>	<b>2 394 266,14</b>	<b>164 104,30</b>	<b>1 401 959,34</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>2 879 669,79</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, 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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>B1</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>538 751,05</b>	<b>177 776,38</b>	<b>197 720,90</b>	<b>163 253,77</b>
2031	Frais d'études	166 000,00	600,00	83 885,97	81 514,03
2033	Frais d'insertion	6 234,04	3 534,43	0,00	2 699,61
2051	Concessions et droits assimilés	366 517,01	173 641,95	113 834,93	79 040,13
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>2 364 260,60</b>	<b>1 621 402,02</b>	<b>561 151,54</b>	<b>181 707,04</b>
2111	Terrains nus	20 000,00	120,00	0,00	19 880,00
2121	Aménagement Terrains nus	76 506,69	76 360,59	0,00	146,10
2128	Aménagement Autres terrains	30 000,00	3 239,65	10 520,00	16 240,35
2135	Installations générales, agencements	92 761,12	64 870,40	33 158,75	-5 268,03
2145	Construct° sol autrui - Installat° généré.	2 500,00	2 336,00	0,00	164,00
2148	Autres constructions sol autrui	124 900,00	84 363,00	8 650,00	31 887,00
2155	Outils industriels	435 909,02	329 705,10	34 654,48	71 549,44
2181	Installat° générales, agencements	62 500,00	28 483,52	16 114,98	17 901,50
2182	Matériel de transport	1 025 850,00	670 184,80	343 120,79	12 544,41
2183	Matériel de bureau et informatique	433 833,77	312 426,63	114 468,65	6 938,49
2184	Mobilier	59 500,00	49 312,33	463,89	9 723,78
<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>547 056,10</b>	<b>545 431,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1 624,19</b>
2314	Constructions sur sol d'autrui	547 056,10	545 431,91	0,00	1 624,19
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>3 450 067,75</b>	<b>2 344 610,31</b>	<b>758 872,44</b>	<b>346 585,00</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>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>39 429,00</b>	<b>35 546,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3 882,99</b>
274	Prêts	38 829,00	34 956,00	0,00	3 873,00
275	Dépôts et cautionnements versés	600,00	590,01	0,00	9,99
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>39 429,00</b>	<b>35 546,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3 882,99</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>3 489 496,75</b>	<b>2 380 156,32</b>	<b>758 872,44</b>	<b>350 467,99</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>1 887 953,75</b>	<b>1 352 377,08</b>		<b>535 576,67</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>10 123,00</b>	<b>10 122,25</b>		<b>0,75</b>
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	9 923,00	9 922,45		0,55
13918	Autres subventions d'équipement	200,00	199,80		0,20
	<b>Charges transférées</b>	<b>1 877 830,75</b>	<b>1 342 254,83</b>		<b>535 575,92</b>
2051	Concessions et droits assimilés	277 830,75	180 649,62		97 181,13
31	Matières premières (et fournitures)	1 600 000,00	1 161 605,21		438 394,79
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 887 953,75</b>	<b>1 352 377,08</b>		<b>535 576,67</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>5 377 450,50</b>	<b>3 732 533,40</b>	<b>758 872,44</b>	<b>886 044,66</b>
<b>Pour information</b>		<b>1 233 253,68</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>510 000,00</b>	<b>512 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 000,00</b>
1313	Subv. équipt Départements	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	2 000,00	4 000,00	0,00	-2 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>2 727 128,37</b>	<b>980 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>1 127 128,37</b>
1641	Emprunts en euros	2 727 128,37	980 000,00	620 000,00	1 127 128,37
<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>600,00</b>	<b>599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
2155	Outillage industriel	600,00	599,00	0,00	1,00
<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>3 237 728,37</b>	<b>1 492 599,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>1 125 129,37</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>670 119,81</b>	<b>670 119,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	670 119,81	670 119,81	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>670 119,81</b>	<b>670 119,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>3 907 848,18</b>	<b>2 162 718,81</b>	<b>620 000,00</b>	<b>1 125 129,37</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>0,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>2 702 856,00</b>	<b>2 593 632,77</b>		<b>109 223,23</b>
2805	Licences, logiciels, droits similaires	197 587,00	157 012,93		40 574,07
28131	Bâtiments	97 289,00	97 755,49		-466,49
28135	Installations générales, agencements, ..	29 037,00	23 584,43		5 452,57
28145	Aménagements construction sol d'autrui	1 100,00	32 064,24		-30 964,24
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	28 967,00	2 850,22		26 116,78
28154	Matériel industriel	794,00	782,40		11,60
28155	Outillage industriel	249 226,00	249 197,25		28,75
28181	Installations générales, agencements	19 942,00	20 817,60		-875,60
28182	Matériel de transport	642 976,00	585 098,28		57 877,72
28183	Matériel de bureau et informatique	271 154,00	258 186,84		12 967,16
28184	Mobilier	25 102,00	27 126,19		-2 024,19
28188	Autres	682,00	674,74		7,26
31	Matières premières (et fournitures)	1 139 000,00	1 138 482,16		517,84
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>2 702 856,00</b>	<b>2 593 632,77</b>		<b>109 223,23</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>2 702 856,00</b>	<b>2 593 632,77</b>		<b>109 223,23</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>6 610 704,18</b>	<b>4 756 351,58</b>	<b>620 000,00</b>	<b>1 234 352,60</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>0,00</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 annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					980 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					980 000,00									
1/3228928	CREDIT AGRICOLE	30/12/2020	26/01/2021	15/01/2022	500 000,00	F		0,980	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2/3228969	CREDIT AGRICOLE	30/12/2020	26/01/2021	15/01/2022	480 000,00	F		0,820	0,000	EUR	A	P	O	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>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>980 000,00</b>									

## BUDGET PRINCIPAL REGIE - BUDGET PRINCIPAL REGIE - CA - 2021

- (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).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		980 000,00					0,00	0,00	0,00	8 270,85
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		980 000,00					0,00	0,00	0,00	8 270,85
1/3228928	N	0,00	A-1	500 000,00	29,02	F		0,000	0,00	0,00	0,00	4 586,58
2/3228969	N	0,00	A-1	480 000,00	24,02	F		0,000	0,00	0,00	0,00	3 684,27
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>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>980 000,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 270,85</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.

<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)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<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 (tunnel)</b>	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	980 000,00	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	
<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	
<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	
<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	
<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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciels durée mini	3	20/11/2020
L	Logiciels durée maxi	5	20/11/2020
L	Bâtiments durée mini	30	20/11/2020
L	Bâtiments durée maxi	50	20/11/2020
L	Bâtiments modulaires	25	20/11/2020
L	Constructions - Installations générales	15	20/11/2020
L	Constructions sur sol d'autrui	15	20/11/2020
L	Matériel industriel	5	20/11/2020
L	Outillage industriel	5	20/11/2020
L	Mini-pelles	5	20/11/2020
L	Camion benne PL	10	20/11/2020
L	Tracteur tondo broyeur et remorque	10	20/11/2020
L	Installations générales	15	20/11/2020
L	Matériel de transport	5	20/11/2020
L	Matériel informatique	3	20/11/2020
L	Autres immobilisations corporelles	5	20/11/2020
L	Mobilier	10	20/11/2020

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN 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>10 123,00</b>	<b>10 122,25</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
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>10 123,00</b>	<b>10 122,25</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>	10 123,00	10 122,25
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>10 122,25</b>	<b>758 872,44</b>	<b>1 233 253,68</b>	<b>2 002 248,37</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>1 563 856,00</b>	<b>1 455 150,61</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>1 563 856,00</b>	<b>1 455 150,61</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		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	197 587,00	157 012,93
28131	Bâtiments	97 289,00	97 755,49
28135	Installations générales, agencements, ..	29 037,00	23 584,43
28145	Aménagements construction sol d'autrui	1 100,00	32 064,24
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	28 967,00	2 850,22
28154	Matériel industriel	794,00	782,40
28155	Outillage industriel	249 226,00	249 197,25
28181	Installations générales, agencements	19 942,00	20 817,60
28182	Matériel de transport	642 976,00	585 098,28
28183	Matériel de bureau et informatique	271 154,00	258 186,84
28184	Mobilier	25 102,00	27 126,19
28188	Autres	682,00	674,74
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	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>1 455 150,61</b>	<b>620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670 119,81</b>	<b>2 745 270,42</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 2 002 248,37</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 2 745 270,42</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 743 022,05</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</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				
27/04/2018	2018-00193 RENOUVELLEMENT CONVENTION AIR LIQUIDEFACT003556001/04/2018 - 31/03/2021	196,67	0,00	0
14/10/2020	2020-00299 EXTENSION EN BATI MODULAIRE SUR SITE VAS	0,00	0,00	0
16/10/2020	2020-00347 Contact EveryOne - mise en service 1 an	205,00	90,61	5
16/12/2020	2020-00367 ACQUISITION TERRAIN ACCURIDE	120,00	0,00	0
06/01/2021	2021-00001 ACQUISITION VEHICULE FS-138-NE	20 350,00	8 099,30	5
20/01/2021	2021-00002 LOT 12 - POMPE D'EPREUVE ET EQUI(REPORT)	0,00	0,00	5
21/01/2021	2021-00003 Station d'accueil DELL Thunderbo(REPORT)	1 795,00	921,43	3
21/01/2021	2021-00004 BC-06319 ETAU CHANTIER BASE TOUR(REPORT)	75,89	29,45	5
21/01/2021	2021-00005 PROGICIEL DE GESTION FINANCIERE	7 617,25	1 402,33	5
21/01/2021	2021-00006 LOT 4 à PILLONEUSE(REPORT)	2 299,00	892,01	5
21/01/2021	2021-00007 LOT 7 à POMPE THERMIQUE(REPORT)	440,00	170,72	5
21/01/2021	2021-00008 LOT 7 à POMPE THERMIQUE(REPORT)	440,00	170,72	5
21/01/2021	2021-00009 LOT 7 à POMPE THERMIQUE(REPORT)	440,00	170,72	5
21/01/2021	2021-00010 LOT 7 à POMPE THERMIQUE(REPORT)	440,00	170,72	5
21/01/2021	2021-00011 LOT 7 à POMPE THERMIQUE(REPORT)	440,00	170,72	5
21/01/2021	2021-00012 LOT 7 à POMPE THERMIQUE(REPORT)	440,00	170,72	5
21/01/2021	2021-00013 LOT 7 à POMPE THERMIQUE(REPORT)	440,00	170,72	5
21/01/2021	2021-00015 LOT 7 à POMPE THERMIQUE(REPORT)	440,00	170,72	5
21/01/2021	2021-00016 LOT 3 à TRONCONNEUSE / DECOUPEUS(REPORT)	1 689,49	655,53	5
21/01/2021	2021-00017 BC-06528-MODULE RADIO-POC RADIOR(REPORT)	320,00	124,16	5
21/01/2021	2021-00018 DECLARATION PREAL CREATION PARKI(REPORT)	600,00	0,00	5
21/01/2021	2021-00019 BC-06664- MODEM COFFRET(REPORT)	787,82	404,41	3
21/01/2021	2021-00020 LOT 2 à FONCEUR PNEUMATIQUE(REPORT)	4 102,00	1 591,58	5
21/01/2021	2021-00021 LOT 2 à FONCEUR PNEUMATIQUE(REPORT)	4 102,00	1 591,58	5
21/01/2021	2021-00022 LOT 2 à FONCEUR PNEUMATIQUE(REPORT)	4 102,00	1 591,58	5
21/01/2021	2021-00023 LOT 2 à FONCEUR PNEUMATIQUE(REPORT)	4 102,00	1 591,58	5
21/01/2021	2021-00024 LOT 2 à FONCEUR PNEUMATIQUE(REPORT)	6 857,00	2 660,52	5
21/01/2021	2021-00025 LOT 4 à PILLONEUSE(REPORT)	2 299,00	892,01	5
21/01/2021	2021-00026 LOT 4 à PILLONEUSE(REPORT)	2 299,00	892,01	5
21/01/2021	2021-00027 LOT 10 à JEU DE FEUX TRICOLORES(REPORT)	2 474,36	960,05	5
21/01/2021	2021-00028 LOT 17 à TREUIL DE TIRAGE PLOMB(REPORT)	8 290,00	3 216,52	5
21/01/2021	2021-00029 Galaxy A20e DS noir 32Go(REPORT)	1 804,50	926,31	3
21/01/2021	2021-00136 TELEMETRE LASER BOSCH GLM500-CD(REPORT)	57,70	22,39	5
25/01/2021	2021-00030 BC-06534 - M19-175(REPORT)	3 700,00	1 428,20	5
25/01/2021	2021-00031 WatchGuard AP420 and 1-yr Total (REPORT)	1 680,00	856,80	3
28/01/2021	2021-00032 EXTENSION EN BATI MODULAIRE SUR SITE VAS	541 758,60	144 817,57	15
04/02/2021	2021-00033 Ecran 24" - 241B8QJEB/00 ou équ(REPORT)	1 550,00	780,17	3
04/02/2021	2021-00034 Switch POE 24 ports manageable(REPORT)	7 610,00	3 830,37	3
04/02/2021	2021-00035 Station accueil DELL Thunderbold(REPORT)	8 436,60	4 246,42	3
04/02/2021	2021-00036 SCANNER ROWE MFP 450i 44" ROWE (REPORT)	10 013,90	5 040,33	3
04/02/2021	2021-00037 PORTES MANTEAUX	695,88	202,51	10

BUDGET PRINCIPAL REGIE - BUDGET PRINCIPAL REGIE - CA - 2021

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
04/02/2021	2021-00038 CDE 117417-TUYAU PLAT FLAT 15 + RACCOD	264,84	101,17	5
04/02/2021	2021-00039 BC 117412-MEULEUSE ET BATTERIE M 19 78	167,25	63,89	5
11/02/2021	2021-00040 BADGE DESFIRE EV2 4K CARTE CREDI(REPORT)	1 610,00	975,64	3
12/02/2021	2021-00041 BC-117243-ADAPTA POSTE TRAVAIL MENDES	587,00	169,64	10
12/02/2021	2021-00042 BC-117244-ADAPATION POSTE TRAVAIL GOVIN	1 703,19	492,22	10
12/02/2021	2021-00043 ACCES SIMULTANE 1 accès simultan(REPORT)	1 100,00	415,80	5
12/02/2021	2021-00044 Sonde de température onduleur	47,75	23,72	3
12/02/2021	2021-00045 MISSION MOEUVRE CREATION PARKING(REPORT)	1 650,00	0,00	30
12/02/2021	2021-00046 LOT 11 ç MACHINE A PERCER EN CHA(REPORT)	1 435,00	542,43	5
12/02/2021	2021-00047 LOT 11 ç MACHINE A PERCER EN CHA(REPORT)	1 435,00	542,43	5
12/02/2021	2021-00048 LOT 11 ç MACHINE A PERCER EN CHA(REPORT)	1 435,00	542,43	5
12/02/2021	2021-00049 BC-117237-REPLACEMENT RADIATEUR	246,75	63,99	15
12/02/2021	2021-00050 BC-117059-TRANSPALETTE	260,00	98,28	5
12/02/2021	2021-00051 991601336 -TABLEAU POUR CHAOURCE	305,33	88,24	10
12/02/2021	2021-00052 991601336 -TABLEAU POUR CHAOURCE	68,56	19,82	10
12/02/2021	2021-00053 LOT PANNEAUX SIGNALISATION DE CHANTIER	26 336,60	9 955,23	5
12/02/2021	2021-00054 SAND BOX MAIL - CDE DSI-UGAP-001(REPORT)	17 947,22	6 784,04	5
12/02/2021	2021-00055 CDE 117235 PASSERELLES + GARDE CORPS	488,00	184,46	5
12/02/2021	2021-00056 BC-117440-PANNEAU BK1 850	276,00	104,33	5
12/02/2021	2021-00057 LOT 8 ç HYDROPHONE(REPORT)	845,00	319,41	5
12/02/2021	2021-00058 STOCK HYDROPHONE(REPORT)	1 183,00	447,17	5
12/02/2021	2021-00059 LOT 8 ç HYDROPHONE(REPORT)	169,00	63,88	5
12/02/2021	2021-00060 LOT 8 ç HYDROPHONE(REPORT)	169,00	63,88	5
12/02/2021	2021-00061 6 HYDROPHONES	1 014,00	383,29	5
12/02/2021	2021-00062 CDE 117450- ELINGUES	1 327,10	501,64	5
12/02/2021	2021-00063 BC-117441-PANNEAU BK2A 850	184,00	69,55	5
12/02/2021	2021-00064 BC-117441-PANNEAU BK2A 850	184,00	69,55	5
12/02/2021	2021-00065 BC-117216-TESTEUR PH	192,75	72,86	5
16/02/2021	2021-00104 AMENAG PLATEFORME STOCK VENDU MIGNOT	14 900,00	3 854,13	15
17/02/2021	2021-00067 FRAIS INSERTION MARCHÉ ACQUI VEHICULES	900,00	0,00	5
17/02/2021	2021-00068 FRAIS INSERTION MARCHÉ ACQUI VEHICULES	450,00	0,00	5
17/02/2021	2021-00069 FRAIS INSERTION MARCHÉ ACQUI VEHICULES	993,01	0,00	5
23/02/2021	2021-00070 LOT 12 - POMPE D'EPREUVE ET EQUI(REPORT)	599,00	222,83	5
23/02/2021	2021-00071 LOT 12 - POMPE D'EPREUVE ET EQUI(REPORT)	599,00	222,83	5
23/02/2021	2021-00072 LOT 12 - POMPE D'EPREUVE ET EQUI(REPORT)	599,00	222,83	5
23/02/2021	2021-00073 LOT 12 - POMPE D'EPREUVE ET EQUI(REPORT)	599,00	222,83	5
23/02/2021	2021-00074 0991623097-MOBILIER BAR SUR AUBE	891,82	255,05	10
23/02/2021	2021-00075 ODOMETRE(REPORT)	99,00	36,83	5
23/02/2021	2021-00076 ODOMETRE(REPORT)	99,00	36,83	5
23/02/2021	2021-00077 ODOMETRE(REPORT)	99,00	36,83	5
23/02/2021	2021-00078 ODOMETRE(REPORT)	99,00	36,83	5
23/02/2021	2021-00079 0991623097-MOBILIER BAR SUR AUBE	350,34	100,20	10
23/02/2021	2021-00080 BUREAU DROIT COAXIAL	200,58	57,37	10
23/02/2021	2021-00081 HPE 3 Year Foundation Care	6 450,00	3 139,00	3
23/02/2021	2021-00082 MOBILIER POUR BATIMENT MODULAIRE	29 980,48	8 574,41	10
24/02/2021	2021-00083 Gigaset SL750H PRO(REPORT)	1 800,00	870,00	3
24/02/2021	2021-00084 DarkTrace Immune System - Applia(REPORT)	40 677,60	17 084,59	5
24/02/2021	2021-00085 PORTAIL PLATEFORME LES RICEYS	2 650,00	680,17	15

BUDGET PRINCIPAL REGIE - BUDGET PRINCIPAL REGIE - CA - 2021

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
24/02/2021	2021-00086 CDE 117760- ELINGUES	889,80	329,23	5
24/02/2021	2021-00087 CDE 991624257 -TABLEAU MURAL SIMPLE	137,12	39,07	10
01/03/2021	2021-00088 MATERIEL ESPACE VERTS ANCIEN V T(REPORT)	18 850,00	3 129,10	5
01/03/2021	2021-00089 CDE 117756 - ECHELLE	59,00	21,59	5
01/03/2021	2021-00090 CDE 117756 - ECHELLE	59,00	21,59	5
01/03/2021	2021-00091 CDE 117756 - ECHELLES	239,00	87,47	5
01/03/2021	2021-00092 CDE 117756 - ECHELLES	239,00	87,47	5
01/03/2021	2021-00093 CDE 117756 - ECHELLES	239,00	87,47	5
01/03/2021	2021-00094 CDE 117756 - ECHELLES	239,00	87,47	5
01/03/2021	2021-00095 CDE 117756 - ECHELLES	478,00	174,95	5
01/03/2021	2021-00096 CDE 118153 - HERLIMAT + LANCE	2 515,93	920,84	5
01/03/2021	2021-00097 Trade up to WatchGuard FireboxV 3ans	2 302,71	842,79	5
01/03/2021	2021-00098 Galaxy A20e DS noir 32Go(REPORT)	0,00	0,00	3
01/03/2021	2021-00099 SG350X-24P-K9-EU SG350X POE	750,00	357,50	3
01/03/2021	2021-00100 BC-07129 POMPES SECOURS GEST NIV HAUTS	2 342,73	857,45	5
01/03/2021	2021-00101 CDE 991659307-APPAREILS PHOTS LUMIX	135,08	64,39	3
01/03/2021	2021-00102 CDE 991659307-APPAREILS PHOTS LUMIX	135,08	64,38	3
01/03/2021	2021-00103 BC-117766 MARCHE PIEDS	189,00	69,17	5
11/03/2021	2021-00105 M2017-75-181-TABLEAUX	449,32	126,25	10
11/03/2021	2021-00106 CDE 117139 FAUTEUIL ERGONOMIQUE POUR DSI	433,15	121,72	10
17/03/2021	2021-00107 GMVER10095	2 764,51	1 280,89	3
17/03/2021	2021-00108 CHARIOT MODULAIRE	196,50	70,35	5
17/03/2021	2021-00109 3 DIABLES	124,00	44,39	5
17/03/2021	2021-00110 991669315-BALAYEUSE	360,25	128,97	5
17/03/2021	2021-00111 ENROULEUR ELECTRIQUE	124,72	44,65	5
17/03/2021	2021-00112 ENROULEUR ELECTRIQUE	124,72	44,64	5
17/03/2021	2021-00113 CDE 11775 -TRONCONNEUSE THERMIQUE CHAINE	2 290,00	819,82	5
24/03/2021	2021-00115 3 DIABLES	372,00	131,69	5
24/03/2021	2021-00116 CDE 117772- MATERIEL LEVAGE POUR CEBEV	826,60	292,62	5
24/03/2021	2021-00117 CDE 117954-ANNEAUX LEVAGE M24	1 160,00	410,64	5
24/03/2021	2021-00118 Entrust Wildcard SSL Certificate(REPORT)	620,00	219,48	5
24/03/2021	2021-00119 Phpstorm user sup	213,21	75,47	5
24/03/2021	2021-00120 FUJITSU LIFEBOOK U7510 15.6" FULL HD COR	12 705,00	5 801,95	3
29/03/2021	2021-00121 AMENAGEMENT PARKING HALLE ST LUC	74 710,59	0,00	30
31/03/2021	2021-00122 CDE 117764 POSE SUPPORT VIDEOPROJECTEUR	976,00	244,00	15
31/03/2021	2021-00123 CDE 117763 POSE SUPPORT VIDEOPROJECTEUR	976,00	244,00	15
31/03/2021	2021-00124 LOT 10 Ecrans Philips 241B8QJEB/00	1 550,00	697,50	3
31/03/2021	2021-00125 [EKIALIS] - Acquisition EKIALIS Explore	15 252,31	5 338,31	5
31/03/2021	2021-00126 [LOGPOINT] - Installation gestion des lo	24 916,55	8 720,79	5
31/03/2021	2021-00127 CDE 117765 -AMENAG ELECT VIDEOPROJECTEUR	400,00	100,00	15
31/03/2021	2021-00128 Cyber Triage Standard Edition 1user - 1	1 993,22	697,62	5
31/03/2021	2021-00129 CDE 117759 POMPE VIDE CAVE FLYGHT STEEL	501,00	175,35	5
31/03/2021	2021-00144 RENOUVELLEMENT CONVENTION FCT0027166	393,34	0,00	0
09/04/2021	2021-00130 CDE 117774-MICRO POUR CAMERA	166,58	73,86	3
09/04/2021	2021-00131 Sonde de température(REPORT)	665,70	295,13	3
09/04/2021	2021-00132 CDE 118000-COURONNE 25 M TUYAU	98,00	33,91	5
09/04/2021	2021-00133 Cloud C-Sensor - Laptop - 1Y	480,00	70,08	5
14/04/2021	2021-00134 LOT TELEPHONES Samsung Galaxy Xcover 4S	2 598,00	1 134,46	3
14/04/2021	2021-00135 CDE 117770-MATERIEL POUR CEBEV	510,76	174,68	5
19/04/2021	2021-00137 CDE 118447-TUYAU PLAT DIAM 80 50 M	330,40	112,34	5
19/04/2021	2021-00138 SSD SAS 12Gb/s 1.6T Write-Int. 2.5" Ecr	10 767,00	4 665,70	3
20/04/2021	2021-00139 YUBIKEY 5 NFC	255,00	110,50	3
28/04/2021	2021-00140 CDE 118477 - VANNE LENTICULAIRE VERIF PI	259,00	87,02	5
28/04/2021	2021-00141 Microsoft CSP -Microsoft 365 BusinessPr	1 379,70	463,58	5

BUDGET PRINCIPAL REGIE - BUDGET PRINCIPAL REGIE - CA - 2021

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
28/04/2021	2021-00142 MISSION SPS CONSTRUC BAT MODULA(REPORT)	1 532,56	374,97	15
28/04/2021	2021-00143 CDE 117148 - PROTECTIONS PLEXIGLAS COVID	735,96	197,24	10
07/05/2021	2021-00145 991689738 -MOBILIER BATI MOD - ARMOIRE	539,41	142,94	10
07/05/2021	2021-00146 MISSION CONTROLE CONSTRUC BAT MO(REPORT)	2 140,75	520,92	15
07/05/2021	2021-00147 CDE 118392-ECHELLE TELESCOPIQUE	239,00	78,87	5
07/05/2021	2021-00148 CDE 118392-ECHELLE TELESCOPIQUE	239,00	78,87	5
07/05/2021	2021-00149 [OVELIANE] - Licence acquisition 3 agent	13 066,66	4 311,99	5
07/05/2021	2021-00150 MOBILIER POUR VISITE MEDICALE	734,65	194,69	10
19/05/2021	2021-00151 GMVER10095	212,23	86,31	3
19/05/2021	2021-00152 CDE 117153-LOT 6 TESTEURS CHAUVIN	3 675,00	1 190,70	5
19/05/2021	2021-00153 GROUPE ELECTROGENE	967,95	313,62	5
20/05/2021	2021-00154 FOURNITURE BARRIERES DE CHANTIER SIGLEES	199,00	64,08	5
20/05/2021	2021-00155 FOURNITURE BARRIERES DE CHANTIER SIGLEES	1 990,00	640,78	5
20/05/2021	2021-00156 FOURNITURE BARRIERES DE CHANTIER SIGLEES	1 990,00	640,78	5
20/05/2021	2021-00157 FOURNITURE BARRIERES DE CHANTIER SIGLEES	1 592,00	512,62	5
20/05/2021	2021-00158 FOURNITURE BARRIERES DE CHANTIER SIGLEES	995,00	320,39	5
20/05/2021	2021-00159 FOURNITURE BARRIERES DE CHANTIER SIGLEES	1 990,00	640,78	5
20/05/2021	2021-00160 FOURNITURE BARRIERES DE CHANTIER SIGLEES	398,00	128,16	5
20/05/2021	2021-00161 FOURNITURE BARRIERES DE CHANTIER SIGLEES	199,00	64,08	5
20/05/2021	2021-00162 FOURNITURE BARRIERES DE CHANTIER SIGLEES	398,00	128,16	5
25/05/2021	2021-00163 FSECURE POUR 3 ANS 1 95,00 95,00 Protect	95,00	30,40	5
25/05/2021	2021-00164 FENETRE 1ER ETAGE VITRY - CDE 117	2 611,12	626,66	15
25/05/2021	2021-00165 LOT 14 � PLAQUE VIBRANTE(REPORT)	4 700,00	1 504,00	5
25/05/2021	2021-00166 LOT 14 � PLAQUE VIBRANTE(REPORT)	4 700,00	1 504,00	5
25/05/2021	2021-00167 LOT 5 � MARTEAU PIQUEUR PNEUMATI(REPORT)	930,00	297,60	5
25/05/2021	2021-00168 BC 117751-RENOVATION AGENCE BAR AUBE	5 275,40	1 266,09	15
25/05/2021	2021-00169 BC 118876-AMENAG POSTE TRAVAIL MASLIN	1 915,00	497,90	10
26/05/2021	2021-00170 BC 117751-RENOVATION SOLS VITRY	4 322,00	1 037,28	15
26/05/2021	2021-00171 BC 117154-PHMETRE	537,20	171,90	5
26/05/2021	2021-00172 ACQUISITION C3 SOCIETE- FZ-434-DR	10 166,40	3 253,25	5
26/05/2021	2021-00173 ACQUISITION C3 SOCIETE- FZ-606-EF	10 166,40	3 253,25	5
26/05/2021	2021-00174 ACQUISITION C3 SOCIETE- FZ-916-EF	10 166,40	3 253,25	5
26/05/2021	2021-00175 ACQUISITION C3 SOCIETE- FZ-399-DR	10 166,40	3 253,25	5
26/05/2021	2021-00176 ACQUISITION C3 SOCIETE- FZ-409-DR	10 166,40	3 253,25	5
26/05/2021	2021-00177 ACQUISITION C3 SOCIETE- FZ-396-FH	10 166,40	3 253,25	5
26/05/2021	2021-00178 ACQUISITION C3 SOCIETE- FZ-871-EF	10 166,40	3 253,25	5
26/05/2021	2021-00179 ACQUISITION C3 SOCIETE- FZ-398-DR	10 166,40	3 253,25	5
26/05/2021	2021-00180 ACQUISITION C3 SOCIETE- FZ-370-FH	10 166,40	3 253,25	5
26/05/2021	2021-00181 ACQUISITION C3 SOCIETE- FZ-832-EF	10 166,40	3 253,25	5
26/05/2021	2021-00182 CDE 118379-RENOVATION GOUITTIERE CT VITRY	3 940,40	945,69	15
27/05/2021	2021-00183 ACQUISITION C3 SOCIETE- FZ-403-DR	10 166,40	3 232,92	5
27/05/2021	2021-00184 CDE 117145-MEUBLE ETAGERE POUR COPIEUR	298,94	77,43	10
02/06/2021	2021-00185 LOT 10 Ecrans Philips Brilliance 241B	1 550,00	609,67	3
02/06/2021	2021-00186 FUJITSU LIFEBOOK U U7510 15.6�� FULL HD	14 555,00	5 724,97	3
04/06/2021	2021-00188 MS 3 - LOT 2 - MINI PELLE 2.5 T	31 300,00	9 890,80	5
07/06/2021	2021-00189 APPAREIL RECH FUITE PAR CORRELL ACCOUST	9 294,20	2 918,38	5
16/06/2021	2021-00190 CDE03622-TURBIDIMETRE + MALETTE	849,15	261,54	5
16/06/2021	2021-00191 CDE 117150-LOT PANNEAUX STATI INTERDITS	1 138,20	350,57	5
16/06/2021	2021-00192 DESTRUCTEUR REXEL OPTIMUM	669,84	254,54	3
16/06/2021	2021-00193 LOT 13 � POMPE D�EPUISEMENT	7 000,00	2 156,00	5

BUDGET PRINCIPAL REGIE - BUDGET PRINCIPAL REGIE - CA - 2021

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
16/06/2021	2021-00194 LOT 6 ç POMPE A CABLE	700,00	215,60	5
16/06/2021	2021-00195 ACQUISITION C3 SOCIETE - FZ-633-VT	10 166,40	3 131,25	5
18/06/2021	2021-00196 PA-5220 - plateforme 18 Gbps	145 693,64	55 363,59	3
18/06/2021	2021-00197 RAM 32 GB 2Rx4 DDR4-2666 R ECC ç configu	12 471,00	4 738,98	3
18/06/2021	2021-00198 Dell Networking Émetteur-récepteur SFP+	10 257,00	3 897,66	3
18/06/2021	2021-00199 ILLUSTRATOR CC FOR TEAMS - Multiple Plat	253,35	78,03	5
28/06/2021	2021-00200 LOT CLOTURES +PLOTS CHANTIER	2 260,68	682,73	5
28/06/2021	2021-00201 AVIS INSERTION MARCHE AMENAG INT VEHICUL	741,42	0,00	5
28/06/2021	2021-00202 CLE A CHOC	499,72	150,92	5
28/06/2021	2021-00203 CLE A CHOC	499,72	150,91	5
28/06/2021	2021-00204 CLE CHOC	499,72	150,91	5
28/06/2021	2021-00205 CLE CHOC	499,72	150,91	5
28/06/2021	2021-00206 CLE CHOC	499,72	150,91	5
28/06/2021	2021-00207 CLE CHOC	499,72	150,91	5
28/06/2021	2021-00208 GPS	138,00	41,68	5
28/06/2021	2021-00209 GPS	138,00	41,68	5
28/06/2021	2021-00210 GPS	138,00	41,68	5
28/06/2021	2021-00211 GPS(REPORT)	138,00	41,68	5
28/06/2021	2021-00212 GPS	138,00	41,68	5
29/06/2021	2021-00213 MEULEUSE DISQUEUSE	314,78	95,07	5
29/06/2021	2021-00214 MEULEUSE DISQUEUSE	314,78	95,07	5
29/06/2021	2021-00215 MEULEUSE DISQUEUSE	314,78	95,07	5
29/06/2021	2021-00216 MEULEUSE DISQUEUSE(REPORT)	314,78	95,07	5
29/06/2021	2021-00217 MEULEUSE DISQUEUSE	314,78	95,07	5
29/06/2021	2021-00218 MEULEUSE DISQUEUSE EN ATTENTE AF(REPORT)	314,78	95,07	5
29/06/2021	2021-00219 PERFO SUR BATTERIE	584,05	176,38	5
29/06/2021	2021-00220 PERFO SUR BATTERIE	584,05	176,38	5
29/06/2021	2021-00221 PERFO SUR BATTERIE	584,05	176,38	5
29/06/2021	2021-00222 VISSEUSE SANS FIL	394,72	119,20	5
29/06/2021	2021-00223 VISSEUSE	394,72	119,20	5
29/06/2021	2021-00224 VISSEUSE	394,72	119,20	5
07/07/2021	2021-00225 STATION DçACCUEIL MICROSOFT SURFACE DOCK	2 103,69	757,33	3
07/07/2021	2021-00226 [OVELIANE] - Licence acquisition 3 agent	1 900,00	562,40	5
08/07/2021	2021-00227 REFECT CHEMIN DçACCES SITE STOCKAGE PSM	24 728,00	5 736,89	15
20/07/2021	2021-00228 CDE 118629-3 TURBIDIMETRE ISO7027	849,15	246,25	5
20/07/2021	2021-00229 REMORQUE PORTE ENGIN FZ-154-XZ	4 875,00	1 413,75	5
20/07/2021	2021-00230 [BITDEFENDER] - GravityZone Full Disk En	1 414,85	410,31	5
20/07/2021	2021-00231 LOGITECH BCC950 CONFERENCE CAM	198,00	69,30	3
21/07/2021	2021-00232 RENAULT KANGOO GA-002-GP	13 575,50	3 909,74	5
21/07/2021	2021-00233 RENAULT KANGOO GA-960-GN	13 575,50	3 909,74	5
21/07/2021	2021-00234 RENAULT KANGOO GA-848-GN	13 575,50	3 909,74	5
21/07/2021	2021-00235 RENAULT KANGOO GA-819-GN	13 575,50	3 909,74	5
21/07/2021	2021-00236 CDE 118629-3 TURBIDIMETRE ISO7027	849,15	244,56	5
21/07/2021	2021-00237 CDE 118629-3 TURBIDIMETRE ISO7027	849,15	244,56	5
21/07/2021	2021-00238 RENAULT TRAFIC L2H1 - GA-832-GN	22 009,50	6 338,74	5
21/07/2021	2021-00239 RENAULT TRAFIC L2H1 - GA-840-GN	22 009,50	6 338,74	5
21/07/2021	2021-00240 RENAULT TRAFIC L2H1 - GA-020-GP	22 009,50	6 338,74	5
21/07/2021	2021-00241 RENAULT KANGOO GA-923-GN	13 575,50	3 909,74	5
21/07/2021	2021-00242 RENAULT KANGOO GA-943-GN	13 575,50	3 909,74	5
21/07/2021	2021-00243 RENAULT KANGOO GA-864-GN	13 575,50	3 909,74	5
26/07/2021	2021-00244 AMENAG SITE STOCKAGE DIERREY ST PIERRE	26 435,00	6 044,80	15
26/07/2021	2021-00245 CDE 119135-POMPE EPREUVE MANUELLE	296,00	84,66	5
02/08/2021	2021-00246 CDE 119132-APPAREIL PHOTO COOLPIX	366,64	123,44	3
02/08/2021	2021-00247 BC-118630- PHOTOMETRES	2 613,60	737,04	5
02/08/2021	2021-00248 CDE 118517-PACK NIVEAU TREPIED MIRE	149,00	42,02	5
02/08/2021	2021-00249 CDE 119089-LOT BARRIERES CENTRE	1 498,00	422,44	5
04/08/2021	2021-00250 GPS	142,14	40,09	5
04/08/2021	2021-00251 GPS	142,14	40,09	5
04/08/2021	2021-00252 2 PERFO + BATT	1 203,12	339,27	5
04/08/2021	2021-00253 GPS	284,28	80,16	5
04/08/2021	2021-00254 PONCEUSE EXENTRIQUE	237,57	66,99	5

BUDGET PRINCIPAL REGIE - BUDGET PRINCIPAL REGIE - CA - 2021

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
04/08/2021	2021-00255 MEULEUSE	121,93	34,39	5
04/08/2021	2021-00256 SCIE SAUTEUSE	198,73	56,05	5
04/08/2021	2021-00257 ASPIRATEUR	498,58	140,61	5
04/08/2021	2021-00258 GPS	142,14	40,09	5
05/08/2021	2021-00259 CDE 119137-ASPIRATEUR ATELIER	379,91	107,13	5
05/08/2021	2021-00260 PERFO SUR BATTERIE	601,56	169,64	5
05/08/2021	2021-00262 ASPIRATEUR	379,91	107,13	5
05/08/2021	2021-00263 PERFO SUR BATT	601,56	169,64	5
05/08/2021	2021-00264 ASPIRATEUR	379,91	107,13	5
05/08/2021	2021-00265 ASPIRATEUR	379,91	107,13	5
05/08/2021	2021-00266 CLE A CHOC BOULONNEUSE SUR BATTERIE	514,71	145,15	5
05/08/2021	2021-00267 CLE A CHOC BOULONNEUSE SUR BATTERIE	514,71	145,15	5
05/08/2021	2021-00268 CLE A CHOC BOULONNEUSE SUR BATTERIE	514,71	145,15	5
05/08/2021	2021-00269 MEULEUSE SUR BATTERIE	324,47	91,49	5
05/08/2021	2021-00270 VISSEUSE PERCEUSE SUR BATTERIE	406,56	114,65	5
05/08/2021	2021-00271 VISSEUSE PERCEUSE SUR BATTERIE	406,56	114,65	5
05/08/2021	2021-00272 PERFO FILAIRE	713,84	201,31	5
05/08/2021	2021-00273 MEULEUSE SUR BATTERIE	324,47	91,50	5
05/08/2021	2021-00274 MEULEUSE SUR BATTERIE	324,47	91,50	5
05/08/2021	2021-00275 MEULEUSE SUR BATTERIE	324,47	91,50	5
05/08/2021	2021-00276 MEULEUSE SUR BATTERIE	324,47	91,49	5
05/08/2021	2021-00277 MEULEUSE SUR BATTERIE	324,47	91,49	5
05/08/2021	2021-00278 PERFO FILAIRE	713,84	201,31	5
05/08/2021	2021-00279 MEULEUSE SUR BATTERIE	324,47	91,50	5
05/08/2021	2021-00280 CLE A CHOC BOULONNEUSE SUR BATTERIE	514,71	145,15	5
05/08/2021	2021-00281 MEULEUSE SUR BATTERIE	324,47	91,50	5
05/08/2021	2021-00282 PERFO FILAIRE	713,84	201,31	5
05/08/2021	2021-00283 PERFO FILAIRE	713,84	201,31	5
05/08/2021	2021-00284 PERFO SUR BATTERIE	601,56	169,64	5
05/08/2021	2021-00285 MEULEUSE SUR BATTERIE	324,47	91,50	5
05/08/2021	2021-00286 PERFO SUR BATTERIE	601,56	169,64	5
05/08/2021	2021-00287 VISSEUSE PERCEUSE SUR BATTERIE	406,56	114,65	5
05/08/2021	2021-00288 CLE A CHOC BOULONNEUSE SUR BATTERIE	514,71	145,15	5
24/08/2021	2021-00290 AMENAG PLATEFORME STOCKAGE MONTREUIL	18 300,00	4 087,00	15
24/08/2021	2021-00291 Lansweeper - 1500 Assets - Subscription	1 599,10	431,76	5
06/09/2021	2021-00292 TRAFIC L2H2- GA-152-PT	25 702,00	6 785,33	5
06/09/2021	2021-00293 TRAFIC L2H2 - GA-995-LM	25 702,00	6 785,33	5
06/09/2021	2021-00294 BC 991816447-ETAGERES	1 233,75	286,23	10
06/09/2021	2021-00295 FAUTEUIL	224,28	52,04	10
06/09/2021	2021-00296 [LOGPOINT] - Installation gestion des lo	7 040,01	1 858,56	5
06/09/2021	2021-00297 LICENCES BUSINESS OBJECT(REPORT)	573,00	151,27	5
06/09/2021	2021-00298 CDE 117143- 2 CONTAINERS STOCKAGE	6 258,00	1 652,11	5
10/09/2021	2021-00329 CDE 119126 TABLIER PORTE GARAGE CHAOURCE	2 885,00	636,62	15
20/09/2021	2021-00299 CDE 991842327 - 2 FAUTEUILS BUREAU D1	321,00	73,19	10
20/09/2021	2021-00300 CDE 991835516 BUREAU AG VITRY	516,67	117,80	10
20/09/2021	2021-00301 CDE 119147-APPAREIL PHOTO+ STABILISATEUR	440,82	129,30	3
20/09/2021	2021-00302 MACHINE A SOUDER	2 367,20	606,00	5
20/09/2021	2021-00303 ARMOIRE	355,92	81,15	10
20/09/2021	2021-00304 BC120202-POMPE A CABLE MT010	823,00	210,69	5
20/09/2021	2021-00305 BC 08868-SURPRESSEUR VITESS VARIABLE	9 599,70	2 457,52	5
20/09/2021	2021-00306 BDC119144-MACHINE SOUDER ET RACLEUR	699,64	179,11	5
30/09/2021	2021-00307 LOT N°6 : TRONCONNEUSE DECOUP DISQUE	1 168,87	263,00	10
01/10/2021	2021-00308 CDE 118877-NETTOYEUR SKID HP 2100 ALU	3 106,86	776,71	5
01/10/2021	2021-00309 CDE118389-RACCORDEMENT ELECT LC SL	4 000,00	866,67	15
01/10/2021	2021-00310 LOT N°6 : TRONCONNEUSE DECOUP DISQUE	1 168,87	262,99	10

BUDGET PRINCIPAL REGIE - BUDGET PRINCIPAL REGIE - CA - 2021

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/10/2021	2021-00311 LOT N°6 : TRONCONNEUSE DECOUP DISQUE	1 168,87	262,99	10
01/10/2021	2021-00312 LOT N°6 : TRONCONNEUSE DECOUP DISQUE	1 168,87	263,00	10
01/10/2021	2021-00313 LOT N°5 : MOTOBINEUSE	423,34	105,84	5
01/10/2021	2021-00314 CDE 991880413- 3 MICRO ONDES	67,50	15,19	10
01/10/2021	2021-00315 CDE 991880413- 3 MICRO ONDES	67,50	15,19	10
01/10/2021	2021-00316 CDE 991880413- 3 MICRO ONDES	67,50	15,19	10
01/10/2021	2021-00317 LOT N°12 : BALLON ECLAIRANT	2 000,00	500,00	5
01/10/2021	2021-00318 LOT N°12 : BALLON ECLAIRANT	2 000,00	500,00	5
01/10/2021	2021-00319 CDE 119130 BORNE ALX POMPE GASOIL AG NOG	1 889,00	409,28	15
01/10/2021	2021-00320 FUJITSU LIFEBOOK U U7510 15.6吋 FULL HD	14 555,00	4 123,92	3
01/10/2021	2021-00321 LOT N°10 : MACHINE A PERCER EN CHARGE	1 590,00	397,50	5
01/10/2021	2021-00322 LOT N°10 : MACHINE A PERCER EN CHARGE	1 590,00	397,50	5
01/10/2021	2021-00323 LOT N°10 : MACHINE A PERCER EN CHARGE	1 590,00	397,50	5
01/10/2021	2021-00324 LOT N°10 : MACHINE A PERCER EN CHARGE	1 590,00	397,50	5
14/10/2021	2021-00325 CDE118884-BUREAUX POUR SMI	3 254,35	719,21	10
14/10/2021	2021-00326 LOT N°3 : MARTEAU PIQUEUR PNEUMATIQUE	950,00	229,90	5
14/10/2021	2021-00327 CANVA Pro 1 an 1 utilisateur	125,28	30,32	5
14/10/2021	2021-00328 CDE118883-PORTE ECHELLE JUMPER GB-519-EE	3 095,00	748,99	5
14/10/2021	2021-00330 FOURGON TRAFIC GA-152-PT	1 725,00	417,45	5
14/10/2021	2021-00331 FOURGON TRAFIC GA-995-LM	1 725,00	417,45	5
14/10/2021	2021-00332 AVIS INSERTION MARCHÉ RENOUV VEHICULE	450,00	0,00	5
14/10/2021	2021-00333 MODULE STOCKAGE BOUTEILLES CHLORE GAZEUX	1 241,00	265,57	15
20/10/2021	2021-00334 991869303 -GROUPE ELECTROGENE INSONORISE	807,98	193,92	5
20/10/2021	2021-00335 LOT N°4 : PILLONEUSE	2 258,00	496,76	10
20/10/2021	2021-00336 LOT N°4 : PILLONEUSE	2 258,00	496,76	10
20/10/2021	2021-00337 LOT N°4 : PILLONEUSE	2 258,00	496,76	10
20/10/2021	2021-00338 BC-09198 PERCEUSE ET MEULEUSE	658,92	158,14	5
20/10/2021	2021-00339 CDE 119661-PALETTES TOLEES	1 818,00	436,32	5
20/10/2021	2021-00340 LOT N°9 : POSTE MOBILE DE DESINFECTION	4 888,94	1 173,35	5
25/10/2021	2021-00342 CITROEN JUMPER - GB-519-EE	32 581,00	7 689,12	5
25/10/2021	2021-00343 CITROEN JUMPER - GB-498-EE	24 346,00	5 745,66	5
25/10/2021	2021-00344 CITROEN JUMPER - GB-525-EE	26 816,00	6 328,58	5
25/10/2021	2021-00345 CITROEN JUMPER - GB-480-EE	24 346,00	5 745,66	5
25/10/2021	2021-00346 CITROEN JUMPER - GB-803-DQ	24 346,00	5 745,66	5
25/10/2021	2021-00347 CITROEN JUMPER - GB-463-EE	24 346,00	5 745,66	5
25/10/2021	2021-00348 CITROEN JUMPER GB-453-EE	24 346,00	5 745,66	5
25/10/2021	2021-00349 CITROEN JUMPER - GB-489-EE	24 346,00	5 745,66	5
25/10/2021	2021-00350 CITROEN JUMPER - GB-500-EE	23 846,00	5 627,66	5
25/10/2021	2021-00351 CITROEN JUMPER - GB-475-EE	24 346,00	5 745,66	5
25/10/2021	2021-00352 CITROEN JUMPER - GB-570-NB	25 946,00	6 123,26	5
25/10/2021	2021-00392 CDE 119142-OUTIL ALIGNEMENT POULIE	748,11	0,00	5
05/11/2021	2021-00353 CDE 120186 - DEBROUSSAILLEUSE STIHL	726,00	168,43	5
05/11/2021	2021-00354 Samsung M471A2K43CB1-*TD module de mémoi	520,00	131,73	3
05/11/2021	2021-00355 Ecran 24" Philips 241B8	1 550,00	702,67	3
05/11/2021	2021-00356 MAITRISE OEUVRE REHAB SITE DE LA HALLE	11 859,05	2 498,31	15
05/11/2021	2021-00357 CDE 118579-PORTE BATIMENT MODULAIRE VASS	2 336,00	492,12	15
05/11/2021	2021-00358 991923239-FAUTEUIL TERTIO DSI VASSAULES	424,60	91,71	10
08/11/2021	2021-00359 LOT N°11 : CHARGEUR DEMARREUR	632,18	145,41	5
08/11/2021	2021-00360 LOT N°7 : POMPE THERMIQUE	436,75	100,45	5
08/11/2021	2021-00361 LOT N°7 : POMPE THERMIQUE	436,75	100,45	5
08/11/2021	2021-00362 LOT N°7 : POMPE THERMIQUE	436,75	100,45	5
08/11/2021	2021-00363 LOT N°7 : POMPE THERMIQUE	436,75	100,45	5

BUDGET PRINCIPAL REGIE - BUDGET PRINCIPAL REGIE - CA - 2021

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
08/11/2021	2021-00364 LOT N°7 : POMPE THERMIQUE	436,75	100,45	5
08/11/2021	2021-00365 991923266-ARMOIRES + REHAUSSES DSI VASS	2 632,52	565,99	10
08/11/2021	2021-00366 BC-120189-MACH A SOUDER -COUPE TUBE-RACL	10 588,08	2 435,26	5
08/11/2021	2021-00367 BC-118893-AMENAG MOBILIER VASSAULES	1 764,00	370,44	15
18/11/2021	2021-00368 Oracle - Licence-Oracle Database Standard	18 882,53	4 229,69	5
18/11/2021	2021-00369 BC-118634-DEBITMETRE SEFLOW 400-B	6 490,00	1 453,76	5
18/11/2021	2021-00370 CDE 10089- PERFORATEUR GBH36VF	601,56	134,75	5
18/11/2021	2021-00371 CITROEN JUMPER GB-793-DQ	24 346,00	5 453,50	5
25/11/2021	2021-00372 EX21000E Disk Capacity: Raw: 60 TB, Usea	29 805,00	6 954,50	3
25/11/2021	2021-00373 CDE 118888 - AMENAG BUREAU I RDC VASS	3 837,47	793,07	15
25/11/2021	2021-00374 LOT N°1 : DETECTEURS METAUX ET RESEAUX	6 119,00	1 346,18	5
01/12/2021	2021-00375 991923279-TABLEAU MURAL DSI VASS	120,01	24,96	10
01/12/2021	2021-00376 MODULE STOCKAGE BOUTEILLES CHLORE GAZEUX	24 630,00	5 057,36	15
01/12/2021	2021-00377 Licence Protector	1 988,00	429,41	5
06/12/2021	2021-00378 Licence - Protocole FileFTP - 2 serveurs	1 830,00	391,62	5
06/12/2021	2021-00379 LOT N°14 : ACTIONNEUR DE VANNE THERMIQUE	9 856,90	2 109,38	5
06/12/2021	2021-00380 BC-120196-ALARME ST THIBAULT	2 244,08	459,29	15
06/12/2021	2021-00381 CDE 118886 - AMENAG BUREAU PRESIDENT VAS	4 864,38	995,58	15
06/12/2021	2021-00382 CDE 118887 - AMENAG BUREAU 3 ET 6	782,27	160,10	15
07/12/2021	2021-00393 CDE_120461-AMENAG AIRE LAVAGE VITRY	3 239,65	0,00	15
07/12/2021	2021-00394 VERSEMENT 1% LOGEMENT 2021	34 956,00	0,00	0
08/12/2021	2021-00383 Via connect 2	1 401,25	308,27	3
08/12/2021	2021-00384 BC-120200-SYSTEME TRAITEMENT AIR VASSAUL	11 960,00	2 439,84	15
15/12/2021	2021-00385 BC-120172-FUSEE PNEUMATIQUE	3 120,00	648,96	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 369 986,92</b>	<b>655 913,03</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							
16/04/2021	2020-00216 TELEMETRE LASER BOSCH GLM50C-CDE 115731	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16/04/2021	2020-00333 PROGICIEL DE GESTION FINANCIERE (REPORT)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25/06/2021	20080057 Renault Clio 8738 PT 10	9 989,00	5	9 989,00	0,00	600,00	600,00
25/06/2021	20080061 Renault Clio 8742 PT 10	9 989,00	5	9 989,00	0,00	500,00	500,00
25/06/2021	20100014 Renault Clio AP-165-HQ	9 986,70	5	9 986,70	0,00	900,00	900,00
25/06/2021	20120023 RENAULT CLIO CE-978-EM	9 799,96	5	9 799,96	0,00	500,00	500,00
25/06/2021	20120024 RENAULT CLIO CE-225-EP	9 799,95	5	9 799,95	0,00	800,00	800,00
25/06/2021	20120025 RENAULT CLIO CE-658-EN	9 800,01	5	9 800,01	0,00	600,00	600,00
25/06/2021	20150065 RENAULT CLIO DR-649-DH	9 469,34	5	9 469,34	0,00	2 150,00	2 150,00
03/08/2021	20050064 fourgonnette RENAULT KANGOO 3304 PH 10	10 954,31	5	10 954,31	0,00	1 000,00	1 000,00
03/08/2021	20070036 Renault Kangoo 4974 PP 10	11 568,72	5	11 568,72	0,00	2 900,00	2 900,00
03/08/2021	20110063 Renault Kangoo BN-827-MM	12 901,40	5	12 901,40	0,00	2 500,00	2 500,00
03/08/2021	20120027 RENAULT KANGOO CE-330-MX	13 049,40	5	13 049,40	0,00	2 400,00	2 400,00
20/10/2021	20110061 Renault Kangoo BM-861-QY	13 151,84	5	13 151,84	0,00	2 383,00	2 383,00
20/10/2021	20120026 RENAULT KANGOO CE-135-MX	13 049,40	5	13 049,40	0,00	3 716,00	3 716,00
20/10/2021	20130027 Fiat DOBLO CS-449-ST	12 885,21	5	12 885,21	0,00	2 800,00	2 800,00
26/10/2021	20120034 FIAT DUCATO 1.600 kg - CE-921-KH	20 562,95	5	20 562,95	0,00	5 800,00	5 800,00
02/12/2021	20080046 Renault Master 6421 PT 10	21 967,60	5	21 967,60	0,00	2 000,00	2 000,00
02/12/2021	20090009 Renault Master 5965 PX 10	21 970,67	5	21 970,67	0,00	2 000,00	2 000,00
02/12/2021	20100085 Renault Master BB-586-RL	21 491,00	5	21 491,00	0,00	3 750,00	3 750,00
02/12/2021	20130029 Fiat DUCATO EE-092-AC - ex. CS-003-RN	20 623,35	5	20 623,35	0,00	5 800,00	5 800,00
02/12/2021	20130031 Fiat DUCATO CS-905-RM	20 623,35	5	20 623,35	0,00	4 750,00	4 750,00
02/12/2021	20130033 Fiat DUCATO CS-471-YE	20 623,35	5	20 623,35	0,00	5 400,00	5 400,00
02/12/2021	20130034 Fiat DUCATO CS-173-XD	21 189,70	5	21 189,70	0,00	5 150,00	5 150,00

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
02/12/2021	20140013 NISSAN NV400 ACENTA 1600KG DF-303-AH	20 173,49	5	20 173,49	0,00	6 250,00	6 250,00
02/12/2021	20160016 FIAT DUCATO 1600 KG EA-041-RW	20 320,00	5	20 245,43	74,57	4 150,00	4 075,43
16/12/2021	20120035 FIAT DUCATO 1.600 kg - CE-673-KH	20 562,95	5	20 562,95	0,00	4 750,00	4 750,00
16/12/2021	20120036 FIAT DUCATO 1.200 kg - CE-166-KJ	18 287,88	5	18 287,88	0,00	3 500,00	3 500,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>404 790,53</b>					<b>76 974,43</b>

<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	77 049,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)</b>	<b>A10</b>

**SECTION D'EXPLOITATION**

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	180 649,62	
6411	charges de personnel	180 649,62	
<b>72</b>	<b>Travaux en régie</b>		<b>180 649,62</b>
721	Immobilisations incorporelles		180 649,62
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>180 649,62</b>	<b>180 649,62</b>

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	180 649,62
2051	Immobilisations incorporelles	180 649,62
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>180 649,62</b>

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE</b>	<b>A10</b>

## RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	180 649,62
Recettes réelles d'exploitation	23 624 603,33
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,76 %

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL</b>	<b>B1.4</b>

**B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL**

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)
2017	<b>Mobilier : COPIEUR MULTIFONCTION KONICA DRU 20027226</b>	1 108,00	BNP PARIBAS LEASE GROUP	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	<b>Mobilier : Copieur multifonction couleur KONICA MINOLTA</b>	1 236,00	BNP PARIBAS LEASE GROUP	5	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236,00
2021	<b>Mobilier : COPIEUR MULTIFONCTION KONICA MINOLTA/14 COPIEURS 2020307281</b>	13 110,00	BNP PARIBAS	5	17 480,00	17 480,00	17 480,00	17 480,00	4 370,00	74 290,00

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

<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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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 pour une unité, les emplois à temps non 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	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(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 : Motif 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 de groupes 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 LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE</b>	<b>C3</b>

**C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)**

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Régie à seule autonomie financière	EAU POTABLE	01/06/2016	03 - 02/06/2016	82097255200021	CAPTAGE TRAITEMENT DISTRIBUTION D'EAU	Oui
Régie à seule autonomie financière	ASSAINISSEMENT COLLECTIF	01/06/2016	03 - 02/06/2016	82097255200039	COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES	Oui
Régie à seule autonomie financière	ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	01/06/2016	03 - 02/06/2016	82097255200047	CAPTAGE TRAITEMENT DISTRIBUTION D'EAU	Oui

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

<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	27 183 630,51	24 628 804,29	495 729,01	25 124 533,30
RECETTES	29 422 713,84	24 976 980,41	164 104,30	25 141 084,71
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	6 610 704,18	3 732 533,40	758 872,44	4 491 405,84
RECETTES	6 610 704,18	4 756 351,58	620 000,00	5 376 351,58

(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)**

<b>BUDGET EAU POTABLE / Numéro SIRET : 82097255200021</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	32 618 738,31	20 387 712,79	169 731,34	20 557 444,13
RECETTES	58 885 241,92	28 308 093,77	219 688,55	28 527 782,32
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	28 184 205,00	12 135 553,00	2 483 062,15	14 618 615,15
RECETTES	28 184 205,00	11 377 865,24	4 655 461,72	16 033 326,96

<b>BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF / Numéro SIRET : 82097255200039</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	7 297 163,66	5 006 743,25	0,00	5 006 743,25
RECETTES	12 424 807,25	4 987 156,39	0,00	4 987 156,39
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	8 734 483,42	3 582 786,32	1 694 182,14	5 276 968,46
RECETTES	8 734 483,42	2 835 572,89	2 117 396,43	4 952 969,32

<b>BUDGET ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF / Numéro SIRET : 82097255200047</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	1 662 721,97	969 119,54	19 040,00	988 159,54
RECETTES	1 662 721,97	858 078,22	19 040,00	877 118,22
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	4 013 333,63	37 738,14	1 945 669,00	1 983 407,14
RECETTES	4 013 333,63	221 777,00	2 228 406,02	2 450 183,02

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**3 – PRESENTATION AGRÉGÉE**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	68 762 254,45	50 992 379,87	684 500,35	51 676 880,22
RECETTES	102 395 484,98	59 130 308,79	402 832,85	59 533 141,64

BUDGET PRINCIPAL REGIE - BUDGET PRINCIPAL REGIE - CA - 2021

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	47 542 726,23	19 488 610,86	6 881 785,73	26 370 396,59
RECETTES	47 542 726,23	19 191 566,71	9 621 264,17	28 812 830,88
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	116 304 980,68	70 480 990,73	7 566 286,08	78 047 276,81
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	149 938 211,21	78 321 875,50	10 024 097,02	88 345 972,52

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 33  
 Nombre de membres présents : 13  
 Nombre de suffrages exprimés : 17  
 VOTES :  
 Pour : 17  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 03/06/2022

Présenté par (1) le Vice Président,  
 A Troyes le 09/06/2022  
 (1) le Vice Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire  
 A Troyes, le 09/06/2022  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Jean Michel VIART	
-------------------	--

Certifié exécutoire par (1) le Vice Président, 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 : conseil d'administration .

**REGIE DU SDDEA**  
Cité administrative des Vassaulles - CS 23076 - 10012 TROYES CEDEX  
**TABLEAU DES EMPLOIS**

31 décembre 2021

**AGENTS A TEMPS COMPLET**

Direction	Sous-Direction	Service	Effectifs budgétaires		Effectifs pourvus			Agents				Effectifs à pourvoir				
			Cadres	Non Cadres	Cadres	Dont détachés	Non Cadres	Dont détachés	Cadres	Dont détachés	Non Cadres	Dont détachés	Cadres	Non Cadres	Postes concernés	Remplacements
Direction Générale		Direction Générale	1	0	1	0	0	0	S.Gillis				0	0		
		Secrétariat de Direction	0	1	0	0	1	0			A.Doblas		0	0		
		Stratégie 2100	2	0	2	0	0	0	E.Bour - J.Lapilus				0	0		
Direction des Ressources Humaines		Ressources humaines	2	4	2	0	4	1	M.Alart - M.Petit		L.Danioux - A.Ham - A.Jamili - M-A.Perrier	A.Ham	0	0		
Direction des Systèmes d'Information		Direction	1,3	0	1,3	0	0	0	T.Guilbert - JF.Chomez				0	0		
		Pôle Projets	3	6	3	0	6	0	T.Crepy - D.Millard - C.Nguyen Van		P.Coeffeteau - A.Gratton - E.Mayeur - F.Rémy -R.Simon - K.Uonh		0	0		
		Pôle Architecture	2,7	2	2,7	0	2	0	JF.Chomez - D.Rigot - D.Son		A.Turcas - B.Vernanchet		0	0		
Direction Générale Adjointe Gestion des Milieux, Prévention et Patrimoine	Direction Gestion des Milieux	Direction	0,5	0	0,5	0	0	0	L.Gaillard				0	0		
		Structuration et animation territorialisée	1	0	1	0	0	0	R.Tamburini				0	0		
		Service Démoustication	1	0	1	0	0	0	T.Fournier				0	0		
	Direction du Patrimoine	Direction	1	1	1	0	1	0	C.Cailleux		D.Larose		0	0		
		SIG	0,1	4	0,1	0	4	0	P.Cannard		P.Brunet - M.Dorez - L.Parmentier - L.Vuibert		0	0		
		Service Maîtrise d'Œuvre et Etudes	4,9	5	4,9	0	2	0	B.Baan - P.Cannard - C.Crozat - M.Fleury - S.Rigolot		C.Boudier - S.Marion		0	3	1 chargé d'opération 2 dessinateurs	
		Service Ressource en Eau	5,8	2	5,8	0	0	0	V. Gondy - ME.Joffroy - M. Labarre - S.Lemasson - C.Querleu - L.Viols				0	2	2 auditeurs	
Service de Gestion Patrimoniale	1	0	1	0	0	0	J.Augello				0	0				
Direction des Territoires	Direction	1	0	0	0	0	0					1	0	1 DGA technique		
	Direction Territoriale	2,5	0	2,5	0,6	0	0	B.Beyer - E.Bourgoin - S.Debrandere - B.Houssin - D.Pottier L.Schmidt	B.Houssin - D.Pottier			0	0			
	Agence Ouest	1,3	15,5	1,3	0,3	13,5	0	G.Bernard-Colombat - D.Pottier	D.Pottier	R.Aubert - D.Barbarin - P.Beato - R.Bourgeois - F.Defer - V.Dichard - M.Dugas - T.Garcia - P.Joly - J.Nunes Da Silva - C.Piard - N.Tarasco - D.Tisserand - O.Trechot		0	2	2 agents techniques		
	Agence Nord	0,7	11	0,7	0,2	11	0	E.Hauty - D.Pottier	D.Pottier	G.Baptiste - J.Fevre - S.François - D.Goeffrin - L.Gervais - B.Hubert - M.Huguenot - M.Jacquard - P.Jumeau - S.Millet - L.Olivier		0	0			
	Agence Nord-Ouest	0,7	9	0,7	0,2	8	0	E.Hauty - D.Pottier	D.Pottier	C.Courseaux - M.Danrée - R.Delhostat - C.Della Libera - M.Dupuis - A.Gac - F.Miloche - D.Pantoli		0	1	1 agent technique		
	Agence Est	1,25	17	1,25	0	15	0	D.Quinet - B.Beyer		T.Auvy - S.Berton - F. Choquey - F.Denis - E.Girardot - A.Jaillant - G.Jouglas - D.Manin - J-M.martin - D.Martinot - A.Pailliez - Ju.Saldana - B.Thomas - L.Ulsas - P.Zott		0	2	1 chef d'agence adjoint 1 agent technique		
	Agence Sud-Est	1,3	14	1,3	0	14	1	E.Esteves - B.Beyer		T.Bonnel - N. Borgne - G.Boulangier - D.Canaud - F.Chodat - P.Debelfort - JP.Droulot - B.Hacquart - C.Lanier - A.Nadalin - C.Ouillon - H.Poteau - P.Roumier - M.Vizcaino	C.Lanier	0	0			



Direction	Sous-Direction	Service	Effectifs budgétaires		Effectifs pourvus			Agents				Effectifs à pourvoir				
			Cadres	Non Cadres	Cadres	Dont détachés	Non Cadres	Dont détachés	Cadres	Dont détachés	Non Cadres	Dont détachés	Cadres	Non Cadres	Postes concernés	Remplacements
		Relations Usagers	1	6	1	0	6	0	S.Rousselet-Ferat		M.Boulard - L.Castro - M.De Bortoli - L.Desquins - L.Monardi - J.Precheur		0	0		
		Contrôle de Gestion - Méthodes et Procédures - Flux transverses	1	0	0	0	0	0					1	0	1 Contrôleur de Gestion	
Direction Générale Adjointe Coordination et Affaires Juridiques		Direction	1	0	1	0	0	0	C.Dabert				0	0		
		Communication	2	0	2	0	0	0	B.Degodet - A.Grasset				0	0		
		Coordination	1	1	1	0	1	0	A.Julien		M.Michaut		0	0		
		HSQE	1	1	1	0	1	0	E.Bourgouin		A.Belhache		0	0		
		Marchés publics	3	0	3	0	0	0	A.Bonenfant - C.Le Gree - F.Thieblemont				0	0		
		Support d'Exploitation de la Donnée	1	2	1	0	2	0	V.Bessière		A.Mendes - S.Potier		0	0		
		Archives	1	1	1	1	1	1	V.Magnes	V.Magnes			0	0		
		Transfert de compétences et Foncier	0	1	0	0	1	1			C.Savoia	C.Savoia	0	0		
<b>TOTAL</b>			<b>62,3</b>	<b>235</b>	<b>60,3</b>	<b>4</b>	<b>214</b>	<b>4</b>				<b>2</b>	<b>18</b>			

**AGENTS A TEMPS NON COMPLET/PARTIEL**

Direction	Sous-Direction	Service	Effectifs budgétaires		Effectifs pourvus			Agents				Effectifs à pourvoir				
			Cadres	Non Cadres	Cadres	Dont détachés	Non Cadres	Dont détachés	Cadres	Dont détachés	Non Cadres	Dont détachés	Cadres	Non Cadres	Postes concernés	Remplacements
Direction Générale Adjointe Expertise, Moyens et Patrimoine	Direction des Territoires	Agence Nord	0	0,08	0	0	0,08	0			P.Joly		0	0		
	Direction du Patrimoine	SIG	0	0,9	0	0	0,9	0			V.Gaschet		0	0		
		Service de Gestion Patrimoniale	0,9	0	0,9	0	0	0	C.Caritey				0	0		
Direction des Systèmes d'Information		Direction	0,1	0	0,1	0	0	0	P.Ricard				0	0		
Direction Générale Adjointe Méthodes, Finances et Usagers	Direction des finances	Services finances	0	0,6	0	0	0,6	0	C.Marin							
	Direction de la Relation aux Usagers	Relations Usagers	0	1,4	0	0	1,4	0			J.Ferlan-Maman - L.Padioleau		0	0		
Direction Générale Adjointe Coordination et Affaires Juridiques		Standard	0	0,5	0	0	0,5	0			I.Nguyen		0	0		
		Coordination	0	0,5	0	0	0,5	0			I.Nguyen		0	0		
<b>TOTAL</b>			<b>1</b>	<b>3,98</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3,98</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>TOTAL</b>			<b>63,3</b>	<b>238,98</b>	<b>61,3</b>	<b>4</b>	<b>217,98</b>	<b>4</b>					<b>2</b>	<b>18</b>		



## REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Jeudi 9 juin 2022 à 9h30 - Centre des Congrès de l'Aube

Feuille d'émargement

Noms-Prénoms	Signature	Noms-Prénoms	Signature	Noms-Prénoms	Signature
JUILLET Nicolas, Président		FINELLO Lydie		LEIX Jean-François	
VIART Jean-Michel		GAUDY Solange		LEROY Marie-Thérèse	
HOMEHR Claude		GERMAIN Daniel		MAILLAT Jean-Marie	
AUBRY Michel		GROSJEAN Patrick		MAILLET Gérard	
BAILLY-BAZIN Eric		GUNDALL Philippe		MANDELLI François	
BOISSEAU Dominique		HILTZER Thierry		MASURE Bertrand	
BOULARD Alain		JACQUARD Gilles		PACKO Régis	
BRET Marc		JAY Casimir		PELOIS Didier	
DRAGON Jean-Luc		LAMY Michel		POILVÉ Pierre	
DUQUESNOY Olivier		LANTHIEZ Raphaële		THOMAS Christine	
FIGIEL Gilles		LE CORRE Marie		ZAJAC Anna	

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

<b>Numéro SIRET</b> <b>82097255200021</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>EPIC BUDGET PRINCIPAL REGIE</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DE L AUBE

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : EAU POTABLE (2)

**ANNEE 2021**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

## II - Présentation générale du compte administratif

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

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 18

## 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 19

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

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 30

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

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

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

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 31

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 32

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 33

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 34

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

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

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

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

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 36

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 64

A8.3 - Opérations liées aux cessions 65

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

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

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

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

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

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 66

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

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

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

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

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

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

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

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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

67

(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 20 387 712,79	G 28 308 093,77	G-A 7 920 380,98
	Section d'investissement	B 12 135 553,00	H 11 377 865,24	H-B -757 687,76

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 26 359 967,37 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 4 985 502,92 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 37 508 768,71	Q= G+H+I+J 66 045 926,38	=Q-P 28 537 157,67

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 169 731,34	K 219 688,55
	Section d'investissement	F 2 483 062,15	L 4 655 461,72
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 2 652 793,49	= K+L 4 875 150,27

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 20 557 444,13	= G+I+K 54 887 749,69	34 330 305,56
	Section d'investissement	= B+D+F 19 604 118,07	= H+J+L 16 033 326,96	-3 570 791,11
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 40 161 562,20	= G+H+I+J+K+L 70 921 076,65	30 759 514,45

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E 169 731,34	K 219 688,55
011	Charges à caractère général	169 731,34	
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		219 688,55
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 2 483 062,15	L 4 655 461,72
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	25 250,00	4 655 461,72
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

**BUDGET PRINCIPAL REGIE - EAU POTABLE - CA - 2021**

<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Dépenses engagées non mandatées</b>	<b>Titres restant à émettre</b>
20	Immobilisations incorporelles	740 606,43	0,00
21	Immobilisations corporelles	669 519,51	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 047 686,21	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	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	15 334 033,39	9 883 806,40	1 609 369,02	169 731,34	3 671 126,63
012	Charges de personnel, frais assimilés	237 918,00	52 041,17	43 120,73	0,00	142 756,10
014	Atténuations de produits	3 284 137,00	1 962 201,92	740 449,00	0,00	581 486,08
65	Autres charges de gestion courante	166 300,00	92 324,22	0,00	0,00	73 975,78
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>19 022 388,39</b>	<b>11 990 373,71</b>	<b>2 392 938,75</b>	<b>169 731,34</b>	<b>4 469 344,59</b>
66	Charges financières	240 000,00	171 455,02	56 667,03	0,00	11 877,95
67	Charges exceptionnelles	662 800,00	336 849,40	4 397,00	0,00	321 553,60
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>19 925 188,39</b>	<b>12 498 678,13</b>	<b>2 454 002,78</b>	<b>169 731,34</b>	<b>4 802 776,14</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	7 143 714,92				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	5 549 835,00	5 435 031,88			114 803,12
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>12 693 549,92</b>	<b>5 435 031,88</b>			<b>7 258 518,04</b>
<b>TOTAL</b>		<b>32 618 738,31</b>	<b>17 933 710,01</b>	<b>2 454 002,78</b>	<b>169 731,34</b>	<b>12 061 294,18</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	29 705 628,00	13 025 781,02	13 117 402,25	0,00	3 562 444,73
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	521 774,55	31 032,64	59 457,95	219 688,55	211 595,41
75	Autres produits de gestion courante	270 587,00	147 731,01	79 545,69	0,00	43 310,30
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>30 497 989,55</b>	<b>13 204 544,67</b>	<b>13 256 405,89</b>	<b>219 688,55</b>	<b>3 817 350,44</b>
76	Produits financiers	2 500,00	1 036,58	0,00	0,00	1 463,42
77	Produits exceptionnels	796 901,00	616 902,76	0,00	0,00	179 998,24
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	2 313,72			-2 313,72
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>31 297 390,55</b>	<b>13 824 797,73</b>	<b>13 256 405,89</b>	<b>219 688,55</b>	<b>3 996 498,38</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 227 884,00	1 226 890,15			993,85
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 227 884,00</b>	<b>1 226 890,15</b>			<b>993,85</b>
<b>TOTAL</b>		<b>32 525 274,55</b>	<b>15 051 687,88</b>	<b>13 256 405,89</b>	<b>219 688,55</b>	<b>3 997 492,23</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>26 359 967,37</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) 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.

<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	2 714 586,91	428 864,34	740 606,43	1 545 116,14
21	Immobilisations corporelles	13 648 903,48	6 926 478,02	669 519,51	6 052 905,95
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 960 102,86	2 021 402,54	1 047 686,21	891 014,11
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>20 323 593,25</b>	<b>9 376 744,90</b>	<b>2 457 812,15</b>	<b>8 489 036,20</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	78 164,83	21 254,50	0,00	56 910,33
13	Subventions d'investissement	67 783,00	28 965,00	25 250,00	13 568,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 451 277,00	1 439 519,45	0,00	11 757,55
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>1 597 224,83</b>	<b>1 489 738,95</b>	<b>25 250,00</b>	<b>82 235,88</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>21 920 818,08</b>	<b>10 866 483,85</b>	<b>2 483 062,15</b>	<b>8 571 272,08</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 227 884,00	1 226 890,15		993,85
041	Opérations patrimoniales (2)	50 000,00	42 179,00		7 821,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>1 277 884,00</b>	<b>1 269 069,15</b>		<b>8 814,85</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>23 198 702,08</b>	<b>12 135 553,00</b>	<b>2 483 062,15</b>	<b>8 580 086,93</b>
	<b>Pour information</b>	<b>4 985 502,92</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	7 145 225,24	1 658 157,51	4 655 461,72	831 606,01
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 735 540,00	0,00	0,00	3 735 540,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	3 760,66	0,00	-3 760,66
21	Immobilisations corporelles	7 100,00	7 219,54	0,00	-119,54
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 195,62	0,00	0,00	2 195,62
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>10 890 060,86</b>	<b>1 669 137,71</b>	<b>4 655 461,72</b>	<b>4 565 461,43</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	286 050,00	5 421,00	0,00	280 629,00
106	Réserves (5)	4 264 544,22	4 226 095,65	0,00	38 448,57
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>4 550 594,22</b>	<b>4 231 516,65</b>	<b>0,00</b>	<b>319 077,57</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>15 440 655,08</b>	<b>5 900 654,36</b>	<b>4 655 461,72</b>	<b>4 884 539,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	7 143 714,92			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	5 549 835,00	5 435 031,88		114 803,12
041	Opérations patrimoniales (2)	50 000,00	42 179,00		7 821,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>12 743 549,92</b>	<b>5 477 210,88</b>		<b>7 266 339,04</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>28 184 205,00</b>	<b>11 377 865,24</b>	<b>4 655 461,72</b>	<b>12 150 878,04</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</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	11 493 175,42		11 493 175,42
012	Charges de personnel, frais assimilés	95 161,90		95 161,90
014	Atténuations de produits	2 702 650,92		2 702 650,92
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	92 324,22		92 324,22
66	Charges financières	228 122,05	0,00	228 122,05
67	Charges exceptionnelles	341 246,40	4 237,91	345 484,31
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	5 430 793,97	5 430 793,97
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>14 952 680,91</b>	<b>5 435 031,88</b>	<b>20 387 712,79</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>20 387 712,79</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	21 254,50	0,00	21 254,50
13	Subventions d'investissement	28 965,00	1 226 794,78	1 255 759,78
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 439 519,45	0,00	1 439 519,45
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	428 864,34	42 179,00	471 043,34
21	Immobilisations corporelles (6)	6 926 478,02	0,00	6 926 478,02
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 021 402,54	0,00	2 021 402,54
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		95,37	95,37
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>10 866 483,85</b>	<b>1 269 069,15</b>	<b>12 135 553,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>4 985 502,92</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>17 121 055,92</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	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	26 143 183,27		26 143 183,27
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	90 490,59		90 490,59
75	Autres produits de gestion courante	227 276,70		227 276,70
76	Produits financiers	1 036,58	0,00	1 036,58
77	Produits exceptionnels	616 902,76	1 226 794,78	1 843 697,54
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	2 313,72	95,37	2 409,09
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>27 081 203,62</b>	<b>1 226 890,15</b>	<b>28 308 093,77</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>26 359 967,37</b>
---	----------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>54 668 061,14</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	5 421,00	0,00	5 421,00
13	Subventions d'investissement	1 658 157,51	42 179,00	1 700 336,51
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	3 760,66	0,00	3 760,66
21	Immobilisations corporelles(5)	7 219,54	4 237,91	11 457,45
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		5 430 793,97	5 430 793,97
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>1 674 558,71</b>	<b>5 477 210,88</b>	<b>7 151 769,59</b>

+

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

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>4 226 095,65</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>11 377 865,24</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. 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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>15 334 033,39</b>	<b>9 883 806,40</b>	<b>1 609 369,02</b>	<b>169 731,34</b>	<b>3 671 126,63</b>
604	Achats d'études, prestations de services	179 975,00	4 024,11	320,36	0,00	175 630,53
605	Achats d'eau	1 415 209,00	593 304,64	15 534,38	0,00	806 369,98
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 319 795,00	1 007 254,84	19 914,56	23,89	292 601,71
6062	Produits de traitement	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	11,41	0,00	0,00	-11,41
611	Sous-traitance générale	724 115,00	798 040,61	21 737,17	5 441,00	-101 103,78
6132	Locations immobilières	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6135	Locations mobilières	1 000,00	620,79	0,00	0,00	379,21
6137	Redevances, droits de passage, servitude	6 390,00	52,83	0,00	0,00	6 337,17
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	156,13	0,00	0,00	-156,13
61523	Entretien, réparations réseaux	5 991 576,00	3 939 639,81	361 086,04	7 732,90	1 683 117,25
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	290 353,00	304 885,93	24 843,45	0,00	-39 376,38
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	816,19	0,00	0,00	-816,19
6156	Maintenance	9 400,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00
617	Etudes et recherches	232 934,39	7 097,25	1 466,54	149 983,55	74 387,05
618	Divers	59 622,00	33 345,50	10 921,55	0,00	15 354,95
6226	Honoraires	10 989,00	18 391,14	0,00	6 550,00	-13 952,14
6231	Annonces et insertions	0,00	968,34	0,00	0,00	-968,34
6238	Divers	23 500,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00
6248	Divers	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	464,00	0,00	0,00	536,00
6257	Réceptions	50,00	1 632,71	0,00	0,00	-1 582,71
6261	Frais d'affranchissement	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6262	Frais de télécommunications	69 970,00	61 886,69	3 353,66	0,00	4 729,65
627	Services bancaires et assimilés	6 826,00	1 510,06	0,00	0,00	5 315,94
6281	Concours divers (cotisations)	46 043,00	4 385,68	0,00	0,00	41 657,32
6287	Remboursements de frais	3 077 445,00	3 090 240,91	2 639,31	0,00	-15 435,22
63512	Taxes foncières	200 515,00	36 621,58	0,00	0,00	163 893,42
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	1 643 806,00	-23 999,70	1 147 552,00	0,00	520 253,70
6378	Autres taxes et redevances	4 260,00	2 454,95	0,00	0,00	1 805,05
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>237 918,00</b>	<b>52 041,17</b>	<b>43 120,73</b>	<b>0,00</b>	<b>142 756,10</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	41 600,00	0,00	4 022,25	0,00	37 577,75
6218	Autre personnel extérieur	186 318,00	52 041,17	39 098,48	0,00	95 178,35
648	Autres charges de personnel	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>3 284 137,00</b>	<b>1 962 201,92</b>	<b>740 449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581 486,08</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	3 284 137,00	1 962 201,92	740 449,00	0,00	581 486,08
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>166 300,00</b>	<b>92 324,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 975,78</b>
6518	Autres	0,00	825,00	0,00	0,00	-825,00
6541	Créances admises en non-valeur	107 550,00	55 484,69	0,00	0,00	52 065,31
6542	Créances éteintes	56 750,00	24 916,29	0,00	0,00	31 833,71
658	Charges diverses de gestion courante	2 000,00	11 098,24	0,00	0,00	-9 098,24
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011+012+014+65)</b>		<b>19 022 388,39</b>	<b>11 990 373,71</b>	<b>2 392 938,75</b>	<b>169 731,34</b>	<b>4 469 344,59</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>240 000,00</b>	<b>171 455,02</b>	<b>56 667,03</b>	<b>0,00</b>	<b>11 877,95</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	249 943,42	238 065,50	0,00	0,00	11 877,92
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-9 943,42	-66 610,48	56 667,03	0,00	0,03
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>662 800,00</b>	<b>336 849,40</b>	<b>4 397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321 553,60</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6712	Amendes fiscales et pénales	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	655 300,00	340 108,65	0,00	0,00	315 191,35
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	0,00	764,00	0,00	0,00	-764,00
678	Autres charges exceptionnelles	6 000,00	-4 023,25	4 397,00	0,00	5 626,25
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<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</b> <b>= a+b+c+d+e+f</b>		<b>19 925 188,39</b>	<b>12 498 678,13</b>	<b>2 454 002,78</b>	<b>169 731,34</b>	<b>4 802 776,14</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>7 143 714,92</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>5 549 835,00</b>	<b>5 435 031,88</b>			<b>114 803,12</b>
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	2 582,53			-2 582,53
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	1 655,38			-1 655,38

**BUDGET PRINCIPAL REGIE - EAU POTABLE - CA - 2021**

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	
6811	<i>Dot. amort. Immos incorp. et corporelles</i>	5 549 835,00	5 430 793,97			119 041,03
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>12 693 549,92</b>	<b>5 435 031,88</b>			<b>7 258 518,04</b>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</i>	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>12 693 549,92</b>	<b>5 435 031,88</b>			<b>7 258 518,04</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>32 618 738,31</b>	<b>17 933 710,01</b>	<b>2 454 002,78</b>	<b>169 731,34</b>	<b>12 061 294,18</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

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

Montant des ICNE de l'exercice	56 667,03
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	66 610,48
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-9 943,45

- (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.

<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	
013	<b>Atténuations de charges (2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>29 705 628,00</b>	<b>13 025 781,02</b>	<b>13 117 402,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3 562 444,73</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	23 828 207,00	10 917 725,28	11 224 612,83	0,00	1 685 868,89
70118	Autres ventes d'eau	1 550 553,00	268 146,54	0,00	0,00	1 282 406,46
701241	Redevance pollution d'origine domestique	3 502 593,00	1 123 783,11	1 657 836,53	0,00	720 973,36
70128	Autres taxes et redevances	275 000,00	368 200,95	234 952,89	0,00	-328 153,84
704	Travaux	179 975,00	10 960,87	0,00	0,00	169 014,13
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	13 500,00	7 599,57	0,00	0,00	5 900,43
7068	Autres prestations de services	332 700,00	329 364,70	0,00	0,00	3 335,30
7083	Locations diverses	23 100,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00
<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>521 774,55</b>	<b>31 032,64</b>	<b>59 457,95</b>	<b>219 688,55</b>	<b>211 595,41</b>
747	Subv. et participat° collectivités	291 360,29	29 918,64	59 457,95	127 791,55	74 192,15
748	Autres subventions d'exploitation	230 414,26	1 114,00	0,00	91 897,00	137 403,26
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>270 587,00</b>	<b>147 731,01</b>	<b>79 545,69</b>	<b>0,00</b>	<b>43 310,30</b>
752	Revenus des immeubles	98 587,00	-13 278,99	79 545,69	0,00	32 320,30
7588	Autres	172 000,00	161 010,00	0,00	0,00	10 990,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>30 497 989,55</b>	<b>13 204 544,67</b>	<b>13 256 405,89</b>	<b>219 688,55</b>	<b>3 817 350,44</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 036,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 463,42</b>
764	Revenus valeurs mobilières de placement	2 500,00	1 036,58	0,00	0,00	1 463,42
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>796 901,00</b>	<b>616 902,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 998,24</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	43,41	0,00	0,00	-43,41
7714	Recouvrtr créances admises en non valeur	1 400,00	1 156,53	0,00	0,00	243,47
7718	Autres produits except. opérat° gestion	36 467,00	1 089,96	0,00	0,00	35 377,04
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	37 460,00	51 837,27	0,00	0,00	-14 377,27
775	Produits des cessions d'immobilisations	18 433,00	3 530,00	0,00	0,00	14 903,00
778	Autres produits exceptionnels	703 141,00	559 245,59	0,00	0,00	143 895,41
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>2 313,72</b>			<b>-2 313,72</b>
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	0,00	2 313,72			-2 313,72
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>31 297 390,55</b>	<b>13 824 797,73</b>	<b>13 256 405,89</b>	<b>219 688,55</b>	<b>3 996 498,38</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>1 227 884,00</b>	<b>1 226 890,15</b>			<b>993,85</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 227 884,00	1 226 794,78			1 089,22
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	0,00	95,37			-95,37
<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>1 227 884,00</b>	<b>1 226 890,15</b>			<b>993,85</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>32 525 274,55</b>	<b>15 051 687,88</b>	<b>13 256 405,89</b>	<b>219 688,55</b>	<b>3 997 492,23</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>26 359 967,37</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, 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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>B1</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>2 714 586,91</b>	<b>428 864,34</b>	<b>740 606,43</b>	<b>1 545 116,14</b>
2031	Frais d'études	2 643 754,30	403 540,81	728 602,82	1 511 610,67
2033	Frais d'insertion	34 627,00	2 893,32	0,00	31 733,68
2088	Autres immobilisations incorporelles	36 205,61	22 430,21	12 003,61	1 771,79
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>13 648 903,48</b>	<b>6 926 478,02</b>	<b>669 519,51</b>	<b>6 052 905,95</b>
2111	Terrains nus	23 000,00	22 035,04	0,00	964,96
2121	Aménagement Terrains nus	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2125	Aménagement Terrains bâtis	99 702,33	64 783,19	27 689,96	7 229,18
2128	Aménagement Autres terrains	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	43 900,00	10 785,00	0,00	33 115,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	10 776 051,92	5 591 985,12	478 923,12	4 705 143,68
21561	Service de distribution d'eau	2 645 249,23	1 236 889,67	162 906,43	1 245 453,13
<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>3 960 102,86</b>	<b>2 021 402,54</b>	<b>1 047 686,21</b>	<b>891 014,11</b>
2312	Terrains	35 740,00	0,00	0,00	35 740,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 924 362,86	2 021 402,54	1 047 686,21	855 274,11
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>20 323 593,25</b>	<b>9 376 744,90</b>	<b>2 457 812,15</b>	<b>8 489 036,20</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>78 164,83</b>	<b>21 254,50</b>	<b>0,00</b>	<b>56 910,33</b>
10222	FCTVA	12 600,00	12 594,67	0,00	5,33
1068	Autres réserves	65 564,83	8 659,83	0,00	56 905,00
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>67 783,00</b>	<b>28 965,00</b>	<b>25 250,00</b>	<b>13 568,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	67 783,00	28 965,00	25 250,00	13 568,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 451 277,00</b>	<b>1 439 519,45</b>	<b>0,00</b>	<b>11 757,55</b>
1641	Emprunts en euros	1 139 042,00	1 138 957,90	0,00	84,10
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	33 910,00	33 908,05	0,00	1,95
1678	Autres dettes condit° particulières	4 669,00	2 121,33	0,00	2 547,67
1681	Autres emprunts	272 556,00	263 501,50	0,00	9 054,50
1687	Autres dettes	1 100,00	1 030,67	0,00	69,33
<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>1 597 224,83</b>	<b>1 489 738,95</b>	<b>25 250,00</b>	<b>82 235,88</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>21 920 818,08</b>	<b>10 866 483,85</b>	<b>2 483 062,15</b>	<b>8 571 272,08</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>1 227 884,00</b>	<b>1 226 890,15</b>		<b>993,85</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>1 227 884,00</b>	<b>1 226 890,15</b>		<b>993,85</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	833 984,55	735 039,72		98 944,83
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	80 479,00	70 254,50		10 224,50
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	7 672,00	8 089,39		-417,39
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	51 202,50	70 917,04		-19 714,54
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	89 951,48	55 394,10		34 557,38
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	270,00	291,34		-21,34
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	3 250,00	2 642,91		607,09
13918	Autres subventions d'équipement	160 424,47	283 516,67		-123 092,20
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	650,00	649,11		0,89
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	95,37		-95,37
	<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>50 000,00</b>	<b>42 179,00</b>		<b>7 821,00</b>
2031	Frais d'études	50 000,00	42 179,00		7 821,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 227 884,00</b>	<b>1 269 069,15</b>		<b>8 814,85</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>23 198 702,08</b>	<b>12 135 553,00</b>	<b>2 483 062,15</b>	<b>8 580 086,93</b>
<b>Pour information</b>		<b>4 985 502,92</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>7 145 225,24</b>	<b>1 658 157,51</b>	<b>4 655 461,72</b>	<b>831 606,01</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	5 228 683,34	1 308 663,00	3 732 980,00	187 040,34
13118	Autres Subv. Équipt Etat	916 150,78	125 360,13	745 139,80	45 650,85
1313	Subv. équipt Départements	277 574,12	49 182,28	168 625,36	59 766,48
1314	Subv. équipt Communes	414 481,00	174 952,10	8 716,56	230 812,34
1318	Autres subventions d'équipement	308 336,00	0,00	0,00	308 336,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>3 735 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 735 540,00</b>
1641	Emprunts en euros	3 735 540,00	0,00	0,00	3 735 540,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>3 760,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 760,66</b>
2031	Frais d'études	0,00	3 760,66	0,00	-3 760,66
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>7 100,00</b>	<b>7 219,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-119,54</b>
2111	Terrains nus	0,00	154,60	0,00	-154,60
21531	Réseaux d'adduction d'eau	7 100,00	7 064,94	0,00	35,06
<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>2 195,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 195,62</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 195,62	0,00	0,00	2 195,62
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>10 890 060,86</b>	<b>1 669 137,71</b>	<b>4 655 461,72</b>	<b>4 565 461,43</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>4 550 594,22</b>	<b>4 231 516,65</b>	<b>0,00</b>	<b>319 077,57</b>
10222	FCTVA	286 050,00	5 421,00	0,00	280 629,00
1068	Autres réserves	4 264 544,22	4 226 095,65	0,00	38 448,57
<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>4 550 594,22</b>	<b>4 231 516,65</b>	<b>0,00</b>	<b>319 077,57</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>15 440 655,08</b>	<b>5 900 654,36</b>	<b>4 655 461,72</b>	<b>4 884 539,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>7 143 714,92</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>5 549 835,00</b>	<b>5 435 031,88</b>		<b>114 803,12</b>
2111	Terrains nus	0,00	4 237,91		-4 237,91
2801	Frais d'établissement	2 290,00	2 962,54		-672,54
28031	Frais d'études	16 059,00	21 089,76		-5 030,76
28032	Frais de recherche et de développement	190,00	180,23		9,77
28033	Frais d'insertion	110,00	65,10		44,90
28088	Autres immobilisations incorporelles	28 002,00	30 044,67		-2 042,67
28121	Aménagement Terrains nus	7 787,80	7 331,98		455,82
28125	Aménagement Terrains bâtis	11 804,24	15 083,19		-3 278,95
281311	Bâtiments d'exploitation	176 715,21	198 089,57		-21 374,36
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	710,00	3 255,06		-2 545,06
281411	Bâtiments exploitation sur sol d'autrui	0,00	554,51		-554,51
28143	Constr. / sol d'autrui-Droit superficie	1 200,00	1 200,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	7,00	231,63		-224,63
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 567 608,76	1 270 165,78		297 442,98
28154	Matériel industriel	545,00	1 291,13		-746,13
28155	Outillage industriel	41 279,00	210,05		41 068,95
281561	Service de distribution d'eau	2 214 113,42	2 043 616,67		170 496,75
28157	Aménagement matériel industriel	292 951,77	313 486,27		-20 534,50
281721	Terrains nus (mise à disposition)	0,00	1 434,70		-1 434,70
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	0,00	74,07		-74,07
281728	Autres terrains (mise à disposition)	13 299,00	10 625,31		2 673,69
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	22 461,80	52 216,43		-29 754,63
2817315	Bâtiments administratifs (mise à dispo)	3 533,00	1 879,27		1 653,73
281738	Autres constructions (mise à dispo)	17 525,00	42 451,11		-24 926,11
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	59 842,50	548 592,23		-488 749,73
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	87 709,00	72 107,06		15 601,94
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	464 961,50	783 970,89		-319 009,39
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	1 000,00	563,20		436,80
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	46,00	46,53		-0,53
28182	Matériel de transport	3 443,00	3 443,39		-0,39
28183	Matériel de bureau et informatique	1 521,00	1 546,20		-25,20

**BUDGET PRINCIPAL REGIE - EAU POTABLE - CA - 2021**

<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>
28184	Mobilier	465,00	504,94		-39,94
28188	Autres	512 655,00	2 480,50		510 174,50
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>12 693 549,92</b>	<b>5 435 031,88</b>		<b>7 258 518,04</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>42 179,00</b>		<b>7 821,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	50 000,00	42 179,00		7 821,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>12 743 549,92</b>	<b>5 477 210,88</b>		<b>7 266 339,04</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>28 184 205,00</b>	<b>11 377 865,24</b>	<b>4 655 461,72</b>	<b>12 150 878,04</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>0,00</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 annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					15 312 506,62									
1641 Emprunts en euros (total)					14 462 506,55									
1/276437	CREDIT AGRICOLE	07/12/2012	07/12/2012	03/04/2013	250 000,00	F		4,310	4,189	EUR	T	P	O	A-1
10/353390	CREDIT AGRICOLE	21/11/2013	29/11/2013	29/11/2014	127 000,00	F		3,460	2,824	EUR	A	P	O	A-1
106/326085	CREDIT AGRICOLE	11/07/2013	17/07/2013	17/07/2014	750 000,00	F		3,100	2,780	EUR	A	P	O	A-1
107/5105929	CAISSE DEPOTS CONSIGNATIONS	15/09/2015	28/12/2015	01/11/2016	220 000,00	F		1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
11/353667	CREDIT AGRICOLE	06/11/2013	09/11/2013	09/11/2014	151 000,00	F		4,220	4,220	EUR	A	P	O	A-1
111/7156374	CAISSE D'EPARGNE	13/04/2007	01/03/2007	01/03/2008	400 000,00	F		4,150	3,854	EUR	A	C	O	A-1
112/7182741	CAISSE D'EPARGNE	12/06/2007	01/08/2007	01/02/2008	58 000,00	F		4,240	4,284	EUR	S	P	O	A-1
113/7207919	CAISSE D'EPARGNE	27/07/2007	30/07/2007	30/10/2007	150 000,00	F		4,910	5,000	EUR	T	P	O	A-1
114/7233638	CAISSE D'EPARGNE	05/10/2007	10/10/2007	10/10/2008	35 000,00	F		4,560	4,560	EUR	A	C	O	A-1
116/7245749	CAISSE D'EPARGNE	30/10/2007	20/11/2007	20/05/2008	176 000,00	F		4,800	4,804	EUR	A	P	O	A-1
118/8501192	CAISSE D'EPARGNE	31/07/2008	05/12/2008	25/04/2009	140 000,00	F		5,130	5,134	EUR	A	P	O	A-1
121/8502542	CAISSE D'EPARGNE	25/08/2008	25/08/2008	01/04/2009	260 000,00	F		4,920	4,912	EUR	A	P	O	A-1
123/8517574	CAISSE D'EPARGNE	21/01/2009	25/06/2009	25/09/2009	40 000,00	F		4,100	4,163	EUR	T	P	O	A-1
124/8517943	CAISSE D'EPARGNE	28/01/2009	15/02/2009	15/05/2009	30 000,00	F		4,280	4,351	EUR	T	P	O	A-1
129/8518824	CAISSE D'EPARGNE	22/01/2009	20/08/2009	20/10/2009	155 000,00	F		4,100	4,164	EUR	T	P	O	A-1
13/377102	CREDIT AGRICOLE	22/01/2014	15/02/2014	15/02/2015	200 000,00	F		2,860	2,227	EUR	A	P	O	A-1
131/8545838	CAISSE D'EPARGNE	06/07/2009	30/10/2009	30/04/2010	290 000,00	F		4,390	4,439	EUR	S	P	O	A-1
132/8575705	CAISSE D'EPARGNE	27/10/2009	25/10/2009	25/01/2010	100 000,00	F		4,210	4,277	EUR	T	P	O	A-1
134/9062994	CAISSE D'EPARGNE	10/07/2012	25/01/2013	25/03/2013	100 000,00	F		3,640	3,759	EUR	T	P	O	A-1
136/9081256	CAISSE D'EPARGNE	27/08/2012	27/08/2012	15/02/2013	169 000,00	F		4,220	4,152	EUR	T	P	O	A-1
137/9197968	CAISSE D'EPARGNE	20/04/2013	20/04/2013	05/08/2013	50 000,00	F		2,570	2,567	EUR	T	P	O	A-1
138/9230354	CAISSE D'EPARGNE	02/07/2013	05/09/2013	05/12/2013	200 000,00	F		3,920	3,979	EUR	T	C	O	A-1
140/9307376	CAISSE D'EPARGNE	28/10/2013	10/12/2013	10/12/2014	50 000,00	V	LIVRET A	2,231	2,220	EUR	A	C	O	A-1
142/MON514946EUR	CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT	21/09/2007	11/09/2007	01/02/2008	54 650,00	F		4,700	4,751	EUR	T	C	O	A-1
143/MON516972EUR	CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT	24/09/1996	01/10/2001	01/04/2002	295 929,99	F		7,700	7,849	EUR	S	P	O	A-1
145/942532	CREDIT AGRICOLE	11/03/2005	11/05/2005	11/05/2006	60 000,00	F		3,950	3,950	EUR	A	P	O	A-1

**BUDGET PRINCIPAL REGIE - EAU POTABLE - CA - 2021**

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					
146/1573230	CREDIT AGRICOLE	28/04/2011	13/05/2011	11/08/2011	70 000,00	F		4,100	4,165	EUR	T	P	O	A-1
147/MON523288EUR	CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT	31/07/2007	31/07/2007	01/01/2008	80 000,00	F		4,590	4,592	EUR	A	P	O	A-1
154/00001963342	CREDIT AGRICOLE	11/04/2016	14/04/2016	14/07/2016	50 000,00	F		1,980	2,000	EUR	T	P	O	A-1
155/00001963344	CREDIT AGRICOLE	11/04/2016	14/04/2016	14/07/2016	62 700,00	F		1,870	1,880	EUR	T	P	O	A-1
157/5062229	CAISSE DEPOTS CONSIGNATIONS	12/08/2014	01/09/2014	01/10/2015	126 611,00	V	LIVRET A	2,000	2,000	EUR	A	P	O	A-1
158/00001578657	CREDIT AGRICOLE	14/06/2011	01/09/2012	19/09/2012	100 000,00	F		3,940	5,710	EUR	T	P	O	A-1
159/20074500606	CREDIT MUTUEL	06/08/2008	31/10/2008	31/01/2009	75 000,00	F		5,250	5,355	EUR	T	P	O	A-1
160/02577 000200745 09	CHAPELLE ST LUC CREDIT MUTUEL	03/10/2013	01/10/2013	31/12/2013	150 000,00	F		3,770	3,824	EUR	T	P	O	A-1
165/0953987	CHAPELLE ST LUC CAISSE D'EPARGNE	15/09/2017	07/09/2017	15/10/2018	66 000,00	F		1,170	1,172	EUR	A	P	O	A-1
170/8574347	CAISSE D'EPARGNE	31/07/2006	20/05/2007	20/05/2008	222 087,96	F		4,260	4,260	EUR	A	P	O	A-1
171/5147286	CAISSE DEPOTS CONSIGNATIONS	27/09/2016	27/09/2016	01/05/2017	32 000,00	F		1,494	1,500	EUR	S	P	O	A-1
172/5147287	CAISSE DEPOTS CONSIGNATIONS	27/09/2016	01/05/2016	01/05/2017	44 000,00	F		1,264	1,260	EUR	T	P	O	A-1
176/7420123	CAISSE D'EPARGNE	27/05/2008	05/06/2008	05/07/2008	400 000,00	F		4,450	4,542	EUR	M	P	O	A-1
177/00020321303	CREDIT MUTUEL	23/11/2011	01/01/2012	31/03/2012	70 000,00	F		4,180	4,247	EUR	T	P	O	A-1
2/279379	CHAPELLE ST LUC CREDIT AGRICOLE	20/12/2012	20/12/2012	29/12/2013	118 000,00	F		3,560	2,676	EUR	A	P	O	A-1
202/20276302	CREDIT MUTUEL ST FLORENTIN	02/10/2018	01/12/2018	28/02/2019	70 000,00	F		1,170	0,000	EUR	T	P	O	A-1
203/2931561	CREDIT AGRICOLE	14/11/2019	05/12/2019	10/11/2021	100 000,00	F		0,440	0,000	EUR	T	P	O	A-1
21/1136228	CREDIT AGRICOLE	11/12/2006	13/12/2006	02/05/2007	184 000,00	F		4,020	4,022	EUR	A	P	O	A-1
217/7400251	CAISSE D'EPARGNE	20/03/2008	01/04/2008	01/10/2008	21 000,00	F		4,320	0,000	EUR	T	P	O	A-1
218/00001786559	CREDIT AGRICOLE	27/05/2015	04/06/2015	04/09/2015	450 000,00	F		1,620	1,640	EUR	T	P	O	A-1
22/1139993	CREDIT AGRICOLE	01/01/2006	22/12/2006	22/12/2007	28 000,00	F		3,820	3,820	EUR	A	P	O	A-1
25/1216884	CREDIT AGRICOLE	02/10/2007	02/10/2007	02/10/2008	76 000,00	F		4,570	4,570	EUR	A	C	O	A-1
3/299970	CREDIT AGRICOLE	30/01/2013	28/02/2013	28/05/2013	203 000,00	F		4,260	4,331	EUR	T	P	O	A-1
31/1451931	CREDIT AGRICOLE	08/05/2010	08/05/2010	08/05/2011	40 000,00	F		3,260	3,260	EUR	A	P	O	A-1
36/1558745	CREDIT AGRICOLE	24/03/2011	25/09/2011	25/09/2012	47 500,00	F		3,740	3,847	EUR	A	P	O	A-1
37/1563008	CREDIT AGRICOLE	22/03/2011	06/04/2011	06/04/2012	100 000,00	F		4,010	3,520	EUR	A	P	O	A-1
38/1577682	CREDIT AGRICOLE	01/06/2011	08/06/2011	08/06/2012	42 000,00	F		3,560	2,886	EUR	A	P	O	A-1
39/1579278	CREDIT AGRICOLE	24/05/2011	13/07/2011	13/10/2011	20 000,00	F		3,430	3,314	EUR	T	P	O	A-1
40/1604104	CREDIT AGRICOLE	27/07/2011	27/07/2011	27/10/2011	65 000,00	F		3,980	4,039	EUR	T	P	O	A-1
42/1607905	CREDIT AGRICOLE	28/07/2011	15/12/2011	15/12/2012	60 000,00	F		3,810	4,059	EUR	A	P	O	A-1
43/1612273	CREDIT AGRICOLE	18/08/2011	09/09/2011	09/09/2012	93 934,00	F		3,720	3,514	EUR	A	P	O	A-1
44/1617674	CREDIT AGRICOLE	19/09/2011	22/09/2011	22/09/2012	548 000,00	F		3,930	3,295	EUR	A	P	O	A-1
47/1683449	CREDIT AGRICOLE	01/04/2012	01/04/2012	01/07/2012	50 000,00	F		4,090	4,152	EUR	T	P	O	A-1

**BUDGET PRINCIPAL REGIE - EAU POTABLE - CA - 2021**

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					
48/1688282	CREDIT AGRICOLE	22/06/2012	22/06/2012	22/09/2012	43 000,00	F		4,550	4,628	EUR	T	P	O	A-1
5/314023	CREDIT AGRICOLE	20/04/2013	20/04/2013	29/04/2014	27 960,00	F		3,610	3,593	EUR	A	P	O	A-1
50/1706819	CREDIT AGRICOLE	10/07/2012	13/07/2012	13/07/2013	86 000,00	F		3,960	3,960	EUR	A	P	O	A-1
51/1708777	CREDIT AGRICOLE	16/07/2012	09/08/2012	09/08/2013	23 500,00	F		4,060	3,179	EUR	A	P	O	A-1
52/1734375	CREDIT AGRICOLE	06/08/2014	16/08/2014	16/08/2015	4 500,00	F		2,440	2,440	EUR	A	P	O	A-1
53/1745981	CREDIT AGRICOLE	24/11/2014	24/11/2014	01/02/2015	100 000,00	F		2,100	2,061	EUR	T	P	O	A-1
54/1750962	CREDIT AGRICOLE	12/12/2014	12/12/2014	02/03/2015	218 000,00	F		2,370	2,039	EUR	T	P	O	A-1
55/1751038	CREDIT AGRICOLE	09/12/2014	31/12/2014	31/12/2015	20 000,00	F		1,930	1,799	EUR	A	P	O	A-1
58/1762261	CREDIT AGRICOLE	07/01/2015	30/01/2015	30/01/2016	304 000,00	F		2,220	2,220	EUR	A	P	O	A-1
60/1771669	CREDIT AGRICOLE	11/02/2015	20/03/2015	20/03/2016	199 000,00	F		2,320	2,097	EUR	A	P	O	A-1
61/1777880	CREDIT AGRICOLE	25/03/2015	29/04/2015	29/07/2015	150 000,00	F		1,400	1,409	EUR	T	P	O	A-1
63/2005013	CREDIT AGRICOLE	10/06/2016	30/06/2016	30/09/2016	30 000,00	F		1,120	1,126	EUR	T	P	O	A-1
64/1531714	CREDIT AGRICOLE	20/12/2010	29/05/2011	06/08/2011	410 645,60	F		2,780	2,807	EUR	T	P	O	A-1
65/00160-00020054702	CREDIT MUTUEL STRASBOURG	22/11/2011	31/12/2011	31/12/2012	142 000,00	F		4,100	4,113	EUR	A	P	O	A-1
66/60749902	CREDIT MUTUEL STRASBOURG	18/10/2013	01/11/2013	31/01/2014	459 000,00	F		2,000	1,834	EUR	T	C	O	A-1
7/323595	CREDIT AGRICOLE	28/06/2013	10/09/2013	10/09/2014	26 000,00	F		3,540	3,540	EUR	A	P	O	A-1
70/20377501	CREDIT MUTUEL BAR SUR AUBE	01/01/2013	21/05/2013	30/04/2014	26 000,00	F		3,850	3,894	EUR	A	P	O	A-1
71/20377601	CREDIT MUTUEL BAR SUR AUBE	28/01/2011	31/03/2011	30/04/2011	1 000 000,00	F		3,500	3,630	EUR	T	P	O	A-1
72/02529-00020413402	CREDIT MUTUEL BAR SUR AUBE	15/07/2016	10/07/2015	10/07/2016	56 600,00	F		1,350	1,091	EUR	A	P	O	A-1
73/02529-00020413403	CREDIT MUTUEL BAR SUR AUBE	10/08/2013	30/09/2013	30/09/2014	20 000,00	F		3,100	2,976	EUR	A	P	O	A-1
74/02529-00020413404	CREDIT MUTUEL BAR SUR AUBE	19/07/2013	30/09/2013	30/09/2014	20 000,00	F		3,150	3,150	EUR	A	P	O	A-1
75/20413405	CREDIT MUTUEL BAR SUR AUBE	11/05/2016	25/05/2016	25/05/2017	60 000,00	F		1,850	1,850	EUR	A	P	O	A-1
76/02529-00020413406	CREDIT MUTUEL BAR SUR AUBE	08/08/2013	30/09/2013	30/09/2014	77 000,00	F		3,100	3,005	EUR	A	P	O	A-1
77/02535-00020429201	CREDIT MUTUEL BRIENNE LE CHAT	23/12/2011	23/12/2011	31/03/2012	247 000,00	F		4,800	4,887	EUR	T	P	O	A-1
78/02535-00020525201	CREDIT MUTUEL BRIENNE LE CHAT	18/07/2013	30/07/2013	30/12/2013	389 000,00	F		3,700	3,770	EUR	T	P	O	A-1
79/20582902	CREDIT MUTUEL BRIENNE LE CHAT	09/11/2011	31/05/2012	31/08/2012	247 000,00	F		4,080	4,063	EUR	T	P	O	A-1
8/324997	CREDIT AGRICOLE	09/07/2013	25/07/2013	10/07/2014	40 000,00	F		3,300	3,314	EUR	A	P	O	A-1
80/20582903	CREDIT MUTUEL BRIENNE LE CHAT	18/12/2012	31/12/2012	31/03/2013	250 000,00	F		4,290	4,220	EUR	T	P	O	A-1

**BUDGET PRINCIPAL REGIE - EAU POTABLE - CA - 2021**

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					
81/20341201	CREDIT MUTUEL ROMILLY S SEINE	20/11/2013	10/03/2014	31/03/2014	149 930,00	F		3,600	3,754	EUR	T	P	O	A-1
82/02567-00020811502	CREDIT MUTUEL TROYES	06/11/2012	05/07/2013	31/07/2013	202 958,00	F		4,650	4,730	EUR	T	P	O	A-1
85/02567-00021203103	CREDIT MUTUEL TROYES	26/01/2016	26/01/2016	20/09/2016	100 000,00	F		1,750	1,468	EUR	A	P	O	A-1
86/02567-00021204602	CREDIT MUTUEL TROYES	28/12/2012	30/03/2013	30/06/2013	250 000,00	F		4,550	4,634	EUR	T	P	O	A-1
87/20228602	CREDIT MUTUEL ST FLORENTIN	17/04/2012	30/04/2012	30/04/2013	110 000,00	F		4,650	4,459	EUR	A	P	O	A-1
88/20539201	CREDIT MUTUEL CHAPELLE ST LUC	31/12/2010	31/10/2010	31/12/2011	157 000,00	F		3,370	3,330	EUR	A	P	O	A-1
9/326128	CREDIT AGRICOLE	17/06/2013	19/07/2013	19/07/2014	400 000,00	F		2,890	2,890	EUR	A	P	O	A-1
95/6480600	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	20/11/2006	07/06/2007	07/06/2008	40 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					850 000,07									
97/69480	CREDIT AGRICOLE	14/08/2015	15/08/2015	15/08/2016	350 000,07	F		4,480	4,550	EUR	A	C	O	A-1
98/69481	CREDIT AGRICOLE	20/12/2006	15/08/2007	15/08/2008	500 000,00	V	TAM	4,480	2,688	EUR	A	C	O	A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>31 820,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					31 820,00									
103/10257651	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	29/04/2011	22/04/2012	22/04/2013	31 820,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>3 811 621,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					3 796 161,00									
100/1003196A/00	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	04/12/2007	04/02/2008	04/02/2009	34 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
102/10233481/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	10/12/2010	31/07/2011	31/07/2012	47 816,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
175/10385671	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	31/12/2012	01/01/2013	01/05/2014	1 268 024,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
178/066086	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	10/01/2007	04/04/2007	04/04/2008	18 600,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1

**BUDGET PRINCIPAL REGIE - EAU POTABLE - CA - 2021**

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					
179/10262571	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	23/09/2011	31/08/2011	31/08/2012	10 725,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
180/1022127	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	05/10/2010	25/04/2011	13/04/2012	13 513,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
197/1031336	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	06/12/2012	06/12/2012	05/12/2013	245 322,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
198/1031337	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	04/12/2012	04/12/2012	03/12/2013	771 278,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
199/1034726	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	24/10/2013	24/10/2013	23/10/2014	771 278,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
214/1085673	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	04/11/2019	14/05/2020	14/05/2021	229 682,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
215/1085301	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	18/10/2019	19/05/2020	19/05/2021	19 840,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
216/1084128	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	10/07/2019	29/09/2020	29/09/2021	105 283,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
90/052892	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	21/06/2005	24/08/2006	24/08/2007	28 700,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
91/053600	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	18/07/2005	26/07/2006	26/07/2007	59 200,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
92/5393100	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	11/07/2005	31/08/2006	31/08/2007	19 600,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
93/06038600	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2006	22/03/2006	22/03/2007	55 500,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
94/063484	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	05/09/2006	20/09/2007	20/09/2008	65 500,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
96/06510700	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	22/11/2006	07/03/2007	07/03/2008	32 300,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					15 460,00									
101/10134491/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	26/10/2009	29/03/2011	29/03/2012	15 460,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
<b>Total général</b>					<b>19 155 947,62</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).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		6 197 303,79					1 172 865,94	238 065,56	0,00	56 667,02
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 688 683,04					1 138 957,89	225 952,96	0,00	52 408,68
1/276437	N	0,00	A-1	125 234,14	6,00	F		4,310	17 103,58	5 860,78	0,00	1 304,42
10/353390	N	0,00	A-1	30 124,25	1,91	F		3,460	14 310,85	1 537,45	0,00	89,75
106/326085	N	0,00	A-1	177 736,79	1,54	F		3,100	84 880,66	8 141,14	0,00	2 494,73
107/5105929	N	0,00	A-1	187 000,00	33,81	F		1,750	5 500,00	2 887,50	0,00	536,33
11/353667	N	0,00	A-1	82 104,71	6,85	F		4,220	9 907,92	3 882,93	0,00	490,85
111/7156374	N	0,00	A-1	117 210,82	5,16	F		4,150	19 535,12	5 674,96	0,00	4 040,03
112/7182741	N	0,00	A-1	33 002,79	10,58	F		4,240	2 312,12	1 473,10	0,00	579,16
113/7207919	N	0,00	A-1	58 892,34	5,57	F		4,910	8 659,19	3 158,97	0,00	481,93
114/7233638	N	0,00	A-1	2 333,38	0,77	F		4,560	2 333,33	212,80	0,00	23,64
116/7245749	N	0,00	A-1	120 195,65	15,37	F		4,800	4 927,22	6 005,90	0,00	3 525,74
118/8501192	N	0,00	A-1	100 119,89	16,30	F		5,130	3 643,91	5 323,08	0,00	3 495,44
121/8502542	N	0,00	A-1	45 471,30	1,25	F		4,920	21 149,21	3 277,73	0,00	1 671,68
123/8517574	N	0,00	A-1	8 473,77	2,48	F		4,100	3 154,73	428,67	0,00	4,83
124/8517943	N	0,00	A-1	5 806,03	2,12	F		4,280	2 407,32	313,24	0,00	31,06
129/8518824	N	0,00	A-1	35 938,22	2,55	F		4,100	12 100,60	1 785,12	0,00	286,51
13/377102	N	0,00	A-1	71 743,63	2,12	F		2,860	22 597,15	2 698,15	0,00	1 795,39
131/8545838	N	0,00	A-1	146 632,59	7,82	F		4,390	15 001,23	6 932,87	0,00	1 072,86
132/8575705	N	0,00	A-1	25 312,13	2,81	F		4,210	7 754,88	1 270,76	0,00	192,41
134/9062994	N	0,00	A-1	11 707,41	0,98	F		3,640	11 290,94	684,18	0,00	5,92
136/9081256	N	0,00	A-1	80 534,69	5,87	F		4,220	11 558,66	3 705,02	0,00	424,82
137/9197968	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		2,570	3 434,17	33,07	0,00	0,00
138/9230354	N	0,00	A-1	90 000,11	6,67	F		3,920	13 333,32	3 854,67	0,00	245,00
140/9307376	N	0,00	A-1	30 000,00	11,93	V	LIVRET A	2,231	2 500,00	642,55	0,00	37,18
142/MON514946EUR	N	0,00	A-1	3 643,52	0,84	F		4,700	3 643,32	281,95	0,00	28,69
143/MON516972EUR	N	0,00	A-1	109 693,87	4,75	F		7,700	17 390,02	9 457,02	0,00	2 088,14
145/942532	N	0,00	A-1	15 973,59	3,36	F		3,950	3 621,38	774,00	0,00	401,36
146/1573230	N	0,00	A-1	40 321,45	9,35	F		4,100	3 405,01	1 740,87	0,00	225,01

**BUDGET PRINCIPAL REGIE - EAU POTABLE - CA - 2021**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
147/MON523288EUR	N	0,00	A-1	31 064,47	5,00	F		4,590	4 411,87	1 628,36	0,00	1 421,90
154/00001963342	N	0,00	A-1	33 361,08	9,28	F		1,980	3 161,23	699,77	0,00	0,00
155/00001963344	N	0,00	A-1	53 667,91	24,27	F		1,870	1 711,88	1 023,64	0,00	0,00
157/5062229	N	0,00	A-1	107 783,68	27,73	V	LIVRET A	2,000	3 058,14	1 651,34	0,00	532,93
158/00001578657	N	0,00	A-1	38 099,06	4,46	F		3,940	7 591,76	1 688,96	0,00	0,00
159/20074500606	N	0,00	A-1	13 690,21	1,83	F		5,250	6 327,91	927,73	0,00	119,79
160/02577 000200745 09	N	0,00	A-1	77 977,40	6,74	F		3,770	9 962,80	3 175,60	0,00	0,00
165/0953987	N	0,00	A-1	40 517,44	5,79	F		1,170	6 482,22	549,90	0,00	98,76
170/8574347	N	0,00	A-1	142 580,03	13,37	F		4,260	7 343,85	6 386,76	0,00	3 711,83
171/5147286	N	0,00	A-1	26 501,58	19,82	F		1,494	1 158,74	340,70	0,00	64,91
172/5147287	N	0,00	A-1	36 672,23	20,07	F		1,264	1 579,40	476,04	0,00	75,97
176/7420123	N	0,00	A-1	170 402,19	6,42	F		4,450	22 118,08	8 119,64	0,00	526,59
177/00020321303	N	0,00	A-1	42 173,75	9,99	F		4,180	3 331,41	1 850,35	0,00	0,00
2/279379	N	0,00	A-1	14 891,26	0,99	F		3,560	14 379,31	1 042,03	0,00	1,47
202/20276302	N	0,00	A-1	56 963,73	11,91	F		1,170	4 396,28	698,68	0,00	56,80
203/2931561	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,440	100 000,00	440,00	0,00	0,00
21/1136228	N	0,00	A-1	115 620,00	14,32	F		4,020	5 542,79	4 870,74	0,00	3 072,79
217/7400251	N	0,00	A-1	3 202,20	1,50	F		4,320	1 724,37	185,15	0,00	34,20
218/00001786559	N	0,00	A-1	279 405,05	8,42	F		1,620	30 417,75	4 834,97	0,00	326,90
22/1139993	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,820	2 395,19	91,50	0,00	0,00
25/1216884	N	0,00	A-1	5 066,62	0,75	F		4,570	5 066,67	463,09	0,00	56,60
3/299970	N	0,00	A-1	100 411,02	6,16	F		4,260	13 738,91	4 645,25	0,00	380,22
31/1451931	N	0,00	A-1	3 952,21	0,35	F		3,260	3 827,49	253,62	0,00	83,07
36/1558745	N	0,00	A-1	18 812,10	4,73	F		3,740	3 365,46	829,44	0,00	185,66
37/1563008	N	0,00	A-1	61 569,67	9,26	F		4,010	4 928,21	2 666,56	0,00	1 810,56
38/1577682	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,560	5 300,28	188,67	0,00	0,00
39/1579278	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,430	1 782,10	30,65	0,00	0,00
40/1604104	N	0,00	A-1	24 884,92	4,57	F		3,980	4 668,55	1 107,13	0,00	173,32
42/1607905	N	0,00	A-1	11 958,03	1,95	F		3,810	5 651,91	670,94	0,00	18,98
43/1612273	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,720	11 010,73	409,60	0,00	0,00
44/1617674	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,930	64 782,20	2 545,94	0,00	0,00
47/1683449	N	0,00	A-1	3 012,47	0,25	F		4,090	5 843,81	273,35	0,00	30,46
48/1688282	N	0,00	A-1	2 643,09	0,47	F		4,550	5 109,77	266,39	0,00	2,67
5/314023	N	0,00	A-1	6 412,03	1,33	F		3,610	3 039,41	341,20	0,00	154,96
50/1706819	N	0,00	A-1	10 178,83	0,53	F		3,960	9 791,11	790,81	0,00	186,98
51/1708777	N	0,00	A-1	3 020,28	0,61	F		4,060	2 902,45	240,46	0,00	48,03
52/1734375	N	0,00	A-1	1 465,62	2,62	F		2,440	465,45	47,12	0,00	13,31
53/1745981	N	0,00	A-1	32 228,34	2,83	F		2,100	10 300,50	812,34	0,00	110,92

**BUDGET PRINCIPAL REGIE - EAU POTABLE - CA - 2021**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
54/1750962	N	0,00	A-1	132 563,99	7,92	F		2,370	14 877,09	3 362,79	0,00	244,36
55/1751038	N	0,00	A-1	6 406,33	3,00	F		1,930	2 055,07	163,31	0,00	0,00
58/1762261	N	0,00	A-1	194 257,46	8,08	F		2,220	19 308,93	4 741,17	0,00	3 953,14
60/1771669	N	0,00	A-1	127 502,02	8,21	F		2,320	12 609,87	3 250,60	0,00	2 300,71
61/1777880	N	0,00	A-1	11 207,76	0,33	F		1,400	22 181,82	351,34	0,00	26,59
63/2005013	N	0,00	A-1	13 915,92	4,49	F		1,120	2 998,45	176,87	0,00	0,00
64/1531714	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		2,780	11 973,79	83,29	0,00	0,00
65/00160-00020054702	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,100	16 901,56	692,96	0,00	0,00
66/60749902	N	0,00	A-1	214 200,00	6,83	F		2,000	30 600,00	4 139,18	0,00	633,32
7/323595	N	0,00	A-1	13 821,93	6,69	F		3,540	1 713,91	549,97	0,00	149,51
70/20377501	N	0,00	A-1	6 013,88	1,33	F		3,850	2 840,77	340,90	0,00	154,35
71/20377601	N	0,00	A-1	338 148,69	4,08	F		3,500	72 546,52	13 429,08	0,00	1 972,53
72/02529-00020413402	N	0,00	A-1	26 013,41	9,52	F		1,350	2 414,59	383,78	0,00	165,83
73/02529-00020413403	N	0,00	A-1	4 502,75	1,75	F		3,100	2 150,34	206,25	0,00	34,90
74/02529-00020413404	N	0,00	A-1	4 510,98	1,75	F		3,150	2 152,68	209,91	0,00	35,53
75/20413405	N	0,00	A-1	41 802,59	9,39	F		1,850	3 774,12	843,17	0,00	461,86
76/02529-00020413406	N	0,00	A-1	17 335,51	1,75	F		3,100	8 278,84	794,04	0,00	134,35
77/02535-00020429201	N	0,00	A-1	152 416,78	9,99	F		4,800	11 614,29	7 666,51	0,00	0,00
78/02535-00020525201	N	0,00	A-1	201 720,58	6,74	F		3,700	25 844,80	8 064,08	0,00	0,00
79/20582902	N	0,00	A-1	154 175,71	10,41	F		4,080	11 539,99	6 586,13	0,00	536,11
8/324997	N	0,00	A-1	9 071,19	1,52	F		3,300	4 319,40	441,89	0,00	141,36
80/20582903	N	0,00	A-1	119 451,16	6,00	F		4,290	17 101,18	5 585,42	0,00	0,00
81/20341201	N	0,00	A-1	79 997,15	7,00	F		3,600	9 876,52	3 103,12	0,00	0,00
82/02567-00020811502	N	0,00	A-1	105 323,57	6,32	F		4,650	13 574,55	5 294,33	0,00	816,26
85/02567-00021203103	N	0,00	A-1	42 092,64	3,72	F		1,750	10 074,60	912,93	0,00	204,62
86/02567-00021204602	N	0,00	A-1	124 978,66	6,24	F		4,550	16 916,87	6 170,33	0,00	0,00
87/20228602	N	0,00	A-1	13 382,17	0,33	F		4,650	12 787,49	1 216,89	0,00	414,85
88/20539201	N	0,00	A-1	116 441,71	18,99	F		3,370	4 327,89	4 069,94	0,00	0,00
9/326128	N	0,00	A-1	89 366,27	1,55	F		2,890	42 809,46	3 819,88	0,00	1 155,04
95/6480600	N	0,00	A-1	2 666,66	0,43	F		0,000	2 666,67	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		508 620,75					33 908,05	12 112,60	0,00	4 258,34
97/69480	N	0,00	A-1	250 000,06	14,61	F		4,480	16 666,67	12 112,60	0,00	4 258,34
98/69481	N	0,00	A-1	258 620,69	14,61	V	TAM	0,000	17 241,38	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>

**BUDGET PRINCIPAL REGIE - EAU POTABLE - CA - 2021**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>12 728,03</b>					<b>2 121,33</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		12 728,03					2 121,33	0,00	0,00	0,00
103/10257651	N	0,00	A-1	12 728,03	5,30	F		0,000	2 121,33	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>1 801 877,79</b>					<b>264 532,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 796 724,49					263 501,50	0,00	0,00	0,00
100/1003196A/00	N	0,00	A-1	4 533,33	1,10	F		0,000	2 266,66	0,00	0,00	0,00
102/10233481/01	N	0,00	A-1	15 938,70	4,58	F		0,000	3 187,73	0,00	0,00	0,00
175/10385671	N	0,00	A-1	629 451,77	6,33	F		0,000	89 921,68	0,00	0,00	0,00
178/066086	N	0,00	A-1	1 240,00	0,26	F		0,000	1 240,00	0,00	0,00	0,00
179/10262571	N	0,00	A-1	3 575,00	4,66	F		0,000	715,00	0,00	0,00	0,00
180/1022127	N	0,00	A-1	4 504,30	4,28	F		0,000	900,87	0,00	0,00	0,00
197/1031336	N	0,00	A-1	98 128,80	5,92	F		0,000	16 354,80	0,00	0,00	0,00
198/1031337	N	0,00	A-1	320 638,33	5,92	F		0,000	53 439,73	0,00	0,00	0,00
199/1034726	N	0,00	A-1	381 042,94	6,81	F		0,000	54 434,70	0,00	0,00	0,00
214/1085673	N	0,00	A-1	214 369,87	13,36	F		0,000	15 312,13	0,00	0,00	0,00
215/1085301	N	0,00	A-1	18 517,33	13,37	F		0,000	1 322,67	0,00	0,00	0,00
216/1084128	N	0,00	A-1	98 264,13	13,74	F		0,000	7 018,87	0,00	0,00	0,00
90/052892	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	1 913,33	0,00	0,00	0,00
91/053600	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	3 946,66	0,00	0,00	0,00
92/5393100	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	1 306,66	0,00	0,00	0,00
93/06038600	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	3 700,00	0,00	0,00	0,00
94/063484	N	0,00	A-1	4 366,66	0,72	F		0,000	4 366,67	0,00	0,00	0,00
96/06510700	N	0,00	A-1	2 153,33	0,18	F		0,000	2 153,34	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		5 153,30					1 030,67	0,00	0,00	0,00
101/10134491/01	N	0,00	A-1	5 153,30	4,24	F		0,000	1 030,67	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>8 011 909,61</b>					<b>1 439 519,44</b>	<b>238 065,56</b>	<b>0,00</b>	<b>56 667,02</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.

## BUDGET PRINCIPAL REGIE - EAU POTABLE - CA - 2021

(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.

<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)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<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 (tunnel)</b>	Nombre de produits	117	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	8 011 909,61	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	
<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	
<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	
<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	
<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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	20	31/03/2015
L	Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	15	31/03/2015
L	Appareils de laboratoires, matériel de bureau, outillages	5	31/03/2015
L	Appareils de laboratoires, matériel de bureau, outillages	10	31/03/2015
L	Bâtiments durables	30	31/03/2015
L	Bâtiments durables	99	31/03/2015
L	Bâtiments légers, abris	15	31/03/2015
L	Bâtiments légers, abris	10	31/03/2015
L	Engins de travaux - Véhicules	4	31/03/2015
L	Engins de travaux - Véhicules	8	31/03/2015
L	Frais de recherche et de développement	5	31/03/2015
L	Frais d'étude	5	31/03/2015
L	Frais d'insertion	5	31/03/2015
L	Frais relatifs aux documents d'urbanisme	10	31/03/2015
L	Matériel informatique	5	31/03/2015
L	Matériel informatique	2	31/03/2015
L	Mobilier de bureau	10	31/03/2015
L	Mobilier de bureau	15	31/03/2015
L	Organes de régulation	4	31/03/2015
L	Organes de régulation	8	31/03/2015
L	Ouvrages courants tels que bassins de décantation, d'oxygénation, etc	25	31/03/2015
L	Ouvrages courants tels que bassins de décantation, d'oxygénation, etc	50	31/03/2015
L	Ouvrages de génie civil,captage,transport et traitement de l'eau, canalisations	30	31/03/2015
L	Ouvrages de génie civil,captage,transport et traitement de l'eau, canalisations	40	31/03/2015
L	Pompes, app. electromecanique, chauffage	10	31/03/2015
L	Pompes, app. electromecanique, chauffage	15	31/03/2015
L	Réseau d'assainissement	50	31/03/2015
L	Réseau d'assainissement	60	31/03/2015
L	Stations d'épuration (ouvrages de génie civil)	50	31/03/2015
L	Stations d'épuration (ouvrages de génie civil)	60	31/03/2015

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>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		2 313,72	2 313,72	2 313,72	0,00
créances douteuses	0,00	20/12/2018	2 313,72	2 313,72	2 313,72	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>2 313,72</b>	<b>2 313,72</b>	<b>2 313,72</b>	<b>0,00</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</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)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>2 757 325,83</b>	<b>2 687 568,73</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 451 277,00</b>	<b>1 439 519,45</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 139 042,00	1 138 957,90
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	33 910,00	33 908,05
1678	Autres emprunts et dettes	4 669,00	2 121,33
1681	Autres emprunts	272 556,00	263 501,50
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	1 100,00	1 030,67
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>1 306 048,83</b>	<b>1 248 049,28</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10222	FCTVA	12 600,00	12 594,67
1068	Autres réserves	65 564,83	8 659,83
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	1 227 884,00	1 226 794,78
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>2 687 568,73</b>	<b>2 483 062,15</b>	<b>4 985 502,92</b>	<b>10 156 133,80</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>12 979 599,92</b>	<b>5 436 214,97</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>286 050,00</b>	<b>5 421,00</b>
10222	FCTVA	286 050,00	5 421,00
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>12 693 549,92</b>	<b>5 430 793,97</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		
2801	Frais d'établissement	2 290,00	2 962,54
28031	Frais d'études	16 059,00	21 089,76
28032	Frais de recherche et de développement	190,00	180,23
28033	Frais d'insertion	110,00	65,10
28088	Autres immobilisations incorporelles	28 002,00	30 044,67
28121	Aménagement Terrains nus	7 787,80	7 331,98
28125	Aménagement Terrains bâtis	11 804,24	15 083,19
281311	Bâtiments d'exploitation	176 715,21	198 089,57
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	710,00	3 255,06
281411	Bâtiments exploitation sur sol d'autrui	0,00	554,51
28143	Constr. / sol d'autrui-Droit superficie	1 200,00	1 200,00
28151	Installations complexes spécialisées	7,00	231,63
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 567 608,76	1 270 165,78
28154	Matériel industriel	545,00	1 291,13
28155	Outillage industriel	41 279,00	210,05
281561	Service de distribution d'eau	2 214 113,42	2 043 616,67
28157	Aménagement matériel industriel	292 951,77	313 486,27
281721	Terrains nus (mise à disposition)	0,00	1 434,70
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	0,00	74,07
281728	Autres terrains (mise à disposition)	13 299,00	10 625,31
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	22 461,80	52 216,43
2817315	Bâtiments administratifs (mise à dispo)	3 533,00	1 879,27
281738	Autres constructions (mise à dispo)	17 525,00	42 451,11
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	59 842,50	548 592,23
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	87 709,00	72 107,06
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	464 961,50	783 970,89
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	1 000,00	563,20
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	46,00	46,53
28182	Matériel de transport	3 443,00	3 443,39
28183	Matériel de bureau et informatique	1 521,00	1 546,20
28184	Mobilier	465,00	504,94
28188	Autres	512 655,00	2 480,50
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	7 143 714,92	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
------------------------------	--	--	--	----------

**BUDGET PRINCIPAL REGIE - EAU POTABLE - CA - 2021**

<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>5 436 214,97</b>	<b>4 655 461,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4 226 095,65</b>	<b>14 317 772,34</b>
---	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	----------------------

		<b>Montant</b>
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>10 156 133,80</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>14 317 772,34</b>
<b>Solde</b>	V = IV – II (3)	<b>4 161 638,54</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</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				
28/09/2010	038-2010-0011 VLAND-UNITE DE DEFERRISATION A CHAMP SURBARSE-_R157/2010	28 695,00	0,00	0
21/10/2015	014-2015-0003 MTZ - ETUDE AAC NOUVEAU CAPTAGE	6 860,00	0,00	0
08/04/2016	016-2016-0002 VP - TRAVAUX ALIMENTATION PROVISoire EAUPOTABLE VILLEMAUR ET PALIS - TEST PROD(ACOMPTE	500,00	0,00	0
08/11/2017	025-2017-0001 NOA - SCHEMA ALIM EP - MLGPMIAZIERES LA GRANDE PAROISSE	2 653,19	0,00	5
28/02/2018	002-2017-0001 NOA - SCHEMA ALIM EP - AVONAVON LA PEZE	577,64	0,00	5
28/02/2018	005-2017-0001 NOA - SCHEMA ALIM EP - VOVALLEE DE L ORVIN	1 342,14	0,00	5
28/02/2018	017-2017-0001 NOA - SCHEMA ALIM EP - SLESOULIGNY LES ETANGS	1 914,51	0,00	5
28/02/2018	020-2017-0001 NOA - SCHEMA ALIM EP - STLSAINT LUPIEN	433,37	0,00	5
28/02/2018	024-2017-0001 NOA - SCHEMA ALIM EP - OSTJORVILLIERS ST JULIEN	543,69	0,00	5
28/02/2018	030-2017-0001 NOA - SCHEMA ALIM EP - PLRGPARS LES ROMILLY GELANNES	2 071,68	0,00	5
28/02/2018	040-2017-0001 NOA - SCHEMA ALIM EP - VAVALLEE DE L ARDUSSON	3 378,25	0,00	5
28/02/2018	067-2017-0001 NOA - SCHEMA ALIM EP - MCSFMARIGNY LE CHATEL SAINT FLAVY	2 873,41	0,00	5
28/02/2018	069-2017-0001 NOA - SCHEMA ALIM EP - PCRAPLATEAU DE LA CRAISE	944,78	0,00	5
28/02/2018	078-2017-0001 NOA - SCHEMA ALIM EP - SMSAINT MESMIN	3 386,49	0,00	5
01/03/2018	043-2017-0002 ESS - M RE-1 Restructuration réseauConstruction réservoir	1 110,00	0,00	0
10/12/2018	2018-00329 TROY - SMO-2018-0039 - REHAB RESERVOIRHAUTS CLOS - AEP 495	27 354,40	0,00	0
18/12/2018	2018-00406 VP - REE-2017-0049 - DIAG SIMP RESEAU EPREE 054	1 907,06	0,00	0
19/12/2018	2018-00409 PSM - SMO-2018-0071 - RAHAB RESERVOIRSUR TOUR DE CRENEY QUARTIERS HAUTSAEP 417	1 077,15	0,00	0
19/12/2018	2018-00411 LEBC - SMO-2018-0066 - REHAB RESERVOIRSUR TOUR DE LONGUEVILLE SUR AUBEAEP 419	5 522,78	0,00	0
19/12/2018	2018-00413 MLGP - REAL AUTORIS. PREF SYST TRAIT EPAEP 492	1 473,06	0,00	0
19/12/2018	2018-00417 LSM-REE-2018-0091-ETUDES AAC PHASES 1-2REE 031	277,20	0,00	0
19/12/2018	2018-00422 VSB - REE-2018-0073 - SCHEMA ALIM MSBREE 015-3	951,70	0,00	0
19/12/2018	2018-00427 AVSP-REE-2018-0083-ETUDE AAC PHASES 1-2REE 025	462,79	0,00	0
21/12/2018	2018-00467 SLP - PP006 - SUIVI ADMI/TECH PP	355,00	0,00	0
13/02/2019	2019-00008 NOA - SCHEMA ALIM EP - O3M	764,86	0,00	0
13/02/2019	2019-00009 NOA - SCHEMA ALIM EP - PSJ	532,36	0,00	0
13/02/2019	2019-00010 NOA - SCHEMA ALIM EP - VLOU	241,47	0,00	0
13/02/2019	2019-00011 NOA - SCHEMA ALIM EP - ORIG	761,57	0,00	0
13/02/2019	2019-00012 NOA - SCHEMA ALIM EP - FLG	1 296,32	0,00	0
15/05/2019	2019-00089 TROY - 3.18/235 - ETUDES/ENQUETE MAI/183.18/264-547-2019	7,42	0,00	5
06/06/2019	2019-00106 FP - M19-26 - MISSION SPS INTERC	320,00	0,00	0
11/06/2019	2019-00107 SLP - MISSION SPS TRAV RESTRUCTURE RESEAU	90,00	0,00	0
12/07/2019	2019-00113 SLP - CONSTRUCT STATION POMP	8 995,09	0,00	0
18/09/2019	2019-00135 LSM - M18-166 - ETUDE HYDRO - LOT 1	2 435,00	0,00	5

BUDGET PRINCIPAL REGIE - EAU POTABLE - CA - 2021

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
23/09/2019	2019-00141 VP - M 17-69 - SUIVI HYDRO PROD (REPORT)	13 650,00	0,00	0
23/09/2019	2019-00142 TROY - ETUDE PAYSAGERE RESERVOIR CP1	973,00	0,00	5
07/11/2019	2019-01778 FLG - MISSION MOEUVRE REHAB RESERVOIR	268,20	0,00	0
25/11/2019	2019-00352 VLAND - ETUDES AAC CAPTAGES ARG. - CP7	52 110,00	0,00	0
09/12/2019	2019-00622 TROY-SMO-2018-0041-ETUDES SV TURB	3 811,75	0,00	5
10/12/2019	2019-00641 BLC-REE-2019-0051-RAPPORT ARS-TR6789	1 532,50	0,00	5
11/12/2019	2019-00752 FP-REE-2018-0063-SUIVI TRAV-	476,75	0,00	0
12/12/2019	2019-00753 FP-SMO-2018-0159-INTERC RESEAU	822,75	0,00	0
12/12/2019	2019-00784 MSB-SMO-2019-0036-M OE REHAB RESERVTOUR	7 221,25	0,00	0
12/12/2019	2019-00791 TROY - SUIVI TURBIDITE AQUEDUC DIAGN REH	65 355,00	0,00	0
12/12/2019	2019-00797 VLAND-2017/32-TRAVAUX MEC PERM	2 167,87	0,00	5
16/12/2019	2019-00832 VP-REE-2019-0055-SUIVI TRAV REFECTION-	1 430,00	0,00	0
16/12/2019	2019-00868 BVS-REE-2019-0037-PRESTAT INGENIERIE	1 261,90	0,00	0
17/12/2019	2019-00951 REE-2015-0037 - MSB - SCHEMA ALI-	1 130,00	0,00	5
18/12/2019	2019-01014 GYE - INSTAURATION PER PRO CAPTAGE	2 816,25	0,00	5
18/12/2019	2019-01015 VC - INSTAURATION PER PRO CAPTAGE	17 351,07	0,00	5
18/12/2019	2019-01017 CRES - INSTAURATION PER PRO CAPTAGE	31 331,32	0,00	5
18/12/2019	2019-01020 SLP - INSTAURATION PER PRO CAPTAGE	355,00	0,00	5
18/12/2019	2019-01022 JAV - INSTAURATION PER PRO CAPTAGE	18 139,18	0,00	5
19/12/2019	2019-01090 TROY - REHABILIT RESERV HAUT CLOS -	665 501,20	0,00	0
20/01/2020	2020-00920 TROY - ETUDE PRELI REHAB PASSERELLE	4 340,00	0,00	5
12/02/2020	2020-00267 NOA - M15-66 - ECHEMINES	166,50	0,00	5
12/02/2020	2020-00270 NOA - M15-66 - MARCILLY	1 072,38	0,00	5
19/03/2020	2020-00884 LEBC - MISSION SPS REHABILITATIO(REPORT)	580,00	0,00	0
01/04/2020	2020-00916 TROY - HONORAIRES MOEUVRE AMENAGEXT RESERVOIR HAUTS CLOS	2 086,00	0,00	0
07/04/2020	2020-00919 BAY - MISSION SPS CONS NOUV RESER 19-189	900,00	0,00	0
16/04/2020	2020-00925 TROY - AMENAG PAYSAGER RESERV HC 20-42	20 363,37	12 587,74	15
15/07/2020	2020-01197 TROY - M18-129 - MISSION SPS - R(REPORT)	697,00	0,00	0
28/07/2020	2020-01251 TROY - MISS SPS REMPL VANNES SOURCE MORE	400,00	0,00	0
14/08/2020	2020-01274 FP - INTERCO ALIM VILLETTE/ POUAN	6 625,00	0,00	0
08/09/2020	2020-01290 AVSP - 20-05 - ETUDES HYDRO - LOT 1	550,00	0,00	5
08/09/2020	2020-01291 MERG - 20-07 - ETUDES HYDRO - LOT 1	1 890,00	0,00	5
08/09/2020	2020-01292 BLC - 20-06 - ETUDES HYDRO - LOT 1	2 377,50	0,00	5
14/09/2020	2020-01370 TROY - MOEUVRE REGENERATION PUIITS A ET B	1 907,00	0,00	0
14/09/2020	2020-01371 TROY - MOEUVRE REMPL SURPRESSEUR TR10748	3 750,30	600,62	15
18/09/2020	2020-01394 BAY -SMO-2020-0065 TR10755	8 480,75	0,00	0
18/09/2020	2020-01404 SLP - SMO-2020-0117 - TR10760	4 989,37	0,00	0
18/09/2020	2020-01413 SLP3 -REHABILIT PARTIEL RESERV ST LEGER	2 186,79	0,00	0
23/09/2020	2020-01420 BSA - DIAG GENIE CIVIL ET REHAB RESERVOI	3 150,00	0,00	0
24/09/2020	2020-01424 VANL - SMO-2020-0098 REHAB RESERVOIR	110,81	82,51	40
24/09/2020	2020-01425 TROY - SMO-2020-0088 TR11472	10 260,00	0,00	0
24/09/2020	2020-01426 TROY - SMO-2020-0087 TR11473	2 150,00	0,00	0
24/09/2020	2020-01448 PL - SMO-2019-0338 TR11808	2 250,13	0,00	0
05/10/2020	2020-01468 AVSP - REE-2019-0069-ETUDE AAC	814,50	0,00	5

BUDGET PRINCIPAL REGIE - EAU POTABLE - CA - 2021

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
05/10/2020	2020-01469 LSM - REE-2020-0137 TR11345	641,25	0,00	5
05/10/2020	2020-01470 SPTV -REE-2020-0138 TR11346	2 167,50	0,00	5
05/10/2020	2020-01476 AJ-PERIM PROTECTION PP004	3 750,00	0,00	5
05/10/2020	2020-01478 SML-PERIM PROTECT PP007-ETUDE AAC	710,00	0,00	5
05/10/2020	2020-01485 PLRG -REE-2019-0196 TR11684	987,50	0,00	5
07/10/2020	2020-01490 MS 30 - ETUDES HYDROGEOLOGIQUES, OPERATI	4 466,00	0,00	5
15/10/2020	2020-01595 VANL - DIAG GENIE CIVIL RESERVOIR VANLAY	4 466,00	0,00	5
20/10/2020	2020-01603 ALR PERIM PROTECT PP09-ETUDE AAC	1 420,00	0,00	5
20/10/2020	2020-01605 M20-92 CONSTRUCTION RESERVOIR ET DEMOLIT	412 940,44	0,00	0
22/10/2020	2020-01653 BSA - SMO-2020-0248	1 770,00	0,00	5
05/11/2020	2020-01760 NDV- F-SIG-2020-0141 - REALISAT TR 9929	5 827,00	739,42	15
09/11/2020	2020-01845 MS 24 - ETUDES HYDROLOGIQUES CAPTAGES EP	9 995,00	0,00	5
17/12/2020	2020-02120 BL -TVX INTERC ENTRE COPE TRANNES BEAULI	4 986,25	0,00	0
17/12/2020	2020-02121 BGMC - F-SMO-2020-0318 TR 20500	1 860,00	0,00	5
17/12/2020	2020-02122 MM - F-SMO-2020-0319 TR 20501	3 017,00	87,59	40
15/01/2021	2021-00121 FP - PANNEAUX ENSEIGNE(REPORT)	486,48	128,43	15
15/01/2021	2021-00122 BLC - REALISATION INSPECTION CAM(REPORT)	2 300,00	0,00	5
15/01/2021	2021-00123 O3M - INSPECTION CAMERA PUIITS(REPORT)	1 800,00	0,00	5
18/01/2021	2021-00124 MERG - ETUDE GEOTECHNIQUE(REPORT)	1 295,00	0,00	5
19/01/2021	2021-00125 PLRG -REALISATION D'INSPECTION C(REPORT)	1 600,00	0,00	5
19/01/2021	2021-00126 INVEST CPLTIAIRES MARQUAGE RES AV(REPORT)	20 000,00	0,00	5
19/01/2021	2021-00127 NOE-REPRISE BRANCHEMENTS BEL AIR(REPORT)	2 703,00	604,80	40
22/01/2021	2021-00130 LEBC-REHABIL RESERV LONGUEV -AEP(REPORT)	275 370,91	0,00	0
25/01/2021	2021-00131 TROY - ETUDES RSERV MONTG INSPEC(REPORT)	12 150,00	0,00	5
03/02/2021	2021-00181 BIAM-F-REE-2002-0238 MISSION D'A(REPORT)	0,00	0,00	5
03/02/2021	2021-00183 VLAND - AMO SUIVI ETUDES AAC(REP(REPORT)	6 322,50	0,00	5
03/02/2021	2021-00184 MTZ-F-REE-2020-0328- MISSION INGEN	750,00	0,00	5
03/02/2021	2021-00185 VANL-SUIVI TRVX SECURISATION	5 885,60	133,90	40
03/02/2021	2021-00186 VANL-SUIVI TRX SECURISATION DE L(REPORT)	1 232,00	0,00	0
03/02/2021	2021-00187 BU -RE 2019-0045-SUIVI TVX ARS(REPORT)	1 032,50	0,00	5
03/02/2021	2021-00188 VC-F-REE-2020-0338-TR139(REPORT)	4 640,00	0,00	5
04/02/2021	2021-00191 LEBC-F-REE-2020-0340-TR153(RATTACH.)	2 657,50	60,46	40
04/02/2021	2021-00196 SPTV-ACQUIS PARCELLE BALTHAZARD ZK001	19 239,44	0,00	0
04/02/2021	2021-00197 FP-POSE 2 PANNEAUX	955,00	1 060,05	1
04/02/2021	2021-00199 TROY-REMPLE CANA BRCHTS AVENUE BRO(REPORT)	2 038,00	0,00	5
05/02/2021	2021-00245 ALR-PERIM PROTECT PP009-PHASE 2	4 287,50	0,00	5
08/02/2021	2021-00256 ALR-SELON F-REE-2019-0100 MISSION D'ASSI	5 815,00	0,00	5
08/02/2021	2021-00257 CA-SELON REE-2019-0104 MISS ASSIST TECH	1 587,00	0,00	5
08/02/2021	2021-00258 OTAR F-REE- MISSION D'ASSIS TECHN-ETUDE	1 587,00	0,00	5
08/02/2021	2021-00259 LSM-SELON-F-REE-2019-0106 MISSION D'ASS	5 815,00	0,00	5
08/02/2021	2021-00260 SPTV-SELON F-REE-2019-0108 MISSION D'ASS	4 026,75	0,00	5
08/02/2021	2021-00261 CS-SELON F-REE-2019-0109 MISSION D'ASS	5 815,00	0,00	5
08/02/2021	2021-00262 FV-F-REE 079-102-20ESSAIS POMPAGE VERPI	4 584,00	0,00	5

BUDGET PRINCIPAL REGIE - EAU POTABLE - CA - 2021

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
08/02/2021	2021-00263 TROY-F-REE-2002-0351 SUIVI TRAVAUX DESEN	6 067,50	0,00	5
08/02/2021	2021-00264 GYE-F-SELON REE-2019-0102 MISSION ASSIS	2 816,75	0,00	5
08/02/2021	2021-00265 VP -F-REE-2020-0028-PROLONG TEST HYDROGE	3 831,00	0,00	5
12/02/2021	2021-00281 TROY-AVIS INSERT MARCHE REMPLI GROUPE POM	586,38	0,00	5
12/02/2021	2021-00293 ETUDE GEOTECH AMIANTE - HAP	1 880,00	0,00	5
22/02/2021	2021-00402 MAROL - INTERCO AVEC FLOGNY	20 621,30	3 389,81	15
24/02/2021	2021-00404 NOE-DEVOIEMENT CANALISATIONS	7 688,88	1 701,17	40
24/02/2021	2021-00405 CA-CLOTURE CAPTAGE GRANDES FONTAINES CHA	11 492,50	2 949,74	15
25/02/2021	2021-00421 TROY-REEMPL VANNES VIDANGES RESERV H CLOS	23 129,00	5 117,30	40
25/02/2021	2021-00423 SGSP-REEMPL DISJONCTEUR POSTE STATION	2 095,00	454,62	50
25/02/2021	2021-00427 TROY - RENOUV POMPES COURGERENNE(REPORT)	62 588,00	13 847,60	40
02/03/2021	2021-00452 SLP - REHAB RESERVOIR DE SAINT-LYE	108 143,07	0,00	0
02/03/2021	2021-00453 S20017326	1 214,01	25,19	40
02/03/2021	2021-00454 S20017310	1 377,50	28,59	40
02/03/2021	2021-00455 S20017510	439,07	9,11	40
02/03/2021	2021-00456 S20017736	151,50	8,38	15
02/03/2021	2021-00457 S20017709	5 184,40	286,87	15
02/03/2021	2021-00458 S20017663	32 384,95	671,98	40
02/03/2021	2021-00459 S20017660	1 967,56	40,83	40
02/03/2021	2021-00460 S20012824	7 609,61	157,90	40
02/03/2021	2021-00461 S20017851	15 862,58	329,14	40
02/03/2021	2021-00462 S20017845	29 280,00	607,56	40
02/03/2021	2021-00463 S20017820	5 740,78	119,12	40
02/03/2021	2021-00464 S20017818	5 705,77	118,39	40
02/03/2021	2021-00465 S20017813	5 350,11	111,01	40
02/03/2021	2021-00466 S20017796	3 866,83	213,97	15
02/03/2021	2021-00467 S20017794	1 374,23	28,52	40
02/03/2021	2021-00468 S20017790	1 917,38	39,78	40
02/03/2021	2021-00469 S20017771	4 642,21	96,33	40
02/03/2021	2021-00470 S20017761	4 133,59	228,72	15
02/03/2021	2021-00471 S20017738	573,40	11,90	40
02/03/2021	2021-00472 S20017734	2 705,00	56,13	40
02/03/2021	2021-00473 S20017732	371,08	7,70	40
02/03/2021	2021-00474 S20017728	2 801,34	58,12	40
02/03/2021	2021-00475 S20017708	3 089,86	170,97	15
04/03/2021	2021-00476 S21000475	1 573,90	32,66	40
04/03/2021	2021-00477 S21001115	10 683,71	591,17	15
04/03/2021	2021-00478 S21000908	4 542,18	94,25	40
04/03/2021	2021-00479 S21000905	1 242,71	25,79	40
04/03/2021	2021-00480 S21000900	996,72	20,68	40
04/03/2021	2021-00481 S21000897	4 263,91	88,48	40
04/03/2021	2021-00482 S21000846	1 543,81	32,04	40
04/03/2021	2021-00483 S21000719	1 745,47	36,22	40
04/03/2021	2021-00484 S21001178	7 798,86	431,53	15
04/03/2021	2021-00485 S21001221	3 098,99	171,48	15
04/03/2021	2021-00486 S21001215	2 980,52	61,84	40
04/03/2021	2021-00487 S21001213	331,52	18,34	15
04/03/2021	2021-00488 S21001190	1 510,48	31,34	40
04/03/2021	2021-00489 S21000792	5 496,09	114,04	40
04/03/2021	2021-00490 S21000780	4 999,81	103,75	40
04/03/2021	2021-00491 S21000763	4 999,81	103,75	40
04/03/2021	2021-00492 S21000657	6 848,87	142,11	40
04/03/2021	2021-00493 S21000646	7 947,65	164,91	40
04/03/2021	2021-00494 S21000639	5 491,47	113,95	40
04/03/2021	2021-00495 S21000632	6 848,42	142,10	40
04/03/2021	2021-00496 S21000622	1 567,36	32,52	40
04/03/2021	2021-00497 S21000616	308,76	17,08	15
04/03/2021	2021-00498 S21000615	2 257,72	46,85	40
04/03/2021	2021-00499 S21000606	1 392,28	28,89	40
04/03/2021	2021-00500 S21000605	3 401,97	70,59	40
04/03/2021	2021-00501 S21000621	1 630,26	33,83	40
04/03/2021	2021-00502 S21001181	3 858,71	80,07	40
04/03/2021	2021-00503 S21001325	179,21	9,92	15

BUDGET PRINCIPAL REGIE - EAU POTABLE - CA - 2021

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
04/03/2021	2021-00504 S21001321	115,43	6,39	15
04/03/2021	2021-00505 S21000710	69 930,98	1 451,06	40
04/03/2021	2021-00506 S21000668	1 198,26	24,87	40
04/03/2021	2021-00507 S21000581	163,25	9,03	15
04/03/2021	2021-00508 S21000569	1 545,36	32,06	40
04/03/2021	2021-00509 S21000558	1 919,05	106,19	15
04/03/2021	2021-00510 S21000478	1 252,35	25,99	40
04/03/2021	2021-00511 S21000466	1 432,75	29,73	40
04/03/2021	2021-00512 S21000465	90,46	5,00	15
04/03/2021	2021-00513 S21000458	130,09	7,20	15
04/03/2021	2021-00514 S21000449	1 178,42	24,45	40
04/03/2021	2021-00515 S21000444	125,21	6,93	15
04/03/2021	2021-00516 S21001315	159,90	8,85	15
04/03/2021	2021-00517 S21001313	133,26	7,37	15
04/03/2021	2021-00518 S21001310	2 771,12	57,50	40
04/03/2021	2021-00519 S21001307	121,06	6,70	15
04/03/2021	2021-00520 S21001128	2 204,61	45,75	40
04/03/2021	2021-00521 S21001104	5 058,87	279,93	15
04/03/2021	2021-00522 S21000959	1 679,25	34,84	40
04/03/2021	2021-00523 S21001240	1 407,30	29,20	40
04/03/2021	2021-00524 S21000939	2 434,81	50,52	40
04/03/2021	2021-00525 S21000385	136,46	7,55	15
04/03/2021	2021-00526 S21000383	129,34	7,15	15
04/03/2021	2021-00527 S21001205	271,57	5,64	40
04/03/2021	2021-00528 S21001188	149,72	8,28	15
04/03/2021	2021-00529 S21001175	163,48	9,05	15
04/03/2021	2021-00530 S21001149	219,64	12,15	15
04/03/2021	2021-00531 S21001043	2 375,92	49,30	40
04/03/2021	2021-00532 S21000971	154,41	8,54	15
04/03/2021	2021-00533 S21001603	69,97	3,87	15
04/03/2021	2021-00534 S21001317	1 391,31	28,87	40
04/03/2021	2021-00535 S21001245	491,74	10,20	40
08/03/2021	2021-00536 S21001033	2 526,33	51,16	40
08/03/2021	2021-00537 S21001021	1 638,43	33,18	40
08/03/2021	2021-00538 S21000958	51 131,00	1 035,41	40
08/03/2021	2021-00539 S21000950	67 584,00	1 368,58	40
08/03/2021	2021-00540 S21001716	135,74	7,33	15
08/03/2021	2021-00541 S21001791	108,74	5,87	15
08/03/2021	2021-00542 S21001788	1 135,97	23,00	40
08/03/2021	2021-00543 S21001787	799,48	16,19	40
08/03/2021	2021-00544 S21001786	1 139,78	23,08	40
08/03/2021	2021-00545 S21001646	1 113,15	22,54	40
08/03/2021	2021-00546 S21000579	1 258,97	67,98	15
08/03/2021	2021-00547 S21001784	1 950,06	39,49	40
08/03/2021	2021-00548 S21001728	1 880,86	38,09	40
08/03/2021	2021-00549 S21001642	1 164,26	23,58	40
08/03/2021	2021-00550 S21001641	1 234,80	25,00	40
08/03/2021	2021-00551 S21001640	1 500,07	30,38	40
08/03/2021	2021-00552 S21001538	157,06	8,48	15
08/03/2021	2021-00553 S21001536	161,93	8,75	15
08/03/2021	2021-00554 S21001526	3 909,32	79,16	40
08/03/2021	2021-00555 S21001523	1 365,07	27,65	40
08/03/2021	2021-00556 S21001521	1 285,38	26,03	40
08/03/2021	2021-00557 S21001283	1 517,60	30,73	40
08/03/2021	2021-00558 S21001282	3 310,22	67,04	40
08/03/2021	2021-00559 S21001266	628,38	12,73	40
08/03/2021	2021-00560 S21001265	2 406,46	48,73	40
08/03/2021	2021-00561 S21000596	3 054,20	61,85	40
08/03/2021	2021-00562 S21000586	1 631,54	33,04	40
08/03/2021	2021-00563 S21001292	31 983,82	647,68	40
08/03/2021	2021-00564 S21000588	3 925,92	79,50	40
08/03/2021	2021-00565 S21000559	1 438,98	29,14	40
08/03/2021	2021-00566 S21000551	1 080,60	21,89	40
08/03/2021	2021-00567 S21000550	315,67	17,04	15
08/03/2021	2021-00568 S21000533	150,28	8,12	15
08/03/2021	2021-00569 S21001810	161,58	8,72	15
11/03/2021	2021-00580 RÉALISATION DE PIÉZOMÈTRES,	18 690,00	4 116,47	40
11/03/2021	2021-00581 MS05 - RÉALISATION DE PIÉZOMÈTRES,	4 146,50	913,26	40
24/03/2021	2021-00698 S21001912	140,63	7,22	15
24/03/2021	2021-00699 S21001813	93,47	4,80	15
24/03/2021	2021-00700 S21001908	2 009,95	38,69	40

BUDGET PRINCIPAL REGIE - EAU POTABLE - CA - 2021

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
24/03/2021	2021-00701 S21001963	126,84	6,51	15
24/03/2021	2021-00702 S21002100	2 208,38	42,51	40
24/03/2021	2021-00703 S21001978	2 300,94	44,29	40
24/03/2021	2021-00704 S21001977	2 180,36	41,97	40
24/03/2021	2021-00705 S21001975	191,70	9,84	15
24/03/2021	2021-00706 S21002171	155,26	7,97	15
24/03/2021	2021-00707 S21001980	2 194,13	42,23	40
24/03/2021	2021-00708 S21002346	3 659,68	70,45	40
24/03/2021	2021-00709 S21002193	7 491,67	144,21	40
24/03/2021	2021-00710 S21002044	116,11	5,96	15
24/03/2021	2021-00711 S21002041	139,42	7,15	15
24/03/2021	2021-00712 S21002034	1 362,08	26,22	40
24/03/2021	2021-00713 S21002835	2 485,15	127,57	15
24/03/2021	2021-00714 S21002834	10 272,93	988,77	8
24/03/2021	2021-00715 S21002831	5 506,68	530,02	8
24/03/2021	2021-00716 S21002805	9 091,04	875,01	8
24/03/2021	2021-00717 S21002794	1 624,39	156,35	8
24/03/2021	2021-00718 SLP - MISSION SPS REHABILITATION	480,00	0,00	0
24/03/2021	2021-00719 S21002783	6 494,17	625,06	8
24/03/2021	2021-00720 S21002697	812,56	78,21	8
24/03/2021	2021-00721 S21002626	4 077,96	78,50	40
24/03/2021	2021-00722 MS04-INSPECTION CAMERA VIDEO-ABDC	3 050,00	0,00	5
24/03/2021	2021-00724 S21002617	1 229,76	23,67	40
24/03/2021	2021-00725 S21002495	1 742,34	33,54	40
24/03/2021	2021-00726 S21002494	1 291,70	24,86	40
24/03/2021	2021-00727 S21002492	169,63	16,32	8
25/03/2021	2021-00728 S21002925	642,59	12,37	40
25/03/2021	2021-00729 S21002919	131,47	6,75	15
25/03/2021	2021-00730 S21002915	1 231,30	23,70	40
25/03/2021	2021-00731 S21003390	2 667,17	51,34	40
25/03/2021	2021-00732 S21003318	126,80	6,51	15
25/03/2021	2021-00733 S21003314	910,94	17,53	40
25/03/2021	2021-00734 S21003312	180,02	9,24	15
25/03/2021	2021-00735 S21003507	6 585,44	633,85	8
25/03/2021	2021-00736 S21003492	2 377,24	228,81	8
25/03/2021	2021-00737 S21003469	16 602,27	1 597,97	8
25/03/2021	2021-00738 S21003331	9 988,00	192,27	40
25/03/2021	2021-00739 S21003329	2 297,49	221,14	8
25/03/2021	2021-00740 S21003327	2 296,82	221,07	8
25/03/2021	2021-00743 S21003325	2 297,65	221,15	8
25/03/2021	2021-00744 S21003320	1 894,12	182,31	8
07/04/2021	2021-00921 S21003319	2 554,47	124,32	15
07/04/2021	2021-00922 S21003198	6 497,46	316,21	15
07/04/2021	2021-00923 S21002832	2 078,51	189,66	8
07/04/2021	2021-00924 S21003600	1 366,38	24,94	40
07/04/2021	2021-00925 S21003598	1 202,18	21,94	40
07/04/2021	2021-00926 S21003592	120,21	5,85	15
07/04/2021	2021-00927 S21003591	248,24	12,08	15
07/04/2021	2021-00929 S21003583	438,29	8,00	40
07/04/2021	2021-00930 S21004000	596,30	10,88	40
07/04/2021	2021-00931 S21003984	2 933,95	53,55	40
07/04/2021	2021-00932 S21003982	2 033,37	37,11	40
07/04/2021	2021-00934 S21003981	2 836,86	51,77	40
07/04/2021	2021-00935 S21003979	1 143,43	20,87	40
09/04/2021	2021-00986 SLP-FRESQUE SUR RESERVOIR ST LYE	4 900,00	0,00	0
09/04/2021	2021-00987 MS04-INSPECTION CAMERA VIDEO-SPTV	4 308,00	0,00	5
14/04/2021	2021-01025 S21004025	1 387,67	24,63	40
14/04/2021	2021-01026 S21004022	74,01	3,50	15
14/04/2021	2021-01028 S21004021	1 336,49	23,72	40
14/04/2021	2021-01029 S21004018	122,60	5,80	15
14/04/2021	2021-01030 S21004017	937,60	16,64	40
14/04/2021	2021-01031 S21004003	122,85	5,81	15
14/04/2021	2021-01032 S21003999	168,37	7,97	15
14/04/2021	2021-01033 S21003997	222,15	10,52	15
14/04/2021	2021-01034 S21003996	137,07	6,49	15
14/04/2021	2021-01035 S21003993	144,67	6,84	15
14/04/2021	2021-01036 S21003930	2 227,12	39,53	40
14/04/2021	2021-01037 S21003922	1 329,87	23,61	40
14/04/2021	2021-01038 S21003921	2 108,44	37,42	40

BUDGET PRINCIPAL REGIE - EAU POTABLE - CA - 2021

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
14/04/2021	2021-01039 S21003918	121,03	5,73	15
15/04/2021	2021-01051 S21004047	5 227,90	92,80	40
15/04/2021	2021-01052 S21004213	4 555,57	80,86	40
15/04/2021	2021-01054 S21004212	2 184,47	38,77	40
15/04/2021	2021-01055 S21004303	149,54	7,08	15
15/04/2021	2021-01056 S21004258	2 836,94	50,35	40
15/04/2021	2021-01058 S21004251	2 933,59	52,07	40
15/04/2021	2021-01059 S21004247	140,87	6,67	15
15/04/2021	2021-01060 S21004222	21 394,16	379,74	40
15/04/2021	2021-01062 S21004322	174,93	8,28	15
15/04/2021	2021-01063 S21004320	338,30	16,01	15
15/04/2021	2021-01068 S21004312	119,05	5,64	15
15/04/2021	2021-01069 S21004311	2 443,51	43,37	40
15/04/2021	2021-01071 S21004309	2 461,11	43,69	40
15/04/2021	2021-01072 S21004308	161,20	7,63	15
15/04/2021	2021-01073 S21002040	1 584,74	28,13	40
15/04/2021	2021-01076 S21002039	2 321,24	41,20	40
15/04/2021	2021-01077 S21004278	1 626,12	28,86	40
15/04/2021	2021-01078 S21004277	93,59	4,43	15
15/04/2021	2021-01079 S21004276	121,85	5,77	15
15/04/2021	2021-01080 S21004272	1 197,27	21,25	40
15/04/2021	2021-01081 S21004271	1 224,07	21,73	40
15/04/2021	2021-01082 S21004190	909,79	16,15	40
15/04/2021	2021-01083 S21004189	1 059,11	18,80	40
15/04/2021	2021-01084 S21004187	884,35	15,70	40
15/04/2021	2021-01085 S21004186	1 441,89	25,60	40
15/04/2021	2021-01086 S21004184	985,11	17,49	40
15/04/2021	2021-01087 S21004183	1 214,89	21,56	40
15/04/2021	2021-01088 S21004156	1 715,83	30,46	40
15/04/2021	2021-01089 S21004154	1 254,00	59,36	15
15/04/2021	2021-01090 S21004155	1 792,72	31,82	40
16/04/2021	2021-01099 S21004150	8 955,00	158,95	40
16/04/2021	2021-01100 S21003916	3 128,22	55,53	40
16/04/2021	2021-01101 S21003897	164,10	7,77	15
16/04/2021	2021-01102 S21003893	166,68	7,89	15
16/04/2021	2021-01103 S21003889	289,59	13,71	15
16/04/2021	2021-01104 S21003885	298,20	14,11	15
16/04/2021	2021-01105 S21003882	183,13	8,67	15
16/04/2021	2021-01106 S21003853	223,27	10,56	15
16/04/2021	2021-01107 S21003870	1 892,24	89,57	15
16/04/2021	2021-01108 S21003868	5 478,07	259,29	15
16/04/2021	2021-01110 S21003866	4 704,02	222,66	15
16/04/2021	2021-01111 S21003865	5 094,43	241,14	15
16/04/2021	2021-01113 S21003863	2 250,04	106,50	15
16/04/2021	2021-01114 S21003856	160,00	7,58	15
16/04/2021	2021-01116 S21003850	30 324,93	538,27	40
16/04/2021	2021-01120 S21003848	124,66	5,90	15
16/04/2021	2021-01121 S21003846	1 671,67	29,67	40
16/04/2021	2021-01123 S21003841	5 729,91	101,71	40
16/04/2021	2021-01124 S21003840	411,64	19,48	15
16/04/2021	2021-01125 S21003839	3 466,68	61,54	40
16/04/2021	2021-01126 S21003802	6 668,35	118,36	40
16/04/2021	2021-01129 S21003798	121,12	5,73	15
16/04/2021	2021-01130 S21004221	2 858,86	50,74	40
16/04/2021	2021-01132 S21004175	16 499,48	780,98	15
16/04/2021	2021-01133 S21004161	4 021,63	356,92	8
16/04/2021	2021-03155 S21004223	3 138,33	0,00	15
19/04/2021	2021-01155 BAY - MISSION ANIMATEUR COVID CONST RESE	1 200,00	0,00	0
28/04/2021	2021-01335 LSM - MS23 - LOT N°1 ETUDES HYDROGEO	4 515,00	0,00	5
28/04/2021	2021-01336 VP-BORNAGE PROPRIETE SUITE TRAV AMENA PO	763,20	0,00	0
29/04/2021	2021-01337 S21004800	9 198,40	154,07	40
29/04/2021	2021-01338 S21005448	1 671,64	28,00	40
29/04/2021	2021-01339 S21005447	1 702,92	28,52	40
29/04/2021	2021-01340 S21005456	111,46	4,98	15
29/04/2021	2021-01341 S21005453	1 006,75	16,86	40
29/04/2021	2021-01342 S21005451	1 233,36	20,66	40
29/04/2021	2021-01346 S21005263	6 267,94	104,99	40
29/04/2021	2021-01347 S21005034	46 221,28	774,21	40
29/04/2021	2021-01348 S21005032	2 413,19	107,79	15

BUDGET PRINCIPAL REGIE - EAU POTABLE - CA - 2021

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
29/04/2021	2021-01349 S21005030	127,44	5,70	15
29/04/2021	2021-01350 S21004983	2 907,97	48,71	40
29/04/2021	2021-01351 S21004982	3 981,90	66,70	40
29/04/2021	2021-01353 S21004981	2 291,94	38,39	40
29/04/2021	2021-01354 S21004980	2 623,11	43,94	40
29/04/2021	2021-01355 S21004979	2 443,14	40,92	40
29/04/2021	2021-01357 S21004957	1 536,25	25,73	40
29/04/2021	2021-01358 S21004956	1 878,74	31,47	40
29/04/2021	2021-01359 S21004947	2 252,62	37,73	40
29/04/2021	2021-01361 S21004946	1 507,65	25,25	40
29/04/2021	2021-01363 S21004924	698,02	31,18	15
29/04/2021	2021-01364 S21004838	803,81	13,47	40
29/04/2021	2021-01366 S21005490	1 832,00	30,69	40
29/04/2021	2021-01368 S21005489	1 287,45	21,57	40
29/04/2021	2021-01369 S21005486	139,93	2,35	40
29/04/2021	2021-01370 S21005484	1 536,48	25,73	40
29/04/2021	2021-01371 S21005479	1 719,11	28,80	40
29/04/2021	2021-01372 S21005478	100,18	4,48	15
29/04/2021	2021-01373 S21005475	1 977,30	33,12	40
29/04/2021	2021-01374 S21005467	1 537,85	25,76	40
29/04/2021	2021-01375 S21004892	6 148,52	274,63	15
05/05/2021	2021-01442 CS-ETUDES PHASE 3 ET 4 - AAC	2 835,00	0,00	5
05/05/2021	2021-01443 ALR-ETUDES PHASE 3 ET 4 - AAC	7 222,50	0,00	5
05/05/2021	2021-01444 FEUG-ETUDES PHASE 3 ET 4 - AAC	5 482,50	0,00	5
05/05/2021	2021-01445 MAROL-INTERCO FLOGNY RESERV MARO- SOLDE	2 137,50	462,77	40
05/05/2021	2021-01446 MERG-ETUDES PHASE 3 ET 4 - AAC	7 753,50	0,00	5
07/05/2021	2021-01458 S21004879	938,36	15,25	40
07/05/2021	2021-01459 S21004876	1 527,21	24,82	40
07/05/2021	2021-01460 S21005612	195,06	8,45	15
07/05/2021	2021-01461 S21005611	115,00	4,99	15
07/05/2021	2021-01462 S21005609	121,12	5,25	15
07/05/2021	2021-01463 S21005764	429,57	6,98	40
07/05/2021	2021-01464 S21005763	402,86	6,55	40
07/05/2021	2021-01465 S21005762	402,86	6,55	40
07/05/2021	2021-01466 S21005761	429,97	6,99	40
07/05/2021	2021-01467 S21005750	1 799,73	146,23	8
07/05/2021	2021-01468 S21005746	904,71	14,70	40
07/05/2021	2021-01469 S21005444	2 699,06	116,96	15
07/05/2021	2021-01470 S21005443	2 670,95	115,74	15
07/05/2021	2021-01471 S21005441	4 799,51	77,99	40
07/05/2021	2021-01472 S21005427	1 707,27	27,74	40
10/05/2021	2021-01473 CDC - REALISATION INSPECTION CAMERA	1 750,00	0,00	5
11/05/2021	2021-01477 S21005422	2 419,63	103,24	15
11/05/2021	2021-01478 S21005006	2 571,85	109,73	15
11/05/2021	2021-01479 S21005775	2 722,46	43,56	40
11/05/2021	2021-01480 S21005769	1 349,68	21,59	40
11/05/2021	2021-01481 S21005771	1 140,96	18,25	40
11/05/2021	2021-01482 S21005753	2 333,58	37,34	40
11/05/2021	2021-01483 S21005751	2 993,94	47,90	40
11/05/2021	2021-01484 S21000573	31 299,04	500,79	40
11/05/2021	2021-01485 S21005745	187,11	7,98	15
11/05/2021	2021-01486 S21005728	234,22	3,75	40
11/05/2021	2021-01487 S21005256	1 335,52	56,98	15
11/05/2021	2021-01488 S21005255	431,86	18,43	15
11/05/2021	2021-01489 S21005237	1 986,03	31,78	40
11/05/2021	2021-01490 S21005232	3 567,43	57,08	40
11/05/2021	2021-01491 S21002173	211,32	9,02	15
11/05/2021	2021-01492 S21002172	616,57	9,86	40
11/05/2021	2021-01493 S21001578	514,99	21,97	15
11/05/2021	2021-01494 S21005836	5 501,14	88,02	40
11/05/2021	2021-01495 S21005833	1 165,27	18,64	40
11/05/2021	2021-01496 S21005815	127,02	5,42	15
11/05/2021	2021-01497 S21005808	1 794,72	28,72	40
11/05/2021	2021-01498 S21005670	2 430,25	38,89	40
11/05/2021	2021-01499 S21005004	2 446,52	104,38	15
11/05/2021	2021-01500 S21005839	1 464,75	23,44	40
11/05/2021	2021-01501 S21005838	1 794,46	28,71	40
11/05/2021	2021-01502 S21006021	264,44	11,28	15
11/05/2021	2021-01503 S21006017	337,26	14,39	15
11/05/2021	2021-01504 S21006016	2 720,65	43,53	40

BUDGET PRINCIPAL REGIE - EAU POTABLE - CA - 2021

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
11/05/2021	2021-01505 S21005980	127,35	5,43	15
11/05/2021	2021-01506 S21005978	1 989,06	31,83	40
11/05/2021	2021-01507 S21006036	1 035,86	16,58	40
11/05/2021	2021-01508 S21006002	105,63	4,51	15
11/05/2021	2021-01509 S21005943	971,06	15,54	40
11/05/2021	2021-01510 S21005926	938,08	15,01	40
11/05/2021	2021-01511 S21005925	1 336,15	21,38	40
11/05/2021	2021-01512 S21005912	1 329,72	21,27	40
11/05/2021	2021-01513 S21005882	509,00	21,72	15
11/05/2021	2021-01514 S21005406	1 586,01	25,38	40
11/05/2021	2021-01515 S21005388	8 698,78	371,15	15
11/05/2021	2021-01516 S21005385	2 428,05	103,60	15
11/05/2021	2021-01517 S21005378	2 357,27	37,72	40
11/05/2021	2021-01518 S21005376	1 585,34	25,36	40
11/05/2021	2021-01519 S21005371	1 452,68	23,24	40
11/05/2021	2021-01520 S21005369	89,19	3,81	15
11/05/2021	2021-01521 S21005367	2 324,51	37,19	40
12/05/2021	2021-01522 S21005366	1 422,16	22,75	40
12/05/2021	2021-01523 S21005365	1 182,80	18,92	40
12/05/2021	2021-01524 S21005362	1 278,44	20,45	40
12/05/2021	2021-01525 S21004997	4 128,53	330,28	8
12/05/2021	2021-01526 S21006091	2 972,51	47,56	40
12/05/2021	2021-01527 S21006076	3 695,58	157,68	15
12/05/2021	2021-01528 S21006050	1 288,74	20,62	40
12/05/2021	2021-01529 S21006013	3 124,88	50,00	40
12/05/2021	2021-01530 S21005358	162,31	6,92	15
12/05/2021	2021-01531 S21005355	1 453,10	23,25	40
12/05/2021	2021-01532 S21005346	1 465,93	23,46	40
12/05/2021	2021-01533 S21005345	1 279,56	20,47	40
12/05/2021	2021-01534 S21005341	2 043,36	32,69	40
12/05/2021	2021-01535 S21005824	1 396,24	0,00	5
12/05/2021	2021-01536 S21006227	887,67	71,01	8
12/05/2021	2021-01537 S21005338	1 349,47	21,59	40
12/05/2021	2021-01538 S21005335	1 455,79	23,29	40
12/05/2021	2021-01539 S21005324	1 344,93	21,52	40
12/05/2021	2021-01540 S21006258	1 705,05	27,28	40
12/05/2021	2021-01541 S21006255	1 380,72	22,09	40
12/05/2021	2021-01542 S21006253	1 436,50	22,98	40
12/05/2021	2021-01543 S21004401	1 351,43	21,63	40
12/05/2021	2021-01544 S20015664	4 379,90	70,08	40
12/05/2021	2021-01545 S21006425	6 240,00	499,20	8
12/05/2021	2021-01546 S21006367	1 369,92	21,92	40
12/05/2021	2021-01547 S21006355	1 488,52	23,81	40
12/05/2021	2021-01548 S21006352	587,94	9,41	40
12/05/2021	2021-01549 S21006314	1 235,91	19,78	40
12/05/2021	2021-01550 S21006640	901,88	72,15	8
12/05/2021	2021-01551 S21006585	1 771,00	28,34	40
12/05/2021	2021-01552 S21006576	1 191,33	19,06	40
12/05/2021	2021-01553 S21006559	1 364,58	21,83	40
12/05/2021	2021-01554 S21006549	2 314,94	37,04	40
12/05/2021	2021-01555 S21006548	1 338,87	21,42	40
12/05/2021	2021-01556 S21006540	1 195,00	19,12	40
12/05/2021	2021-01557 S21006532	1 056,45	16,90	40
12/05/2021	2021-01558 S21006787	1 389,55	22,23	40
12/05/2021	2021-01559 S21006732	1 020,26	16,33	40
12/05/2021	2021-01560 S21006729	1 514,10	24,22	40
12/05/2021	2021-01561 S21006726	1 852,80	29,64	40
12/05/2021	2021-01562 S21006634	798,76	12,78	40
12/05/2021	2021-01563 S21006626	8 325,00	133,20	40
12/05/2021	2021-01564 S21006616	1 294,91	20,72	40
12/05/2021	2021-01565 S21006611	3 813,68	61,02	40
12/05/2021	2021-01566 S21006609	3 562,53	57,00	40
12/05/2021	2021-01575 S21006784	9 134,42	389,73	15
12/05/2021	2021-01577 S21006783	183,89	7,85	15
12/05/2021	2021-01578 S21006781	2 603,90	41,66	40
12/05/2021	2021-01579 S21006721	1 907,95	81,41	15
12/05/2021	2021-01580 S21006315	1 996,42	85,18	15
12/05/2021	2021-01582 S21006256	3 696,96	157,73	15
12/05/2021	2021-01584 S21006254	10 342,08	165,47	40
12/05/2021	2021-01585 S21006948	8 298,92	354,09	15
12/05/2021	2021-01586 S21006892	1 364,94	21,84	40
12/05/2021	2021-01587 S21006982	1 662,98	26,60	40

BUDGET PRINCIPAL REGIE - EAU POTABLE - CA - 2021

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/05/2021	2021-01588 S21006981	1 373,28	21,97	40
12/05/2021	2021-01589 S21006980	1 346,48	21,54	40
12/05/2021	2021-01590 S21006979	1 118,79	17,90	40
12/05/2021	2021-01591 S21006978	1 474,36	23,59	40
12/05/2021	2021-01592 S21006923	1 184,77	18,96	40
25/05/2021	2021-01675 MER-CHANGEMENT PORTE STATION BEAULIEU	873,17	209,56	15
25/05/2021	2021-01676 VP-DEPLACEMENT DE CANALISATIONS	13 885,00	2 985,28	40
27/05/2021	2021-01677 S21006922	1 365,40	20,14	40
27/05/2021	2021-01678 S21006921	1 895,52	27,96	40
27/05/2021	2021-01679 S21006920	2 404,84	35,47	40
27/05/2021	2021-01680 S21006620	7 579,92	111,81	40
27/05/2021	2021-01681 S21006618	160,43	6,31	15
27/05/2021	2021-01682 S21006487	820,31	12,10	40
27/05/2021	2021-01683 S21006196	493,45	7,28	40
27/05/2021	2021-01684 S21006161	1 114,32	43,83	15
27/05/2021	2021-01685 S21006092	1 777,89	26,23	40
27/05/2021	2021-01686 S21006993	1 056,45	15,58	40
27/05/2021	2021-01687 S21007022	2 199,10	86,50	15
27/05/2021	2021-01688 S21007005	1 294,16	19,09	40
27/05/2021	2021-01689 S21006655	154,41	6,07	15
27/05/2021	2021-01690 S21006653	153,56	6,04	15
27/05/2021	2021-01691 S21007086	1 331,64	19,64	40
27/05/2021	2021-01692 S21007305	2 072,20	30,57	40
27/05/2021	2021-01693 S21007303	18 262,69	269,38	40
27/05/2021	2021-01694 S21007300	9 851,19	145,31	40
27/05/2021	2021-01695 S21007299	88 015,91	1 298,24	40
27/05/2021	2021-01696 S21007079	344,80	13,56	15
27/05/2021	2021-01697 S21006972	167,12	6,57	15
27/05/2021	2021-01698 S21006971	1 034,76	15,26	40
27/05/2021	2021-01699 S21006969	4 781,17	70,52	40
27/05/2021	2021-01700 S21006967	167,77	6,60	15
27/05/2021	2021-01701 S21006958	154,09	6,06	15
27/05/2021	2021-01702 S21006957	2 755,88	40,65	40
27/05/2021	2021-01703 S21006955	1 117,83	16,49	40
27/05/2021	2021-01704 S21006946	42 581,07	628,07	40
27/05/2021	2021-01705 S21006938	1 849,05	27,28	40
27/05/2021	2021-01706 S21006882	172,81	6,80	15
27/05/2021	2021-01707 S21006881	1 242,14	48,86	15
27/05/2021	2021-01708 S21006878	5 878,89	86,71	40
27/05/2021	2021-01709 S21006875	2 015,97	29,74	40
27/05/2021	2021-01710 S21006785	14 483,92	213,64	40
27/05/2021	2021-01711 S21006760	1 281,25	18,90	40
27/05/2021	2021-01712 S21006714	1 779,40	26,25	40
27/05/2021	2021-01713 S21006713	198,73	7,82	15
27/05/2021	2021-01714 S21006700	139,24	5,48	15
27/05/2021	2021-01715 S21006696	110,05	4,33	15
27/05/2021	2021-01716 S21006690	166,90	6,57	15
27/05/2021	2021-01717 S21006464	173,69	6,83	15
27/05/2021	2021-01718 S21006463	1 641,16	24,21	40
27/05/2021	2021-01719 S21006461	874,59	12,90	40
27/05/2021	2021-01720 S21006460	533,79	7,87	40
27/05/2021	2021-01721 S21006456	2 862,36	42,22	40
27/05/2021	2021-01722 S21005885	1 439,11	21,23	40
27/05/2021	2021-01723 S21005884	167,46	6,58	15
27/05/2021	2021-01724 S21005671	160,83	2,37	40
27/05/2021	2021-01725 S21005426	146,55	5,76	15
27/05/2021	2021-01726 S21005418	1 474,17	21,74	40
27/05/2021	2021-01727 S21005413	1 995,73	29,44	40
27/05/2021	2021-01728 S21005409	2 796,55	41,25	40
27/05/2021	2021-01729 S21005403	125,74	4,94	15
27/05/2021	2021-01730 S21005401	180,47	7,10	15
27/05/2021	2021-01731 S21005354	1 756,21	25,91	40
27/05/2021	2021-01732 S21005352	216,18	8,50	15
27/05/2021	2021-01733 S21005349	174,43	6,86	15
27/05/2021	2021-01734 S21005348	4 359,35	64,30	40
27/05/2021	2021-01735 S21005347	4 361,75	64,33	40
27/05/2021	2021-01736 S21005342	138,99	5,47	15
27/05/2021	2021-01737 S21005333	100,59	3,96	15
27/05/2021	2021-01738 S21005328	2 407,77	35,51	40
27/05/2021	2021-01739 S21005220	1 181,68	17,43	40
27/05/2021	2021-01740 S21005203	1 242,79	18,33	40

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
27/05/2021	2021-01741 S21004426	613,21	9,04	40
27/05/2021	2021-01742 S21005124	897,64	13,24	40
27/05/2021	2021-01743 S21004745	2 473,68	36,49	40
27/05/2021	2021-01744 S21007214	3 176,09	46,85	40
27/05/2021	2021-01745 S21007202	1 188,92	17,53	40
27/05/2021	2021-01746 S21007200	1 362,46	20,10	40
27/05/2021	2021-01747 S21007199	1 634,34	24,11	40
27/05/2021	2021-01748 S21007197	2 808,72	41,43	40
27/05/2021	2021-01749 S21007193	388,57	5,73	40
27/05/2021	2021-01750 S21007189	1 891,44	74,40	15
27/05/2021	2021-01751 S21006652	176,49	6,94	15
27/05/2021	2021-01752 S21006615	143,52	5,65	15
27/05/2021	2021-01753 S21006386	1 587,91	23,42	40
27/05/2021	2021-01754 S21006380	2 220,61	32,76	40
27/05/2021	2021-01755 S21006379	1 877,00	27,69	40
27/05/2021	2021-01756 S21006378	1 838,14	27,11	40
27/05/2021	2021-01757 S21006369	149,68	5,89	15
27/05/2021	2021-01758 S21006368	462,22	6,82	40
27/05/2021	2021-01759 S21006363	1 285,76	18,96	40
27/05/2021	2021-01760 S21006362	1 134,01	16,73	40
27/05/2021	2021-01761 S21004730	2 098,95	30,96	40
27/05/2021	2021-01762 S21004729	667,01	9,84	40
27/05/2021	2021-01763 S21004725	3 593,56	53,01	40
27/05/2021	2021-01764 S21004690	2 300,31	33,93	40
27/05/2021	2021-01765 S21006454	4 683,41	184,22	15
27/05/2021	2021-01766 S21005873	10 580,00	156,06	40
27/05/2021	2021-01767 S21004752	133,71	5,26	15
27/05/2021	2021-01768 S21004749	2 322,32	34,26	40
27/05/2021	2021-01769 S21004746	8 068,92	119,01	40
27/05/2021	2021-01770 S21004743	2 347,79	34,63	40
27/05/2021	2021-01771 S21004742	84,46	3,32	15
27/05/2021	2021-01772 S21004735	2 597,26	38,31	40
27/05/2021	2021-01773 S21004733	104,76	4,12	15
27/05/2021	2021-01774 S21004731	155,41	6,11	15
27/05/2021	2021-01775 S21004726	116,43	4,58	15
27/05/2021	2021-01776 S21004723	142,32	5,60	15
27/05/2021	2021-01777 S21004698	131,12	5,16	15
27/05/2021	2021-01778 S21004697	127,82	5,03	15
27/05/2021	2021-01779 S21004695	151,29	5,95	15
27/05/2021	2021-01780 S21004683	1 575,78	23,24	40
31/05/2021	2021-01781 S21004682	1 217,10	17,65	40
31/05/2021	2021-01782 S21004681	1 455,47	21,11	40
31/05/2021	2021-01783 S21004674	1 851,02	71,57	15
31/05/2021	2021-01784 S21004673	1 974,84	76,36	15
31/05/2021	2021-01785 S21004672	946,75	36,61	15
31/05/2021	2021-01786 S21004671	4 901,58	189,53	15
31/05/2021	2021-01787 S21004670	3 298,28	127,54	15
31/05/2021	2021-01788 S21004576	163,09	6,30	15
31/05/2021	2021-01789 S21004573	138,93	5,37	15
31/05/2021	2021-01790 S21004572	186,14	7,20	15
31/05/2021	2021-01791 S21004570	123,13	4,76	15
31/05/2021	2021-01792 S21004559	2 524,29	36,60	40
31/05/2021	2021-01793 S21004557	138,45	5,35	15
31/05/2021	2021-01794 S21004553	120,59	4,66	15
31/05/2021	2021-01795 S21004552	1 286,64	18,66	40
31/05/2021	2021-01796 S21004434	128,90	4,98	15
31/05/2021	2021-01797 S21004433	126,70	4,90	15
31/05/2021	2021-01798 S21004432	153,64	5,94	15
31/05/2021	2021-01799 S21004428	105,69	4,09	15
31/05/2021	2021-01800 S21004424	149,96	5,80	15
31/05/2021	2021-01801 S21007608	2 626,22	38,08	40
31/05/2021	2021-01802 S21007550	167,86	6,49	15
31/05/2021	2021-01803 S21007545	866,56	12,56	40
31/05/2021	2021-01804 S21007686	290,24	11,22	15
31/05/2021	2021-01805 S21007612	7 299,36	105,84	40
31/05/2021	2021-01806 S21006712	2 466,94	35,77	40
31/05/2021	2021-01807 S21006709	3 481,46	50,48	40
31/05/2021	2021-01808 S21005219	1 028,37	14,91	40
31/05/2021	2021-01809 S21005201	90,94	3,51	15
31/05/2021	2021-01810 S21005193	109,50	4,23	15
31/05/2021	2021-01811 S21005175	128,26	4,96	15
31/05/2021	2021-01812 S21005161	237,22	3,44	40

BUDGET PRINCIPAL REGIE - EAU POTABLE - CA - 2021

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/05/2021	2021-01813 S21005158	133,45	5,16	15
31/05/2021	2021-01814 S21005157	142,96	5,53	15
31/05/2021	2021-01815 S21005136	92,70	3,58	15
31/05/2021	2021-01816 S21005134	155,37	6,01	15
31/05/2021	2021-01817 S21005132	129,98	5,03	15
31/05/2021	2021-01818 S21005130	126,19	4,88	15
01/06/2021	2021-01819 S21005159	1 419,39	20,58	40
01/06/2021	2021-01820 S21007737	7 650,95	295,83	15
01/06/2021	2021-01821 S21007731	57 586,47	835,00	40
01/06/2021	2021-01822 S21007840	129,19	4,99	15
01/06/2021	2021-01823 S21007839	132,21	5,11	15
01/06/2021	2021-01824 S21007786	455,19	17,60	15
01/06/2021	2021-01825 S21007480	765,63	11,10	40
01/06/2021	2021-01826 S21007477	1 202,80	17,44	40
01/06/2021	2021-01827 S21007833	110,81	4,29	15
01/06/2021	2021-01828 S21007831	2 534,63	36,75	40
01/06/2021	2021-01829 S21007830	1 093,49	42,28	15
01/06/2021	2021-01830 S21007810	3 099,94	44,95	40
01/06/2021	2021-01831 S21007809	79,40	3,07	15
01/06/2021	2021-01832 S21007807	128,78	4,98	15
01/06/2021	2021-01833 S21007804	170,63	6,60	15
01/06/2021	2021-01834 S21007791	108,64	4,20	15
01/06/2021	2021-01835 S21007790	340,61	13,17	15
01/06/2021	2021-01836 S21007788	104,22	4,03	15
01/06/2021	2021-01837 S21007856	122,71	4,74	15
01/06/2021	2021-01838 S21007855	722,61	27,94	15
02/06/2021	2021-01839 S21007883	2 247,06	32,58	40
02/06/2021	2021-01840 TROY -MISSION SPS REMPL CANA BCH(REPORT)	1 683,00	0,00	0
02/06/2021	2021-01841 TROY-MISSION SPS SUR TRV PAYSAGER RESERV	490,00	0,00	0
03/06/2021	2021-01842 S21007875	1 709,42	24,79	40
03/06/2021	2021-01843 S21007976	3 634,71	52,70	40
03/06/2021	2021-01844 S21007975	3 634,68	52,70	40
03/06/2021	2021-01845 S21007937	1 514,89	21,96	40
03/06/2021	2021-01846 S21007932	107,73	4,16	15
03/06/2021	2021-01847 S21007576	6 199,42	449,46	8
03/06/2021	2021-01848 S21007572	6 538,81	94,81	40
03/06/2021	2021-01849 S21008066	141,08	5,46	15
03/06/2021	2021-01850 S21008012	6 423,17	248,36	15
03/06/2021	2021-01851 S21007559	1 999,48	144,97	8
03/06/2021	2021-01852 S21007556	1 908,64	27,68	40
03/06/2021	2021-01853 S21008216	3 086,86	44,76	40
03/06/2021	2021-01854 S21008270	1 189,44	17,25	40
07/06/2021	2021-01855 MISSION SPS TRAV CONF BDC 3	26,07	0,00	5
07/06/2021	2021-01856 MISSION SPS TRAV CONF BDC 3	26,07	0,00	5
07/06/2021	2021-01857 MISSION SPS TRAV CONF BDC 3	52,15	0,00	5
07/06/2021	2021-01858 MISSION SPS TRAV CONF BDC 3	26,08	0,00	5
07/06/2021	2021-01859 MISSION SPS TRAV CONF BDC 3	26,07	0,00	5
07/06/2021	2021-01860 MISSION SPS TRAV CONF BDC 3	26,07	0,00	5
07/06/2021	2021-01861 MISSION SPS TRAV CONF BDC 3	156,42	0,00	5
07/06/2021	2021-01862 MISSION SPS TRAV CONF BDC 3	26,07	0,00	5
07/06/2021	2021-01863 BLC-MISSION SPS MISE SECURITE OUVRAG BLV	280,00	0,00	0
07/06/2021	2021-01864 DIAGN PLOMB-SUITE RAPPORT ARS- BC 4	150,00	0,00	5
07/06/2021	2021-01865 DIAGN PLOMB-SUITE RAPPORT ARS- BC 4	825,00	0,00	5
07/06/2021	2021-01866 DIAGN PLOMB-SUITE RAPPORT ARS- BC 4	150,00	0,00	5
08/06/2021	2021-01891 S21008324	1 130,55	15,83	40
08/06/2021	2021-01892 S21008223	32 781,99	458,95	40
08/06/2021	2021-01894 S21008220	11 965,66	167,52	40
08/06/2021	2021-01895 S21008218	59 868,00	838,15	40
08/06/2021	2021-01896 S21008194	1 419,41	19,87	40
08/06/2021	2021-01897 S21008193	122,15	4,56	15
08/06/2021	2021-01898 S21008168	1 014,84	37,89	15
08/06/2021	2021-01899 S21008235	19 192,55	716,52	15
08/06/2021	2021-01900 S21006546	1 297,92	18,17	40
08/06/2021	2021-01901 S21008728	1 855,69	129,90	8
08/06/2021	2021-01902 S21008699	12 499,43	874,96	8
08/06/2021	2021-01903 S21008696	2 072,27	145,06	8

BUDGET PRINCIPAL REGIE - EAU POTABLE - CA - 2021

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
08/06/2021	2021-01904 S21008691	2 016,87	141,18	8
08/06/2021	2021-01905 S21008688	1 091,06	76,37	8
08/06/2021	2021-01906 S21008678	2 573,46	96,07	15
09/06/2021	2021-01907 S21008671	2 486,43	92,83	15
09/06/2021	2021-01908 S21008651	2 553,28	95,32	15
09/06/2021	2021-01909 S21008449	1 707,96	23,91	40
09/06/2021	2021-01910 S21008448	6 749,15	94,49	40
09/06/2021	2021-01911 S21008111	386,65	14,44	15
09/06/2021	2021-01912 S21008109	138,54	5,17	15
09/06/2021	2021-01913 S21008103	129,22	4,82	15
09/06/2021	2021-01914 S21008102	159,36	5,95	15
09/06/2021	2021-01915 S21008100	202,71	7,57	15
10/06/2021	2021-01918 S21007952	148,69	5,55	15
10/06/2021	2021-01919 S21007951	1 692,86	23,70	40
10/06/2021	2021-01920 S21008568	86,67	3,24	15
10/06/2021	2021-01921 S21008566	288,75	10,78	15
10/06/2021	2021-01922 S21008564	120,02	4,48	15
10/06/2021	2021-01923 S21008554	2 373,47	33,23	40
10/06/2021	2021-01926 S21008553	1 244,20	17,42	40
10/06/2021	2021-01928 S21008552	1 846,72	25,86	40
10/06/2021	2021-01931 S21008551	2 609,98	36,54	40
10/06/2021	2021-01932 S21008547	201,53	7,53	15
10/06/2021	2021-01933 S21008543	421,18	15,72	15
10/06/2021	2021-01935 S21008541	98,01	3,66	15
10/06/2021	2021-01936 S21008540	109,81	4,10	15
10/06/2021	2021-01938 S21008534	110,92	4,14	15
10/06/2021	2021-01939 S21008531	80,32	3,00	15
10/06/2021	2021-01940 S21008527	114,15	4,26	15
16/06/2021	2021-01964 S21008755	3 884,10	139,83	15
16/06/2021	2021-01965 CS DIAGN PLOMB-SUITE RAPPORT ARS- BC 5	375,00	0,00	5
16/06/2021	2021-01966 DIAGN PLOMB-SUITE RAPPORT ARS- BC 5	150,00	0,00	5
16/06/2021	2021-01967 DIAGN PLOMB-SUITE RAPPORT ARS- BC 5	375,00	0,00	5
16/06/2021	2021-01968 DIAGN PLOMB-SUITE RAPPORT ARS-BC 6	450,00	0,00	5
16/06/2021	2021-01969 DIAGN PLOMB-SUITE RAPPORT ARS- BC 6	550,00	0,00	5
16/06/2021	2021-01970 S21008729	9 998,92	359,96	15
16/06/2021	2021-01971 MS32 - ETUDES HYDROGEO CAPTAGES BAR AUBE	5 700,00	0,00	5
16/06/2021	2021-01972 S21008638	11 598,60	417,55	15
16/06/2021	2021-01973 S21005883	10 545,88	379,65	15
16/06/2021	2021-01974 S21008964	1 658,67	22,39	40
16/06/2021	2021-01975 REMPL VANNES ISOL SOURCES MORRES JULLY	54 800,00	11 699,80	40
16/06/2021	2021-01976 S21008959	1 432,04	19,33	40
16/06/2021	2021-01977 S21008958	1 495,58	20,19	40
16/06/2021	2021-01978 S21008723	13 848,64	186,96	40
16/06/2021	2021-01979 S21008713	643,90	8,69	40
16/06/2021	2021-01980 S21009214	142,94	5,15	15
16/06/2021	2021-01981 S21009205	144,20	5,19	15
16/06/2021	2021-01982 S21009204	171,15	6,16	15
16/06/2021	2021-01983 S21009168	779,62	10,52	40
16/06/2021	2021-01984 S21009110	1 205,27	16,27	40
16/06/2021	2021-01985 S21009107	1 030,07	13,91	40
16/06/2021	2021-01986 S21009096	1 647,12	22,24	40
16/06/2021	2021-01987 S21009325	2 630,03	35,51	40
16/06/2021	2021-01988 S21009212	274,60	9,89	15
16/06/2021	2021-01989 S21009211	93,27	3,36	15
16/06/2021	2021-01990 S21009203	134,87	4,85	15
16/06/2021	2021-01991 S21009187	128,25	4,62	15
16/06/2021	2021-01992 S21009175	126,87	4,57	15
16/06/2021	2021-01993 S21009172	141,43	5,09	15
16/06/2021	2021-01994 S21008160	1 490,84	20,13	40
16/06/2021	2021-01995 S21008159	1 311,62	17,71	40
16/06/2021	2021-01996 S21008132	5 658,00	76,38	40
16/06/2021	2021-01997 S21008743	1 315,06	17,76	40
16/06/2021	2021-01998 S21008736	2 634,06	35,56	40
16/06/2021	2021-01999 S21008771	1 351,20	18,24	40

BUDGET PRINCIPAL REGIE - EAU POTABLE - CA - 2021

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
17/06/2021	2021-02000 TROY - MOEUVRE SUR REMPL BRANCH (REPORT)	22 685,00	0,00	0
17/06/2021	2021-02001 BGMC-MOEUVRE SUR INTERCO AV BRAGELOGNE	13 723,30	0,00	0
17/06/2021	2021-02002 BLC-TRAVAUX MISE EN SECURITE RESERV SUR	2 514,00	0,00	5
17/06/2021	2021-02003 CSP-AMO TVX INTERCO STATION TRAITEMENT	13 716,00	185,17	40
21/06/2021	2021-02005 S21009469	1 214,49	16,09	40
21/06/2021	2021-02006 S21009377	231,01	3,06	40
21/06/2021	2021-02007 S21009313	3 892,84	51,58	40
21/06/2021	2021-02009 S21009310	4 755,61	63,01	40
21/06/2021	2021-02010 S21009290	154,68	5,46	15
21/06/2021	2021-02011 S21009287	3 148,23	41,72	40
21/06/2021	2021-02012 S21009286	149,22	5,27	15
21/06/2021	2021-02014 S21008869	3 381,59	119,48	15
21/06/2021	2021-02015 S21008855	1 223,68	16,21	40
21/06/2021	2021-02016 S21009456	2 836,47	37,58	40
21/06/2021	2021-02017 S21009449	6 581,52	87,21	40
21/06/2021	2021-02018 S21009445	1 548,60	20,52	40
21/06/2021	2021-02019 S21008853	1 267,04	16,79	40
21/06/2021	2021-02020 S21008852	1 181,69	15,66	40
21/06/2021	2021-02025 S21008851	1 262,40	16,73	40
21/06/2021	2021-02026 S21008845	1 461,01	19,36	40
21/06/2021	2021-02027 S21007223	15 686,99	207,85	40
21/06/2021	2021-02028 S21006625	12 949,92	171,59	40
21/06/2021	2021-02029 S21009605	315,05	11,13	15
21/06/2021	2021-02030 S21009604	1 359,95	48,05	15
21/06/2021	2021-02031 S21009576	149,06	5,27	15
21/06/2021	2021-02032 S21009571	1 513,19	20,05	40
21/06/2021	2021-02033 S21009532	13 950,24	184,84	40
21/06/2021	2021-02034 S21009509	1 542,50	20,44	40
21/06/2021	2021-02035 S21009494	120,32	4,25	15
21/06/2021	2021-02038 S21008814	327,18	11,56	15
21/06/2021	2021-02039 S21008813	127,16	4,49	15
21/06/2021	2021-02040 S21008812	125,59	4,44	15
21/06/2021	2021-02042 S21008811	125,80	4,45	15
21/06/2021	2021-02053 FP-MISSION AMO POUR AMENAG OUVRAGE F2	1 099,00	0,00	5
21/06/2021	2021-02054 FEUG-ASSIST TECHN ETUDES AAC	5 815,00	0,00	5
21/06/2021	2021-02055 MERG-ASSIST TECHN ETUDES AAC	5 815,00	0,00	5
21/06/2021	2021-02056 SJRB-F-REE-2021-0063-TR9532	1 886,00	0,00	5
21/06/2021	2021-02057 BFBB-AMO-NEUTRALISATION OUVRAGE	1 886,00	0,00	5
21/06/2021	2021-03156 S21008857	667,22	0,00	15
23/06/2021	2021-02058 CA-MISSION AMO-SUIVI QUALITE EAUX CAPTAG	4 727,99	0,00	5
23/06/2021	2021-02059 CEO-AMO SUIVI QUALITE EAU AAC	4 727,96	0,00	5
23/06/2021	2021-02060 FEUG-AMO SUIVI QUALITE EAU AAC	4 440,08	0,00	5
23/06/2021	2021-02061 SLP-AMO SUIVI QUALITE EAU NOUV CAPTAGES	2 489,76	0,00	5
23/06/2021	2021-02062 SLP3-AMO SUIVI QUALITE EAU AAC	4 727,96	0,00	5
23/06/2021	2021-02063 MERG-AMO SUIVI QUALITE EAU CAPTAGE VILLA	3 130,58	0,00	5
23/06/2021	2021-02064 LL-AMO SUIVI QUALITE EAU AAC	1 257,99	0,00	5
24/06/2021	2021-02068 AMO VALIDATION SERRURERIE VIS D(REPORT)	532,50	0,00	5
25/06/2021	2021-02089 S21008810	74,01	2,56	15
28/06/2021	2021-02106 BL -MISSION SPS INTERCO AV COPE TRANNES	660,00	0,00	0
28/06/2021	2021-02108 TROY-MISSION SPS REHAB ELECTRO CAPT COUR	880,00	0,00	0
29/06/2021	2021-02115 S21008809	259,85	8,83	15
29/06/2021	2021-02116 S21009650	3 995,41	50,94	40
29/06/2021	2021-02117 S21009645	2 339,55	29,83	40
29/06/2021	2021-02118 S21009642	1 522,96	19,42	40
29/06/2021	2021-02119 S21009622	66 199,99	844,05	40
29/06/2021	2021-02120 S21009620	2 836,28	36,16	40
29/06/2021	2021-02121 S21009315	2 215,50	28,25	40
29/06/2021	2021-02122 S21009738	1 452,06	18,51	40
29/06/2021	2021-02123 S21009679	1 729,17	22,05	40
29/06/2021	2021-02124 S21009746	107,61	3,66	15

BUDGET PRINCIPAL REGIE - EAU POTABLE - CA - 2021

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
29/06/2021	2021-02125 S21009745	1 840,75	23,47	40
29/06/2021	2021-02126 S21009929	624,00	7,96	40
29/06/2021	2021-02127 S21009928	3 894,00	49,65	40
29/06/2021	2021-02128 S21009927	421,68	5,38	40
29/06/2021	2021-02129 S21009880	133,88	4,55	15
29/06/2021	2021-02130 S21009875	154,34	5,25	15
29/06/2021	2021-02131 S21009870	157,85	5,37	15
29/06/2021	2021-02132 S21009994	2 041,21	26,03	40
29/06/2021	2021-02133 S21009926	312,00	3,98	40
29/06/2021	2021-02134 S21009954	104,08	3,54	15
29/06/2021	2021-02135 S21009953	351,47	11,95	15
29/06/2021	2021-02136 S21009851	5 103,25	173,51	15
29/06/2021	2021-02137 S21009850	196,47	6,68	15
29/06/2021	2021-02138 S21009848	1 527,65	19,48	40
29/06/2021	2021-02139 S21009845	168,59	5,73	15
29/06/2021	2021-02140 S21009843	164,10	5,58	15
29/06/2021	2021-02141 S21009840	2 461,08	31,38	40
29/06/2021	2021-02142 S21010011	1 310,51	16,71	40
29/06/2021	2021-02143 S21009951	73 534,47	937,56	40
30/06/2021	2021-02144 S21009842	3 815,81	47,70	40
30/06/2021	2021-02145 S21009819	1 532,54	19,16	40
30/06/2021	2021-02146 S21009816	922,42	11,53	40
30/06/2021	2021-02147 S21009808	135,47	4,52	15
30/06/2021	2021-02148 S21009805	123,40	4,12	15
30/06/2021	2021-02149 S21009801	1 313,66	16,42	40
30/06/2021	2021-02150 S21009799	1 443,67	18,05	40
30/06/2021	2021-02151 S21009792	107,24	3,58	15
01/07/2021	2021-02171 TROY-RENFORCEMENT MUR LOCAL TECHN MONTG	416,50	0,00	0
01/07/2021	2021-02172 MSB-ETUDES PREAL RESTRUCTURATION CAPT	1 240,00	0,00	5
01/07/2021	2021-02173 TROY-F-SMO-2021-0134-TR10165	1 420,00	0,00	5
06/07/2021	2021-02201 FLG -AJUSTEMENT COUTS MO POUR TVX SECURI	758,30	0,00	0
06/07/2021	2021-02202 RS-REHABILITATION RESERV DOSCHES	1 505,00	0,00	0
06/07/2021	2021-02203 BIAM-ETUDE ALIMENTATION COPE ST GERMAIN	310,00	0,00	5
07/07/2021	2021-02219 TROY-RELVE TOPO CAPTAGE COURGERENNE	1 300,00	0,00	0
07/07/2021	2021-02220 MSB - M18-90 - MISSION SPS RESER(REPORT)	360,00	0,00	5
08/07/2021	2021-02233 CSP-ETUDE GEOTECHNIQUES	3 040,00	0,00	5
08/07/2021	2021-02234 BGMC-ETUDE GEOTECHNIQUE	4 850,00	0,00	0
16/07/2021	2021-02247 BLC-ASSISTANCE TECHN POUR ETUDE AAC	1 587,00	0,00	5
16/07/2021	2021-02248 BVS-MISSION ASSIST ETUDE AAC	3 199,25	0,00	5
16/07/2021	2021-02249 ALR-AMO SUIVI QUALITE EAU DANS CADRE AAC	4 439,88	0,00	5
16/07/2021	2021-02250 LSM-AMO SUIVI QUALITE CAPTAGE	4 727,96	0,00	5
16/07/2021	2021-02251 CS-SUIVI QUALITE EAUX CAPTAGE -ETUDE AAC	4 679,28	0,00	5
19/07/2021	2021-02252 BSA-SUIVI QUALITE EAUX CAPTAGE-ETUDE AAC	8 169,76	0,00	5
19/07/2021	2021-02253 GYE-F-REE-2021-0206-TR 10706	4 727,96	0,00	5
20/07/2021	2021-02254 VANL-REALISATION INSPECTION CAMERA	1 750,00	0,00	5
27/07/2021	2021-02255 S21010051	1 453,17	15,62	40
27/07/2021	2021-02256 S21010021	107,54	3,08	15
27/07/2021	2021-02257 S21009646	854,71	9,19	40
27/07/2021	2021-02258 S21010093	1 837,95	19,76	40
27/07/2021	2021-02259 S21010061	1 473,63	15,84	40
27/07/2021	2021-02260 S21010162	7 200,00	77,40	40
27/07/2021	2021-02261 S21010324	27 919,78	300,14	40
28/07/2021	2021-02262 LEBC-TX SUPPLEMENTAIRE SUR RENOV RESERVOIR	750,00	158,06	40
28/07/2021	2021-02263 S21010232	27 017,65	290,44	40
28/07/2021	2021-02264 S21010338	7 418,87	79,75	40
28/07/2021	2021-02265 S21010279	1 296,80	13,94	40
28/07/2021	2021-02266 S21010277	731,97	20,98	15
28/07/2021	2021-02267 S21010194	279,49	8,01	15
28/07/2021	2021-02268 S21010499	139,71	4,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
28/07/2021	2021-02269 S21004908	126,98	3,64	15
28/07/2021	2021-02270 S21004844	227,91	6,53	15
28/07/2021	2021-02271 S21010603	550,60	15,79	15
28/07/2021	2021-02272 S21010696	1 548,89	16,65	40
28/07/2021	2021-02273 S21010611	1 185,55	33,99	15
28/07/2021	2021-02274 S21010181	1 678,99	18,05	40
28/07/2021	2021-02275 S21010219	5 592,98	60,12	40
28/07/2021	2021-02276 S21009545	1 839,92	52,74	15
28/07/2021	2021-02277 S21005244	2 236,73	24,05	40
28/07/2021	2021-02278 S21005242	2 116,13	22,75	40
28/07/2021	2021-02279 S21005241	1 868,32	20,09	40
28/07/2021	2021-02280 S21005240	1 833,34	19,71	40
28/07/2021	2021-02281 S21004978	4 626,10	49,73	40
28/07/2021	2021-02282 S21010864	3 346,48	35,97	40
28/07/2021	2021-02283 S21010837	697,68	7,50	40
28/07/2021	2021-02284 S21010826	10 908,99	117,27	40
28/07/2021	2021-02285 S21010820	1 345,35	14,46	40
29/07/2021	2021-02286 S21010702	1 383,18	14,52	40
29/07/2021	2021-02287 S21011104	119,48	3,35	15
29/07/2021	2021-02288 S21011103	254,99	7,14	15
29/07/2021	2021-02289 S21010983	846,39	8,89	40
29/07/2021	2021-02290 S21010975	239,46	6,70	15
29/07/2021	2021-02291 S21010973	109,46	3,07	15
29/07/2021	2021-02292 S21010967	125,54	3,52	15
29/07/2021	2021-02293 S21010960	30 281,73	317,96	40
29/07/2021	2021-02294 S21011123	1 753,76	92,07	8
29/07/2021	2021-02295 S21011122	6 279,55	329,67	8
29/07/2021	2021-02296 S21011121	5 019,53	263,52	8
29/07/2021	2021-02297 S21011147	10 599,51	111,30	40
29/07/2021	2021-02298 S21011146	7 699,06	215,57	15
29/07/2021	2021-02299 S21011145	34 999,51	979,99	15
29/07/2021	2021-02300 S21011140	50 179,44	2 634,42	8
29/07/2021	2021-02301 S21011128	2 579,98	27,09	40
29/07/2021	2021-02302 S21011127	2 579,63	27,09	40
29/07/2021	2021-02303 S21011223	12 999,48	682,47	8
29/07/2021	2021-02304 S21011217	5 144,98	144,06	15
29/07/2021	2021-02305 S21011171	4 693,21	246,39	8
29/07/2021	2021-02306 S21011166	1 699,77	47,59	15
29/07/2021	2021-02307 S21011144	2 659,62	74,47	15
29/07/2021	2021-02308 S21011129	2 499,49	131,22	8
29/07/2021	2021-02309 S21011126	1 727,94	90,72	8
29/07/2021	2021-02310 S21011271	112,52	3,15	15
29/07/2021	2021-02311 S21011270	155,65	4,36	15
29/07/2021	2021-02312 S21011269	190,76	5,34	15
29/07/2021	2021-02313 S21011265	108,04	3,02	15
29/07/2021	2021-02314 S21011263	307,85	3,23	40
29/07/2021	2021-02315 S21011261	1 993,82	20,94	40
29/07/2021	2021-02316 S21011260	882,13	9,26	40
29/07/2021	2021-02317 S21011259	183,68	5,15	15
29/07/2021	2021-02318 S21011254	1 101,66	11,57	40
29/07/2021	2021-02319 S21011253	1 311,23	13,77	40
29/07/2021	2021-02320 S21011252	1 390,59	14,60	40
29/07/2021	2021-02321 S21011249	1 090,01	11,45	40
29/07/2021	2021-02322 S21011248	1 018,76	10,70	40
29/07/2021	2021-02323 S21011247	1 621,96	17,03	40
29/07/2021	2021-02324 S21011363	23 499,89	1 233,75	8
29/07/2021	2021-02325 S21011359	1 898,82	53,17	15
29/07/2021	2021-02326 S21011354	8 751,09	459,43	8
29/07/2021	2021-02327 S21011335	385,91	4,05	40
29/07/2021	2021-02328 S21011331	1 557,52	16,35	40
29/07/2021	2021-02329 S21011324	228,08	6,39	15
29/07/2021	2021-02330 S21011319	194,52	5,45	15
30/07/2021	2021-02331 S21011317	191,11	5,35	15
30/07/2021	2021-02332 S21011315	125,37	3,51	15
30/07/2021	2021-02333 S21011285	170,23	4,77	15
30/07/2021	2021-02334 S21011279	7 344,27	77,12	40
30/07/2021	2021-02335 S21011275	11 957,08	125,55	40
30/07/2021	2021-02336 S21011228	50 683,41	532,18	40
30/07/2021	2021-02337 S21011215	80,15	2,24	15
30/07/2021	2021-02338 S21011439	1 645,82	17,28	40
30/07/2021	2021-02339 S21011438	1 470,46	15,44	40

BUDGET PRINCIPAL REGIE - EAU POTABLE - CA - 2021

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
05/08/2021	2021-02344 PROTECTION JUR CAPTAGE - TOTAL DEPENSES	0,00	0,00	5
12/08/2021	2021-02350 PC-FOUR ET POSE 39 BOUCHES A CLES	1 131,00	237,23	40
12/08/2021	2021-02351 MSB-MISSION SPS REHAB RESERV COURTENOT	280,00	0,00	0
12/08/2021	2021-02352 MSB-MISSION SPS REHAB RESERV VERRIERES	320,00	0,00	0
30/08/2021	2021-02384 CSP-AVIS INSERTIONS MARCHE INTERCO FORET	724,21	0,00	5
30/08/2021	2021-02385 MSB-BASSIN RESERVOIR VERRIERES	6 750,00	1 407,38	40
07/09/2021	2021-02386 TROY -MISSION SPS REMPL CANA USI(REPORT)	494,41	0,00	0
08/09/2021	2021-02387 H01- MISE CONF OUVRAGES SUITE PRECO ARS	4 127,00	2 538,19	40
08/09/2021	2021-02388 H01- MISE CONF OUVRAGES SUITE PRECO ARS	4 865,60	2 701,83	40
08/09/2021	2021-02389 H01- MISE CONF OUVRAGES SUITE PRECO ARS	87 309,80	20 205,91	40
08/09/2021	2021-02390 H01- MISE CONF OUVRAGES SUITE PRECO ARS	290,00	3 338,25	40
14/09/2021	2021-02391 S21011374	2 829,63	106,11	8
14/09/2021	2021-02392 S21011372	44 718,11	1 676,93	8
14/09/2021	2021-02393 S21011351	23 999,16	479,98	15
14/09/2021	2021-02394 S21011341	4 429,80	88,60	15
14/09/2021	2021-02395 S21011332	2 449,03	91,84	8
14/09/2021	2021-02396 S21011309	16 886,05	337,72	15
14/09/2021	2021-02397 S21011277	5 296,70	105,93	15
14/09/2021	2021-02398 S21011238	1 406,29	28,13	15
15/09/2021	2021-02399 MAROL-INSTAURATION PER PRO CAPTAGE	4 582,00	0,00	5
15/09/2021	2021-02400 AJ-INSTAURATION PER PRO CAPTAGE-PH 2	2 362,39	0,00	5
17/09/2021	2021-02401 MSB-REPRISE FONDS CUVE RESERV CLEREY	5 452,80	1 130,09	40
17/09/2021	2021-02402 SLP - VISITE CPLTAIRE RESERVOIR (REPORT)	1 440,00	0,00	5
21/09/2021	2021-02403 VANL-ACQUISITION PARCELLE TERRAIN CAPTAGPARCELLES D228 -229-230-231	1 550,00	0,00	0
22/09/2021	2021-02404 BGMC-MISSION SPS INTERCO BALNOT BRAGELON	740,00	0,00	0
22/09/2021	2021-02405 CSP-AVIS INSERTIONS MARCHE INTERCO FORET	789,61	0,00	5
23/09/2021	2021-02407 AMO POUR SUIVI ITV OUVRAGE BERNON	5 701,50	0,00	5
23/09/2021	2021-02408 BSA-REALISATION ETUDE-ASSIST TECHNIQUE	5 983,50	0,00	5
23/09/2021	2021-02409 BSA-ASSIST TECH REALISATION ETUDE-	3 355,50	0,00	5
27/09/2021	2021-02410 S21002030	2 620,68	17,04	40
27/09/2021	2021-02411 S21002028	166,14	2,88	15
27/09/2021	2021-02412 S21002015	1 418,09	9,22	40
27/09/2021	2021-02413 S21001922	1 442,78	9,38	40
27/09/2021	2021-02414 S21001921	1 716,47	11,16	40
27/09/2021	2021-02415 S21001920	1 294,34	8,41	40
27/09/2021	2021-02416 S21001919	7 603,00	131,79	15
27/09/2021	2021-02417 S21002351	148,02	2,57	15
01/10/2021	2021-02418 S21011712	155,09	2,59	15
01/10/2021	2021-02419 S21011597	2 513,50	15,71	40
01/10/2021	2021-02420 S21011480	1 248,16	7,80	40
01/10/2021	2021-02421 S21011479	1 518,67	9,49	40
01/10/2021	2021-02422 S21011476	2 217,69	69,30	8
01/10/2021	2021-02423 S21011475	2 168,73	67,77	8
01/10/2021	2021-02424 S21011401	1 198,80	7,49	40
01/10/2021	2021-02425 S21011399	423,05	7,05	15
01/10/2021	2021-02426 S21011398	509,77	8,50	15
01/10/2021	2021-02427 S21011389	1 394,14	8,71	40
01/10/2021	2021-02428 S21011388	249,89	4,17	15
01/10/2021	2021-02429 S21011385	840,06	5,25	40
01/10/2021	2021-02430 S21011084	134,60	2,24	15
01/10/2021	2021-02431 S21011082	128,58	2,14	15
01/10/2021	2021-02432 S21011740	178,59	2,98	15

BUDGET PRINCIPAL REGIE - EAU POTABLE - CA - 2021

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/10/2021	2021-02433 S21011739	59 617,46	372,61	40
01/10/2021	2021-02434 S21011734	73,33	1,22	15
01/10/2021	2021-02435 S21011732	270,24	1,69	40
01/10/2021	2021-02436 S21010649	164,10	2,74	15
04/10/2021	2021-02437 CSP-MISSION SPS SUR TRAV INTERCO	280,00	0,00	0
04/10/2021	2021-02438 TROY-PROJET PAYSAGER SURPRESS PLACE RIBO	2 665,00	0,00	0
04/10/2021	2021-02439 S21010640	562,90	9,01	15
04/10/2021	2021-02440 S21011977	149,84	2,40	15
04/10/2021	2021-02441 S21011746	18 784,52	112,71	40
04/10/2021	2021-02442 S21010623	5 818,69	93,10	15
04/10/2021	2021-02443 S21010617	357,20	5,71	15
04/10/2021	2021-02444 S21010616	166,68	2,67	15
04/10/2021	2021-02445 S21010614	219,28	3,51	15
04/10/2021	2021-02446 S21010613	314,23	5,03	15
04/10/2021	2021-02447 S21012088	1 495,27	8,97	40
04/10/2021	2021-02448 S21012208	2 481,64	14,89	40
04/10/2021	2021-02449 S21012182	1 054,83	6,33	40
04/10/2021	2021-02450 S21012078	268,69	4,30	15
04/10/2021	2021-02451 S21012077	425,20	6,80	15
06/10/2021	2021-02452 PL-MISSION MO-REHAB STATION ET RESERVOIR	3 187,50	0,00	0
06/10/2021	2021-02453 MERG-MISSION MO-REHAB STATION ET RESERVO	1 779,75	0,00	0
07/10/2021	2021-02454 S21012076	121,78	1,87	15
07/10/2021	2021-02455 S21012074	2 239,88	12,88	40
07/10/2021	2021-02456 S21012073	1 853,83	10,66	40
07/10/2021	2021-02457 S21010756	8 718,00	50,13	40
07/10/2021	2021-02458 S21012269	148,95	2,28	15
07/10/2021	2021-02459 S21012026	1 021,57	15,66	15
07/10/2021	2021-02460 S21012019	170,80	2,62	15
07/10/2021	2021-02461 S21012016	150,04	2,30	15
07/10/2021	2021-02462 S21012015	1 824,79	10,49	40
07/10/2021	2021-02463 S21011986	9 112,00	52,39	40
07/10/2021	2021-02464 S21011972	800,53	12,28	15
07/10/2021	2021-02465 S21011954	108,15	1,66	15
07/10/2021	2021-02466 S21011938	1 136,30	6,53	40
07/10/2021	2021-02467 S21011930	121,13	1,86	15
07/10/2021	2021-02468 S21011927	1 303,90	19,99	15
07/10/2021	2021-02469 S21011925	39 180,00	225,29	40
07/10/2021	2021-02470 S21011924	2 310,11	13,28	40
07/10/2021	2021-02471 S21011917	187,99	2,88	15
07/10/2021	2021-02472 S21011907	146,03	2,24	15
07/10/2021	2021-02473 S21011903	1 219,02	7,01	40
07/10/2021	2021-02474 S21011783	60,50	0,93	15
07/10/2021	2021-02475 S21011778	1 899,50	29,12	15
07/10/2021	2021-02476 S21011440	4 655,95	26,77	40
07/10/2021	2021-02477 S21012205	300,71	4,61	15
07/10/2021	2021-02478 S21012200	117,63	1,80	15
07/10/2021	2021-02479 S21012199	73,54	1,13	15
07/10/2021	2021-02480 S21012198	45,04	0,69	15
07/10/2021	2021-02481 S21012196	73,54	1,13	15
08/10/2021	2021-02482 S21012194	77,80	1,19	15
08/10/2021	2021-02483 S21012191	45,04	0,69	15
08/10/2021	2021-02484 S21012189	73,54	1,13	15
08/10/2021	2021-02485 S21012184	73,54	1,13	15
08/10/2021	2021-02486 S21012441	144,67	2,22	15
08/10/2021	2021-02487 S21012439	2 643,23	15,20	40
08/10/2021	2021-02488 S21012429	76 447,74	439,57	40
08/10/2021	2021-02489 S21012413	210,22	3,22	15
08/10/2021	2021-02490 S21012491	1 448,42	8,33	40
11/10/2021	2021-02491 S21012487	189,72	2,78	15
11/10/2021	2021-02492 S21012482	8 499,80	124,66	15
11/10/2021	2021-02493 S21012662	190,68	2,80	15
11/10/2021	2021-02494 S21012651	1 550,17	8,53	40
11/10/2021	2021-02495 S21012616	138,17	2,03	15
11/10/2021	2021-02496 S21012611	1 327,02	7,30	40
11/10/2021	2021-02497 S21012597	137,01	2,01	15
11/10/2021	2021-02498 S21012686	2 390,09	13,15	40
11/10/2021	2021-02499 S21012685	1 289,84	7,10	40
11/10/2021	2021-02500 S21012681	2 532,29	13,93	40
11/10/2021	2021-02501 S21012678	711,12	3,91	40

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
11/10/2021	2021-02502 S21012548	0,00	0,00	40
11/10/2021	2021-02503 S21012546	286,93	4,21	15
11/10/2021	2021-02504 S21012250	20 217,61	111,20	40
11/10/2021	2021-02505 S21012032	192,32	2,82	15
11/10/2021	2021-02506 S21012031	117,91	1,73	15
11/10/2021	2021-02507 S21012029	291,76	4,28	15
11/10/2021	2021-02508 S21012014	158,27	2,32	15
11/10/2021	2021-02509 S21011856	147,25	2,16	15
11/10/2021	2021-02510 S21011851	139,73	2,05	15
11/10/2021	2021-02511 S21012856	1 652,40	9,09	40
11/10/2021	2021-02512 S21012467	1 265,03	6,96	40
11/10/2021	2021-02513 S21012270	4 154,53	22,85	40
11/10/2021	2021-02514 S21012260	6 760,00	37,18	40
11/10/2021	2021-02515 S21011901	1 794,60	9,87	40
11/10/2021	2021-02516 S21011882	2 215,27	12,18	40
11/10/2021	2021-02517 S21012849	1 176,21	6,47	40
11/10/2021	2021-02518 S21012677	10 195,99	56,08	40
11/10/2021	2021-02519 S21012658	4 027,50	22,15	40
11/10/2021	2021-02520 S21012503	4 775,94	26,27	40
12/10/2021	2021-02521 S21012267	1 033,10	5,68	40
12/10/2021	2021-02522 S21012872	1 495,69	8,23	40
12/10/2021	2021-02523 S21012928	1 258,36	6,92	40
12/10/2021	2021-02524 S21012754	156,35	2,29	15
12/10/2021	2021-02525 S21012753	271,83	3,99	15
12/10/2021	2021-02526 S21012752	1 359,09	7,48	40
12/10/2021	2021-02527 S21012750	1 091,55	6,00	40
12/10/2021	2021-02528 S21012748	1 359,13	7,48	40
12/10/2021	2021-02529 S21012737	33 341,36	183,38	40
12/10/2021	2021-02530 S21012736	384,48	5,64	15
12/10/2021	2021-02531 S21012720	2 084,42	11,46	40
12/10/2021	2021-02532 S21012719	360,49	1,98	40
12/10/2021	2021-02533 S21013073	3 225,95	47,31	15
12/10/2021	2021-02534 S21013128	2 180,25	31,98	15
12/10/2021	2021-02535 S21013127	2 758,15	15,17	40
12/10/2021	2021-02536 S21013117	1 426,32	7,85	40
12/10/2021	2021-02537 S21013115	2 911,00	16,01	40
12/10/2021	2021-02538 S21013114	103,71	1,52	15
12/10/2021	2021-02539 S21013112	110,81	1,63	15
12/10/2021	2021-02540 S21013110	154,79	2,27	15
12/10/2021	2021-02541 S21013101	86,39	1,27	15
12/10/2021	2021-02542 S21013100	115,86	1,70	15
12/10/2021	2021-02543 S21013091	1 829,89	10,07	40
12/10/2021	2021-02544 S21013088	1 296,65	19,02	15
12/10/2021	2021-02545 S21013082	554,76	8,14	15
12/10/2021	2021-02546 S21013080	1 218,95	17,88	15
12/10/2021	2021-02547 S21013084	1 888,84	10,39	40
12/10/2021	2021-02548 S21013081	2 589,35	14,24	40
12/10/2021	2021-02549 S21012710	1 196,89	6,58	40
12/10/2021	2021-02550 S21012709	434,80	6,38	15
12/10/2021	2021-02551 S21012663	1 512,01	22,18	15
12/10/2021	2021-02552 S21012630	5 668,55	155,89	8
12/10/2021	2021-02553 S21012571	12 499,56	68,75	40
12/10/2021	2021-02554 S21012408	1 452,85	7,99	40
13/10/2021	2021-02556 S21012527	851,69	12,49	15
13/10/2021	2021-02557 S21013484	1 239,86	18,19	15
13/10/2021	2021-02558 S21013322	2 844,57	15,64	40
13/10/2021	2021-02559 S21013319	2 082,29	11,45	40
13/10/2021	2021-02560 S21013634	300,33	4,40	15
13/10/2021	2021-02561 S21013629	159,27	2,34	15
13/10/2021	2021-02562 S21013618	45,04	0,25	40
13/10/2021	2021-02563 S21013891	56 904,75	312,98	40
13/10/2021	2021-02564 S21014070	63 791,89	350,86	40
13/10/2021	2021-02565 S21014017	10 911,21	60,01	40
13/10/2021	2021-02566 S21014015	2 690,40	14,80	40
13/10/2021	2021-02567 S21013421	1 494,00	8,22	40
13/10/2021	2021-02568 S21013969	2 150,38	11,83	40
13/10/2021	2021-02569 S21014252	25 808,08	141,94	40
13/10/2021	2021-02570 S21014251	284,29	4,17	15
13/10/2021	2021-02571 S21014248	5 449,07	149,85	8
13/10/2021	2021-02572 S21014218	2 059,49	11,33	40
13/10/2021	2021-02573 S21014108	1 035,84	15,19	15
13/10/2021	2021-02574 S21014095	9 662,15	265,71	8

BUDGET PRINCIPAL REGIE - EAU POTABLE - CA - 2021

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
13/10/2021	2021-02575 S21014094	849,92	4,68	40
13/10/2021	2021-02576 S21014093	1 398,76	20,52	15
13/10/2021	2021-02577 S21014066	1 794,42	49,35	8
13/10/2021	2021-02578 S21012732	10 793,40	59,36	40
13/10/2021	2021-02579 S21013896	276,56	4,06	15
13/10/2021	2021-02580 S21013856	1 901,95	10,46	40
13/10/2021	2021-02581 S21013855	2 165,33	11,91	40
13/10/2021	2021-02582 S21013854	1 922,10	10,57	40
13/10/2021	2021-02583 S21013853	1 873,29	10,30	40
13/10/2021	2021-02584 S21013850	1 254,20	6,90	40
13/10/2021	2021-02585 S21013840	753,85	4,15	40
13/10/2021	2021-02586 S21013750	149,39	2,19	15
13/10/2021	2021-02587 S21013749	341,40	1,88	40
13/10/2021	2021-02588 S21013679	284,84	4,18	15
13/10/2021	2021-02589 S21014288	46 084,84	253,47	40
13/10/2021	2021-02590 S21014279	120,61	1,77	15
13/10/2021	2021-02591 S21014272	2 363,90	13,00	40
13/10/2021	2021-02592 S21014676	2 798,14	15,39	40
13/10/2021	2021-02593 S21014692	146,77	2,15	15
13/10/2021	2021-02594 S21014683	1 126,23	16,52	15
13/10/2021	2021-02595 S21014737	138,36	2,03	15
13/10/2021	2021-02596 S21014342	2 360,00	12,98	40
13/10/2021	2021-02597 S21013644	994,00	5,47	40
13/10/2021	2021-02598 S21013675	104,70	1,54	15
13/10/2021	2021-02599 S21013643	1 390,00	7,65	40
13/10/2021	2021-02600 S21013620	500,51	7,34	15
13/10/2021	2021-02601 S21013264	1 116,96	6,14	40
13/10/2021	2021-02602 S21013247	135,35	1,98	15
13/10/2021	2021-02603 S21014682	1 054,53	15,47	15
13/10/2021	2021-02604 S21014672	6 499,12	95,32	15
13/10/2021	2021-02605 S21014619	1 904,22	27,93	15
13/10/2021	2021-02606 S21014590	1 499,64	22,00	15
13/10/2021	2021-02607 S21014493	2 554,24	37,46	15
13/10/2021	2021-02608 S21014742	1 661,51	9,14	40
13/10/2021	2021-02609 S21014688	5 411,03	29,76	40
13/10/2021	2021-02610 S21013650	44 500,00	244,75	40
13/10/2021	2021-02611 S21013676	176,92	2,59	15
13/10/2021	2021-02612 S21013648	52 066,00	286,36	40
13/10/2021	2021-02613 S21013642	220 000,00	1 210,00	40
13/10/2021	2021-02614 S21013072	1 906,02	27,96	15
13/10/2021	2021-02615 S21013071	1 073,38	15,74	15
13/10/2021	2021-02616 S21013070	747,13	10,96	15
13/10/2021	2021-02617 S21013069	691,62	10,14	15
13/10/2021	2021-02618 S21013065	867,55	12,72	15
13/10/2021	2021-02619 S21013063	354,08	5,19	15
13/10/2021	2021-02620 S21012889	9 096,00	50,03	40
13/10/2021	2021-02621 S21014724	218,62	3,21	15
13/10/2021	2021-02622 S21014723	151,58	2,22	15
13/10/2021	2021-02623 S21014461	8 108,17	44,59	40
13/10/2021	2021-02624 S21014458	104,27	0,57	40
13/10/2021	2021-02625 S21014457	1 092,25	6,01	40
13/10/2021	2021-02626 S21014456	1 216,46	6,69	40
13/10/2021	2021-02627 S21014454	212,39	3,12	15
13/10/2021	2021-02628 S21014453	126,60	1,86	15
13/10/2021	2021-02629 S21014451	410,07	2,26	40
13/10/2021	2021-02630 S21014450	1 388,15	7,63	40
13/10/2021	2021-02631 S21014442	173,10	0,95	40
13/10/2021	2021-02632 S21012916	1 118,90	6,15	40
14/10/2021	2021-02633 S21014859	825,67	11,56	15
14/10/2021	2021-02634 S21014857	1 360,27	19,04	15
14/10/2021	2021-02635 S21014852	1 147,85	16,07	15
14/10/2021	2021-02636 S21014850	983,56	13,77	15
14/10/2021	2021-02637 S21014848	309,16	4,33	15
14/10/2021	2021-02638 S21014846	157,72	2,21	15
14/10/2021	2021-02639 S21014843	4 317,10	22,67	40
14/10/2021	2021-02640 S21014827	109,87	1,54	15
14/10/2021	2021-02641 S21014824	2 034,93	10,68	40
14/10/2021	2021-02642 S21014797	1 189,44	6,25	40
14/10/2021	2021-02643 S21014779	17 300,00	90,83	40
14/10/2021	2021-02644 S21014743	18 178,28	95,44	40
14/10/2021	2021-02645 S21014463	18 948,82	99,48	40
14/10/2021	2021-02646 S21014946	28 050,00	147,26	40

BUDGET PRINCIPAL REGIE - EAU POTABLE - CA - 2021

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
14/10/2021	2021-02647 S21015022	1 688,20	8,86	40
14/10/2021	2021-02648 S21015018	1 429,09	7,50	40
14/10/2021	2021-02649 S21015006	1 751,70	9,20	40
14/10/2021	2021-02650 S21014999	1 141,13	5,99	40
14/10/2021	2021-02651 S21014991	61 170,00	321,14	40
14/10/2021	2021-02652 S21014982	56 910,00	298,78	40
14/10/2021	2021-02653 S21014962	1 302,71	18,24	15
14/10/2021	2021-02654 S21015189	2 812,48	14,77	40
14/10/2021	2021-02655 S21015169	168,12	2,35	15
14/10/2021	2021-02656 S21015168	173,88	2,43	15
14/10/2021	2021-02657 S21015119	751,23	10,52	15
14/10/2021	2021-02658 S21015109	2 335,33	12,26	40
14/10/2021	2021-02659 S21015105	1 805,67	9,48	40
14/10/2021	2021-02660 S21015101	2 948,97	41,29	15
14/10/2021	2021-02661 S21015072	146,74	2,05	15
14/10/2021	2021-02662 S21015058	1 312,26	6,89	40
14/10/2021	2021-02663 TROY-CLOTURE RESERVOIR HAUTS CLOS	7 970,00	1 705,58	15
14/10/2021	2021-02664 S21015055	151,77	2,13	15
14/10/2021	2021-02665 S21014981	2 409,08	12,65	40
14/10/2021	2021-02666 BIAM-BORNAGE PARCELLE AVANT CESSION	1 245,60	0,00	0
14/10/2021	2021-02667 S21015085	151,10	2,11	15
14/10/2021	2021-02668 S21015016	204,74	2,87	15
14/10/2021	2021-02669 S21015015	108,60	0,57	40
14/10/2021	2021-02670 S21015013	288,49	4,04	15
14/10/2021	2021-02671 S21015004	320,94	1,68	40
14/10/2021	2021-02672 S21015003	201,57	1,06	40
14/10/2021	2021-02673 S21014997	246,34	1,29	40
14/10/2021	2021-02674 S21014995	261,26	1,37	40
14/10/2021	2021-02675 S21014992	2 725,06	38,15	15
14/10/2021	2021-02676 S21015112	543,01	2,85	40
14/10/2021	2021-02677 S21015111	227,48	3,19	15
14/10/2021	2021-02678 S21015110	170,49	2,39	15
14/10/2021	2021-02679 S21015229	148,20	2,07	15
14/10/2021	2021-02680 S21015193	4 115,69	21,61	40
14/10/2021	2021-02681 S21015188	113 591,88	596,36	40
14/10/2021	2021-02682 S21015184	1 148,86	6,03	40
14/10/2021	2021-02683 S21015180	7 130,80	37,44	40
14/10/2021	2021-02684 S21014955	93,59	1,31	15
14/10/2021	2021-02685 S21014954	88,76	1,24	15
14/10/2021	2021-02686 S21014943	5 539,92	29,09	40
14/10/2021	2021-02687 S21014941	5 584,96	29,32	40
14/10/2021	2021-02688 S21015231	53 329,94	279,98	40
14/10/2021	2021-02689 S21015230	449,05	6,29	15
14/10/2021	2021-02690 S21015228	858,62	4,51	40
14/10/2021	2021-02691 S21015389	1 139,40	5,98	40
14/10/2021	2021-02692 S21015329	1 548,64	8,13	40
14/10/2021	2021-02693 S21015309	1 066,99	5,60	40
14/10/2021	2021-02694 S21015308	171,73	0,90	40
15/10/2021	2021-02695 VB-F-SIG-2021-0072-TR17550-LEVE TOPOGRAP	4 411,85	61,77	15
15/10/2021	2021-02696 PSM-F-SIG-2021-0066-TR17552-LEVE TOPOGRA	1 523,92	21,33	15
15/10/2021	2021-02697 CSP-F-SIG-2021-0065-TR17551-LEVE TOPOGRA	3 809,80	53,34	15
15/10/2021	2021-02698 MM-F-SIG-2021-0067-TR1553-LEVE TOPOGRAPH	1 523,92	21,33	15
15/10/2021	2021-03157 AVIS INSERTION TRAV INTERCO AVEC BRAGEL	793,12	0,00	5
18/10/2021	2021-02699 S21015272	2 243,12	11,22	40
18/10/2021	2021-02700 S21015268	172,31	2,30	15
18/10/2021	2021-02701 S21014152	4 832,85	24,16	40
18/10/2021	2021-02702 S21014135	36 656,53	183,28	40
18/10/2021	2021-02703 S21015234	2 352,84	11,76	40
18/10/2021	2021-02704 S21015290	146,09	1,95	15
18/10/2021	2021-02705 S21014127	29 769,88	148,85	40
18/10/2021	2021-02706 S21015470	279,23	1,40	40
18/10/2021	2021-02707 S21015467	187,64	0,94	40
18/10/2021	2021-02708 S21015427	1 205,21	6,03	40
18/10/2021	2021-02709 S21015518	45 999,20	230,00	40
18/10/2021	2021-02710 S21015489	2 386,81	11,93	40

BUDGET PRINCIPAL REGIE - EAU POTABLE - CA - 2021

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
19/10/2021	2021-02711 S21015485	4 482,16	22,41	40
19/10/2021	2021-02712 S21015484	245,84	3,28	15
19/10/2021	2021-02713 S21015465	1 379,98	6,90	40
19/10/2021	2021-02714 S21015446	159,75	2,13	15
19/10/2021	2021-02715 S21015436	271,05	3,61	15
19/10/2021	2021-02716 S21015434	212,08	2,83	15
19/10/2021	2021-02717 S21015333	45 000,00	225,00	40
19/10/2021	2021-02718 S21014916	232,68	3,10	15
19/10/2021	2021-02719 S21014911	272,03	3,63	15
19/10/2021	2021-02720 S21014910	111,09	1,48	15
19/10/2021	2021-02721 S21014907	150,98	2,01	15
19/10/2021	2021-02722 S21014899	1 400,40	7,00	40
19/10/2021	2021-02723 S21014898	2 638,77	13,19	40
19/10/2021	2021-02724 S21014928	374,48	4,99	15
19/10/2021	2021-02725 S21014920	4 791,03	23,96	40
19/10/2021	2021-02726 S21014917	230,11	3,07	15
19/10/2021	2021-02727 S21015525	1 231,62	6,16	40
19/10/2021	2021-02728 S21015523	1 734,84	8,67	40
19/10/2021	2021-02729 S21015522	352,47	4,70	15
19/10/2021	2021-02730 S21015654	100,19	1,34	15
19/10/2021	2021-02731 S21015881	17 499,98	87,50	40
19/10/2021	2021-02732 S21015860	4 714,00	23,57	40
19/10/2021	2021-02733 S21015842	2 633,67	13,17	40
19/10/2021	2021-02734 S21015801	100,63	1,34	15
19/10/2021	2021-02735 S21015797	118,73	1,58	15
19/10/2021	2021-02736 S21015768	3 420,84	17,10	40
19/10/2021	2021-02737 S21015766	12 870,43	64,35	40
19/10/2021	2021-02738 S21015765	498,60	2,49	40
19/10/2021	2021-02739 S21015755	20 091,40	100,46	40
19/10/2021	2021-02740 S21015754	123,01	1,64	15
19/10/2021	2021-02741 S21015753	219,05	2,92	15
19/10/2021	2021-02742 S21015752	154,13	2,06	15
19/10/2021	2021-02743 S21015645	100,69	1,34	15
19/10/2021	2021-02744 S21015639	1 179,47	5,90	40
19/10/2021	2021-02745 S21015221	551,96	7,36	15
19/10/2021	2021-02746 S21015220	1 454,61	19,39	15
19/10/2021	2021-02747 S21015219	599,91	8,00	15
19/10/2021	2021-02748 S21015218	1 126,86	15,02	15
19/10/2021	2021-02749 S21015217	701,06	9,35	15
19/10/2021	2021-02750 S21015216	307,84	4,10	15
19/10/2021	2021-02751 S21015215	200,24	2,67	15
19/10/2021	2021-02752 S21015214	1 300,70	17,34	15
19/10/2021	2021-02753 S21015737	1 163,27	5,82	40
19/10/2021	2021-02754 S21015721	21 537,95	107,69	40
19/10/2021	2021-02755 S21015712	1 758,58	8,79	40
19/10/2021	2021-02756 S21015711	255,67	3,41	15
19/10/2021	2021-02757 S21015691	162,64	2,17	15
19/10/2021	2021-02758 S21015686	204,50	2,73	15
20/10/2021	2021-02759 S21015675	429,79	5,73	15
20/10/2021	2021-02760 S21015894	278,19	3,71	15
20/10/2021	2021-02761 S21016130	569,81	7,60	15
20/10/2021	2021-02762 S21016100	103,19	1,38	15
20/10/2021	2021-02763 S21015802	14 119,93	70,60	40
20/10/2021	2021-02764 S21016124	32 381,00	161,91	40
20/10/2021	2021-02765 S21016112	4 145,89	20,73	40
20/10/2021	2021-02766 S21016098	1 029,50	5,15	40
20/10/2021	2021-02767 S21016097	1 129,71	5,65	40
20/10/2021	2021-02768 S21016074	330,64	1,65	40
20/10/2021	2021-02769 S21016095	362,87	4,84	15
20/10/2021	2021-02770 S21016346	4 646,00	23,23	40
20/10/2021	2021-02771 S21016331	343,67	4,58	15
20/10/2021	2021-02772 S21016385	164,01	0,82	40
20/10/2021	2021-02773 S21016376	697,95	3,49	40
21/10/2021	2021-02777 MSB-AMO ETUDES PREAL HYDROL NOUV PUIT	797,50	0,00	5
21/10/2021	2021-02780 TROY-MISSION AMO-ETUDE HYDROGEOLOGIQUE	5 093,25	0,00	5
21/10/2021	2021-02781 AMO MISE EN CONFORMITE CAPTAGE DESSOUS L	3 550,00	0,00	5
26/10/2021	2021-02782 TROY-DETECTION RESEA CAPTAGE COURGERENNE	8 300,00	0,00	0

BUDGET PRINCIPAL REGIE - EAU POTABLE - CA - 2021

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
26/10/2021	2021-02783 TROY - MISSION SPS REMPL POMPES (REPORT)	250,00	0,00	0
26/10/2021	2021-02784 INSPECTION VERIF RESERV SEMI-ENTERRE H C	21 715,00	0,00	0
02/11/2021	2021-02787 CS-MISSION MO-REHABILIT RESERV ET DEMOLI	3 412,50	0,00	0
02/11/2021	2021-02788 MTZ-MISSION MO-REALISATION AUTORISA PREF	2 258,00	0,00	5
02/11/2021	2021-02789 MTZ-F-SMO-2021-0288-TR18179-MISSION MO	199,38	0,80	40
03/11/2021	2021-02790 BGMC-F-DIAGNOSTIC AMIANTE ET PLOMB-PARTI	2 279,16	0,00	5
03/11/2021	2021-02791 CSP-F-DIAGNOSTIC AMIANTE ET PLOMB-PARTIC	2 138,76	0,00	5
03/11/2021	2021-02792 MTZ-F-REE-2021-0365-TR18200	558,80	0,00	5
05/11/2021	2021-02793 MISSION SPS TRAV CONFORM SUITE RAP ARs	60,84	0,00	5
05/11/2021	2021-02794 MISSION SPS TRAV CONFORM SUITE RAP ARs	243,32	0,00	5
05/11/2021	2021-02795 MISSION SPS TRAV CONFORM SUITE RAP ARs	60,84	0,00	5
08/11/2021	2021-02796 S21016375	143,37	1,43	15
08/11/2021	2021-02797 S21016414	2 167,31	21,67	15
08/11/2021	2021-02798 S21016338	119,05	1,19	15
08/11/2021	2021-02799 S21016322	1 232,28	4,62	40
08/11/2021	2021-02800 S21016321	1 260,64	4,73	40
08/11/2021	2021-02801 S21016320	1 116,76	4,19	40
08/11/2021	2021-02802 S21016540	6 928,17	25,98	40
08/11/2021	2021-02803 S21016538	1 917,54	7,19	40
08/11/2021	2021-02804 S21016535	1 509,35	15,09	15
08/11/2021	2021-02805 S21016522	909,67	3,41	40
08/11/2021	2021-02806 S21016520	5 966,54	59,67	15
08/11/2021	2021-02807 S21016512	168,36	1,68	15
08/11/2021	2021-02808 S21016496	164,10	1,64	15
08/11/2021	2021-02809 S21016494	9 139,84	34,28	40
08/11/2021	2021-02810 S21016500	141,58	1,42	15
08/11/2021	2021-02811 S21016489	2 243,04	8,41	40
08/11/2021	2021-02812 S21016473	4 302,13	43,02	15
08/11/2021	2021-02813 S21016471	370,07	3,70	15
08/11/2021	2021-02814 S21016445	1 624,86	6,09	40
08/11/2021	2021-02815 S20019062	20 678,99	77,55	40
08/11/2021	2021-02816 S21016746	2 525,84	9,47	40
08/11/2021	2021-02817 S21016836	835,63	3,13	40
08/11/2021	2021-02818 S21016822	5 499,69	103,12	8
08/11/2021	2021-02819 S21016696	1 175,71	4,41	40
08/11/2021	2021-02820 S21016695	1 339,14	5,02	40
08/11/2021	2021-02821 S21016689	110,95	1,11	15
08/11/2021	2021-02822 S21016958	2 751,82	27,52	15
08/11/2021	2021-02823 S21016922	3 177,21	31,77	15
08/11/2021	2021-02824 S21016892	824,50	8,25	15
08/11/2021	2021-02825 S21016882	1 791,47	6,72	40
08/11/2021	2021-02826 S21016879	123,15	1,23	15
08/11/2021	2021-02827 TROY- FOURNITURE TOLES ALU LARMEE	450,00	91,69	40
08/11/2021	2021-02828 S21016876	434,84	4,35	15
08/11/2021	2021-02829 S21016875	733,84	2,75	40
08/11/2021	2021-02830 S21016874	1 457,78	5,47	40
08/11/2021	2021-02831 S21016873	1 443,84	5,42	40
08/11/2021	2021-02832 S21016857	27 563,50	103,36	40
08/11/2021	2021-02833 S21016796	1 188,47	4,46	40
08/11/2021	2021-02834 S21016795	1 143,95	4,29	40
08/11/2021	2021-02835 S21016794	1 295,95	4,86	40
08/11/2021	2021-02836 S21016792	1 318,09	4,94	40
08/11/2021	2021-02837 S21016790	1 108,36	4,16	40
08/11/2021	2021-02838 S21016979	77,56	0,29	40
08/11/2021	2021-02839 S21016975	1 332,46	5,00	40
08/11/2021	2021-02840 S21016967	112,85	0,42	40
08/11/2021	2021-02841 S21017153	307,18	1,15	40
08/11/2021	2021-02842 S21016972	1 746,95	6,55	40
15/11/2021	2021-02843 S21017300	5 512,73	47,78	15
15/11/2021	2021-02844 S21017299	2 273,36	19,70	15
15/11/2021	2021-02845 S21017298	19 253,30	166,86	15

BUDGET PRINCIPAL REGIE - EAU POTABLE - CA - 2021

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
15/11/2021	2021-02846 S21017297	4 184,78	36,27	15
15/11/2021	2021-02847 S21017296	1 944,32	16,85	15
15/11/2021	2021-02848 S21017295	8 632,91	74,82	15
15/11/2021	2021-02849 S21017282	3 603,74	11,71	40
15/11/2021	2021-02850 S21017186	7 526,19	65,23	15
15/11/2021	2021-02851 S21017147	133,55	1,16	15
15/11/2021	2021-02852 S21017146	1 206,30	3,92	40
15/11/2021	2021-02853 S21017145	1 308,85	4,25	40
15/11/2021	2021-02854 S21017144	1 304,39	4,24	40
15/11/2021	2021-02855 S21017125	2 580,39	8,39	40
15/11/2021	2021-02856 S21017124	1 793,69	5,83	40
15/11/2021	2021-03158 REMPLACEMENT BRANCH 71 GR RUE MONTAULIN	2 261,64	0,00	40
16/11/2021	2021-02857 S21017117	1 607,32	5,22	40
16/11/2021	2021-02858 S21017115	2 712,22	8,82	40
16/11/2021	2021-02859 S21017109	159,49	1,38	15
16/11/2021	2021-02860 S21017093	220,77	1,91	15
16/11/2021	2021-02861 S21017024	83,02	0,72	15
16/11/2021	2021-02862 S21016679	1 257,90	4,09	40
16/11/2021	2021-02863 S21016678	103,37	0,90	15
16/11/2021	2021-02864 S21016599	565,50	4,90	15
16/11/2021	2021-02865 S21016583	301,48	2,61	15
16/11/2021	2021-02866 S21017306	1 020,77	3,32	40
16/11/2021	2021-02867 S21017225	652,50	2,12	40
16/11/2021	2021-02868 S21017332	8 099,11	131,61	8
16/11/2021	2021-02869 S21017331	5 999,85	97,50	8
16/11/2021	2021-02870 S21017316	434,93	3,77	15
16/11/2021	2021-02871 S21017308	3 959,88	64,35	8
16/11/2021	2021-02872 S21017294	3 151,00	10,24	40
16/11/2021	2021-02873 S21017213	13 501,51	43,88	40
16/11/2021	2021-02874 S21017204	1 348,42	11,69	15
16/11/2021	2021-02875 S21017073	174,86	1,52	15
16/11/2021	2021-02876 S21017046	475,07	4,12	15
16/11/2021	2021-02877 S21017043	2 365,30	20,50	15
16/11/2021	2021-02878 S21017040	200,11	1,73	15
16/11/2021	2021-02879 S21017037	878,64	7,62	15
16/11/2021	2021-02880 S21017035	322,63	2,80	15
16/11/2021	2021-02881 S21017027	601,74	5,22	15
16/11/2021	2021-02882 S21017025	381,59	3,31	15
16/11/2021	2021-02883 S21017015	4 790,06	15,57	40
16/11/2021	2021-02884 S21017014	6 034,20	19,61	40
16/11/2021	2021-02885 S21017013	7 097,78	23,07	40
16/11/2021	2021-02886 S21016880	12 099,83	196,62	8
16/11/2021	2021-02887 S21016833	4 031,30	65,51	8
16/11/2021	2021-02888 S21016485	2 799,78	45,50	8
16/11/2021	2021-02889 S21017390	186,03	1,61	15
16/11/2021	2021-02890 S21017386	120,21	1,04	15
16/11/2021	2021-02891 S21017385	106,87	0,93	15
16/11/2021	2021-02892 S21017414	1 412,93	4,59	40
16/11/2021	2021-02893 S21017327	8 090,73	131,47	8
16/11/2021	2021-02894 S21017323	8 195,01	133,17	8
16/11/2021	2021-02895 S21016835	4 055,65	65,90	8
16/11/2021	2021-02896 S21012548	2 258,00	7,34	40
16/11/2021	2021-02897 S21017270	7 137,90	61,86	15
16/11/2021	2021-02898 S21017411	7 365,02	23,94	40
16/11/2021	2021-02899 S21017539	145,70	1,26	15
16/11/2021	2021-02900 S21017531	10 337,65	33,60	40
16/11/2021	2021-02901 S21017525	76 337,52	248,10	40
17/11/2021	2021-02902 S21017524	372,24	2,98	15
17/11/2021	2021-02903 S21017519	238,57	1,91	15
17/11/2021	2021-02904 S21017325	146,19	1,17	15
17/11/2021	2021-02905 S21017591	50 740,75	152,22	40
17/11/2021	2021-02906 S21017661	331,31	2,65	15
17/11/2021	2021-02907 S21017634	1 184,21	3,55	40
17/11/2021	2021-02908 S21017692	4 656,52	13,97	40
17/11/2021	2021-02909 S21017719	1 119,41	3,36	40
17/11/2021	2021-02910 S21017693	6 498,42	97,48	8
17/11/2021	2021-02911 S21017588	3 050,75	9,15	40
17/11/2021	2021-02912 S21017587	12 042,40	36,13	40
17/11/2021	2021-02913 S21017566	137,45	1,10	15
17/11/2021	2021-02914 S21017564	262,64	2,10	15
17/11/2021	2021-02915 S21017556	159,43	1,28	15

BUDGET PRINCIPAL REGIE - EAU POTABLE - CA - 2021

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
17/11/2021	2021-02916 S21017554	158,78	1,27	15
17/11/2021	2021-02917 S21017552	127,29	1,02	15
17/11/2021	2021-02918 S21018284	513,00	4,10	15
17/11/2021	2021-02919 S21018283	8 762,51	70,10	15
17/11/2021	2021-02920 S21018218	8 017,97	64,14	15
17/11/2021	2021-02921 S21018019	1 880,45	5,64	40
17/11/2021	2021-02922 S21018014	1 579,14	4,74	40
17/11/2021	2021-02923 S21018362	2 349,72	18,80	15
17/11/2021	2021-02924 S21018361	925,84	2,78	40
17/11/2021	2021-02925 S21018357	1 336,90	10,70	15
17/11/2021	2021-02926 S21018354	2 744,26	21,95	15
17/11/2021	2021-02927 S21017779	1 078,87	3,24	40
17/11/2021	2021-02928 S21018136	5 928,10	17,78	40
17/11/2021	2021-02929 S21018133	101,71	0,81	15
17/11/2021	2021-02930 S21018132	370,07	2,96	15
17/11/2021	2021-02931 S21018130	11 967,85	35,90	40
18/11/2021	2021-02932 EXTENSION ELECTRIQUE SURPRESSION MAROLLE	0,00	0,00	50
18/11/2021	2021-02933 S21018121	137,85	0,41	40
18/11/2021	2021-02934 S21018516	73,59	0,59	15
18/11/2021	2021-02935 S21018515	108,65	0,87	15
18/11/2021	2021-02936 S21018514	80,15	0,64	15
18/11/2021	2021-02937 S21018483	73,06	0,58	15
18/11/2021	2021-02938 S21018475	1 144,39	3,43	40
18/11/2021	2021-02939 S21018473	1 246,36	3,74	40
18/11/2021	2021-02940 S21018472	1 686,86	5,06	40
18/11/2021	2021-02941 S21018700	4 700,00	70,50	8
18/11/2021	2021-02942 S21018699	4 699,10	70,49	8
18/11/2021	2021-02943 S21018689	4 699,96	70,50	8
18/11/2021	2021-02944 S21018426	25 891,14	388,37	8
18/11/2021	2021-02945 S21018671	180,22	1,44	15
18/11/2021	2021-02946 S21018670	142,94	1,14	15
18/11/2021	2021-02947 S21018668	160,00	1,28	15
18/11/2021	2021-02948 REHAB PARTIELLE RESERVOIR SUR TOUR	0,00	12 321,94	40
18/11/2021	2021-02949 AVSP-ESSAIS POMPAGE POUR AAC	0,00	0,00	5
25/11/2021	2021-02950 S21018658	1 150,30	2,88	40
25/11/2021	2021-02951 S21018108	5 938,89	14,85	40
25/11/2021	2021-02952 S21018107	1 659,57	4,15	40
25/11/2021	2021-02953 S21017785	1 273,88	3,19	40
25/11/2021	2021-02954 S21017784	1 683,31	4,21	40
25/11/2021	2021-02955 S21017783	1 327,63	3,32	40
25/11/2021	2021-02956 S21018630	586,17	1,47	40
25/11/2021	2021-02957 S21018803	1 757,17	4,39	40
25/11/2021	2021-02958 S21018801	2 075,68	5,19	40
25/11/2021	2021-02959 S21018800	2 150,38	5,38	40
25/11/2021	2021-02960 S21018728	126,79	0,85	15
25/11/2021	2021-02961 S21018727	125,80	0,84	15
25/11/2021	2021-02962 S21018724	1 134,50	2,84	40
25/11/2021	2021-02963 S21018969	2 264,76	5,66	40
25/11/2021	2021-02964 S21018966	1 965,76	4,91	40
25/11/2021	2021-02965 INSTAURATION PER PRO CAPTAGE GYE	2 130,00	0,00	5
25/11/2021	2021-02966 FP-AMO CONTROLE QUALITE EAU PERI PROTECT	701,28	0,00	5
25/11/2021	2021-02967 S21018963	8 609,90	21,53	40
25/11/2021	2021-02968 S21018948	11 072,17	27,68	40
25/11/2021	2021-02969 S21018947	3 015,29	7,54	40
25/11/2021	2021-02970 S21018897	2 022,49	13,48	15
25/11/2021	2021-02971 S21019146	1 320,41	8,80	15
25/11/2021	2021-02972 S21019145	1 727,82	4,32	40
25/11/2021	2021-02973 S21019122	1 728,46	11,52	15
25/11/2021	2021-02974 S21019116	1 066,67	2,67	40
25/11/2021	2021-02975 S21019078	31 199,33	78,00	40
25/11/2021	2021-02976 S21019068	102,43	0,68	15
25/11/2021	2021-02977 S21019061	102,69	0,69	15
25/11/2021	2021-02978 S21019049	96,53	0,64	15
25/11/2021	2021-02979 S21019030	1 311,83	3,28	40
25/11/2021	2021-02980 S21018944	1 676,84	4,19	40
25/11/2021	2021-02981 S21018930	6 983,05	17,46	40
25/11/2021	2021-02982 S21018886	2 144,05	5,36	40
25/11/2021	2021-02983 S21018885	427,85	2,85	15

BUDGET PRINCIPAL REGIE - EAU POTABLE - CA - 2021

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
25/11/2021	2021-02984 S21018884	48 956,89	122,39	40
25/11/2021	2021-02985 S21019330	254,36	1,70	15
25/11/2021	2021-02986 S21019323	141,16	0,94	15
25/11/2021	2021-02987 S21019319	134,51	0,90	15
25/11/2021	2021-02988 S21019316	154,45	1,03	15
25/11/2021	2021-02989 S21019304	2 563,85	6,41	40
25/11/2021	2021-02990 S21019303	146,80	0,98	15
25/11/2021	2021-02991 S21019301	1 702,86	4,26	40
26/11/2021	2021-02992 S21019377	1 448,37	3,62	40
26/11/2021	2021-02993 S21019376	139,08	0,93	15
26/11/2021	2021-02994 S21019422	2 563,75	6,41	40
26/11/2021	2021-02995 S21019399	89,45	0,60	15
26/11/2021	2021-02996 S21019368	76,03	0,51	15
26/11/2021	2021-02997 S21019329	25 690,00	64,23	40
26/11/2021	2021-02998 S21019308	3 090,63	7,73	40
26/11/2021	2021-02999 S21019299	1 952,82	4,88	40
26/11/2021	2021-03000 S21019296	109,99	0,73	15
26/11/2021	2021-03001 S21019244	17 097,72	42,74	40
26/11/2021	2021-03002 S21019232	788,20	1,97	40
26/11/2021	2021-03003 S21019026	15 215,52	38,04	40
26/11/2021	2021-03004 S21019022	104,42	0,70	15
26/11/2021	2021-03005 S21019473	486,08	6,08	8
26/11/2021	2021-03006 S21019414	137 601,06	344,00	40
29/11/2021	2021-03007 TROY-REHABILITATION EQUIP POM-MISSION MO	12 295,00	0,00	0
29/11/2021	2021-03008 BGMC-F-SIG-2021-0068-TR20611	5 333,72	32,00	15
30/11/2021	2021-03009 CS-MISSION SPS REHAB RESERV TOUR +DEMOL	180,00	0,00	0
01/12/2021	2021-03010 S21019310	8 089,73	16,18	40
01/12/2021	2021-03011 S21019297	1 480,28	2,96	40
01/12/2021	2021-03012 S21019506	799,67	1,60	40
01/12/2021	2021-03013 S21019461	3 027,00	16,14	15
01/12/2021	2021-03014 S21019460	110,22	0,59	15
01/12/2021	2021-03015 S21019459	7 517,10	15,03	40
01/12/2021	2021-03016 S21019440	1 442,70	7,69	15
01/12/2021	2021-03017 S21019290	249,79	0,50	40
01/12/2021	2021-03018 S21019579	591,23	1,18	40
01/12/2021	2021-03019 S21019578	2 092,56	11,16	15
01/12/2021	2021-03020 S21019550	1 349,78	2,70	40
01/12/2021	2021-03021 S21019539	562,40	1,12	40
01/12/2021	2021-03022 S21019531	250,45	0,50	40
01/12/2021	2021-03023 S21019692	2 863,11	5,73	40
01/12/2021	2021-03024 S21019691	835,60	1,67	40
01/12/2021	2021-03025 S21019690	88,05	0,47	15
01/12/2021	2021-03026 TROY- REMPLACEMENT GROUPE POMPAGE RIBOT	137 184,39	0,00	0
01/12/2021	2021-03027 REHABILITATION RESERVOIR VERRIERES	29 190,24	0,00	0
01/12/2021	2021-03028 TROY-DOMES POUR FEMETURES PUITS COURGERE	25 908,75	5 233,57	40
01/12/2021	2021-03029 S21019684	2 093,15	4,19	40
01/12/2021	2021-03030 TROY-CONSTAT HUISSIER TRAV BROSSELETTE	387,67	0,00	0
01/12/2021	2021-03031 S21019211	137,92	0,74	15
01/12/2021	2021-03032 S21019208	80,48	0,43	15
01/12/2021	2021-03033 S21019207	88,84	0,47	15
01/12/2021	2021-03034 S21019206	93,55	0,50	15
01/12/2021	2021-03035 S21019202	13 740,79	73,28	15
01/12/2021	2021-03036 S21019201	5 775,62	30,80	15
01/12/2021	2021-03037 S21015196	41 021,56	82,04	40
01/12/2021	2021-03038 S21019247	28 000,00	56,00	40
01/12/2021	2021-03039 S21019241	4 434,93	8,87	40
01/12/2021	2021-03040 S21019881	281,18	1,50	15
01/12/2021	2021-03041 S21019880	157,71	0,84	15
01/12/2021	2021-03042 S21019877	59,69	0,32	15
01/12/2021	2021-03043 S21019870	551,50	2,94	15
02/12/2021	2021-03044 S21019867	2 048,23	10,92	15
02/12/2021	2021-03045 S21019866	10 366,62	20,73	40
02/12/2021	2021-03046 S21019862	120,56	0,64	15
02/12/2021	2021-03047 S21019814	4 133,47	8,27	40
02/12/2021	2021-03048 S21019812	100,08	0,53	15
02/12/2021	2021-03049 S21019808	127,66	0,68	15

BUDGET PRINCIPAL REGIE - EAU POTABLE - CA - 2021

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
03/12/2021	2021-03051 BSA - SMO-2020-0248(REPORT)	2 300,00	0,00	5
06/12/2021	2021-03052 BAY-EXTENSION ELECTRIQUE POUR RESERVOIR	8 162,74	11,43	50
06/12/2021	2021-03053 VANL-POSE PORTES STATIONS TURGY	10 785,00	2 194,75	20
06/12/2021	2021-03054 TROY-MOEUVRE RENF MUR LOCAL RESERV MONTG	2 525,00	0,00	0
06/12/2021	2021-03055 BVS-DIAG STRUCT GALERIES CAPTANTES	3 015,00	0,00	5
06/12/2021	2021-03056 TROY-MISSION SPS RENOUV RESEAU DANTON	152,00	0,00	0
06/12/2021	2021-03058 SLP3-REE-2019-0114-ASSIST TECHN REAL ETU	2 439,75	0,00	5
06/12/2021	2021-03059 TROY-MOEUVRE REMPL CANAL RUE COURTALON	1 770,00	0,00	0
06/12/2021	2021-03060 TROY-MOEUVRE REMPL CANAL RUE BVD DANTON	885,00	0,00	0
08/12/2021	2021-03061 MSB-AMO SUIVI QUALITE SOURCE ST JEAN BO	962,36	0,00	5
08/12/2021	2021-03062 BLC-AMO SUIVI QUALITE CAPTAGES	1 365,98	0,00	5
08/12/2021	2021-03063 VANL-AMO SUIVI REAL TRAV CONFOR PUIITS	1 065,00	0,00	5
09/12/2021	2021-03065 GYE-AMO POUR ETUDES REHABILI RESERVOIRS	1 372,50	0,00	0
09/12/2021	2021-03068 S21019938	165,84	0,66	15
09/12/2021	2021-03069 S21019929	104,50	0,42	15
09/12/2021	2021-03070 S21019865	12 622,74	18,93	40
09/12/2021	2021-03071 S21019746	2 834,02	4,25	40
09/12/2021	2021-03072 S21019744	2 282,83	3,42	40
09/12/2021	2021-03073 S21019741	259,58	1,04	15
09/12/2021	2021-03074 S21019740	531,19	0,80	40
09/12/2021	2021-03075 S21019738	2 638,62	3,96	40
09/12/2021	2021-03076 S21019737	3 151,70	4,73	40
09/12/2021	2021-03077 S21020045	21 509,93	32,27	40
09/12/2021	2021-03078 S21020033	166,01	0,25	40
09/12/2021	2021-03079 S21020094	3 216,76	4,83	40
09/12/2021	2021-03080 S21020091	13 648,52	54,59	15
09/12/2021	2021-03081 S21020090	10 615,81	42,46	15
09/12/2021	2021-03082 S21020086	116,00	0,46	15
14/12/2021	2021-03089 S21020082	101,52	0,34	15
14/12/2021	2021-03090 S21020078	138,44	0,46	15
14/12/2021	2021-03091 S21020073	11 071,47	13,84	40
14/12/2021	2021-03092 S21020188	1 327,92	4,43	15
14/12/2021	2021-03093 S21020177	1 112,04	1,39	40
14/12/2021	2021-03094 S21020174	121,05	0,40	15
14/12/2021	2021-03095 S21020167	978,88	1,22	40
14/12/2021	2021-03096 S21020165	18 825,41	23,53	40
14/12/2021	2021-03097 S21020164	4 570,78	5,71	40
14/12/2021	2021-03098 S21020163	58 313,19	72,89	40
14/12/2021	2021-03099 S21020159	221,60	0,28	40
14/12/2021	2021-03100 S21020157	495,44	0,62	40
14/12/2021	2021-03101 S21020319	17 498,20	21,87	40
14/12/2021	2021-03102 S21020318	1 015,99	1,27	40
14/12/2021	2021-03103 S21020314	5 922,50	7,40	40
14/12/2021	2021-03104 S21020307	1 143,23	1,43	40
14/12/2021	2021-03105 S21020282	1 204,30	1,51	40
14/12/2021	2021-03106 S21020281	12 225,57	15,28	40
14/12/2021	2021-03107 S21020253	1 022,57	3,41	15
14/12/2021	2021-03108 S21020251	2 605,96	8,69	15
14/12/2021	2021-03109 S21020231	5 059,61	31,62	8
14/12/2021	2021-03110 S21020228	3 033,19	18,96	8
14/12/2021	2021-03111 S21020103	5 591,67	6,99	40
14/12/2021	2021-03112 S21019726	15 456,98	19,32	40
14/12/2021	2021-03113 S21018901	1 232,30	1,54	40
14/12/2021	2021-03114 S21018899	119,28	0,40	15
14/12/2021	2021-03115 S21010164	25 500,00	31,88	40
14/12/2021	2021-03116 S21020323	1 269,14	1,59	40
14/12/2021	2021-03117 S21020302	214,98	0,72	15
14/12/2021	2021-03118 S21020300	74,65	0,25	15
14/12/2021	2021-03119 S21020297	613,50	0,77	40
14/12/2021	2021-03120 S21019500	5 507,58	6,88	40
14/12/2021	2021-03121 S21020404	157,64	0,20	40
14/12/2021	2021-03122 S21020401	277,00	0,35	40

BUDGET PRINCIPAL REGIE - EAU POTABLE - CA - 2021

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
14/12/2021	2021-03123 S21020294	265,49	0,89	15
14/12/2021	2021-03124 S21020437	6 150,00	7,69	40
14/12/2021	2021-03125 S21020424	182,79	0,61	15
14/12/2021	2021-03126 S21020421	20 542,94	68,48	15
14/12/2021	2021-03127 S21020417	344,25	0,43	40
14/12/2021	2021-03128 S21020416	128,90	0,43	15
14/12/2021	2021-03129 S21020413	1 588,70	1,99	40
14/12/2021	2021-03130 S21020197	558,12	0,70	40
14/12/2021	2021-03131 S21020145	23 148,00	28,94	40
14/12/2021	2021-03132 S21020024	19 864,34	66,21	15
14/12/2021	2021-03133 S21019143	4 846,46	30,29	8
14/12/2021	2021-03134 S21020445	4 348,35	14,49	15
14/12/2021	2021-03135 S21020441	28 565,00	35,71	40
14/12/2021	2021-03136 S21020355	10 001,72	12,50	40
14/12/2021	2021-03137 S21019496	102,88	0,34	15
14/12/2021	2021-03138 S21019477	192,83	0,64	15
14/12/2021	2021-03139 S21019475	1 473,02	1,84	40
14/12/2021	2021-03140 S21014897	2 801,33	3,50	40
14/12/2021	2021-03141 S21020423	47 062,00	58,83	40
14/12/2021	2021-03142 S21020354	204 902,00	256,13	40
14/12/2021	2021-03143 S21019956	43 830,00	54,79	40
14/12/2021	2021-03144 S21020604	3 278,58	20,49	8
14/12/2021	2021-03145 S21020431	4 433,45	27,71	8
14/12/2021	2021-03146 S21019144	1 116,18	6,98	8
14/12/2021	2021-03147 S21020621	3 658,99	12,20	15
14/12/2021	2021-03148 S21020620	1 434,01	4,78	15
14/12/2021	2021-03149 S21020855	6 108,19	20,36	15
14/12/2021	2021-03150 S21020856	1 439,82	1,80	40
17/12/2021	2021-03151 S21018704	15 999,68	80,00	8
17/12/2021	2021-03152 S21018305	767,46	0,77	40
17/12/2021	2021-03153 S21019200	6 526,95	6,53	40
17/12/2021	2021-03154 S21019198	1 228,70	1,23	40
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
31/12/1980	062-1980-0001 CA-Terrains-1	-2 582,53	0,00	0
31/12/1996	030-1996-0001 PLRG-divers terrains-1996/211/1	-1 655,38	0,00	0
18/12/2019	2019-01019 BAY - INSTAURATION PER PRO CAPTAGE	-723,33	0,00	5
18/12/2019	2019-01022 JAV - INSTAURATION PER PRO CAPTAGE	-1 041,81	0,00	5
16/06/2020	2020-00981 S20001674	-7 064,94	0,00	40
20/08/2020	2020-01288 TROY - PARCELLES AS 545 ET AS 553	-154,60	0,00	0
05/10/2020	2020-01481 BAY- REE-2020-0165 TR10016	-1 995,52	0,00	5
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>9 403 705,79</b>	<b>202 667,22</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							
01/01/2021	062-1980-0001 CA-Terrains-1	4 754,65	0	0,00	4 754,65	0,00	-4 754,65
03/11/2021	030-1996-0001 PLRG-divers terrains-1996/211/1	4 214,65	0	0,00	4 214,65	3 500,00	-714,65
28/12/2021	071-1971-0003 SPTV-20 PARTS SOCIALES CRCAM A 10F-266-1	30,00	0	0,00	30,00	30,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>8 999,30</b>					<b>-5 469,30</b>

<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	3 530,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	1 655,38

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b>	<b>B1.3</b>

**B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742	062-1980-0001	VENTE DE PARCELLES	REGIE DU SDDEA	Etablissement de droit public	2 582,53
6743	CONVENTION C2020_008	FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT	DEPARTEMENT AUBE	Département	764,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 33  
 Nombre de membres présents : 13  
 Nombre de suffrages exprimés : 17  
 VOTES :  
 Pour : 17  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 03/06/2022

Présenté par (1) le Vice Président,  
 A Troyes le 09/06/2022  
 (1) le Vice Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire  
 A Troyes, le 09/06/2022  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Jean Michel VIART	
-------------------	--

Certifié exécutoire par (1) le Vice Président, 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 : conseil d'administration .



## REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Jeudi 9 juin 2022 à 9h30 - Centre des Congrès de l'Aube

Feuille d'émargement

Noms-Prénoms	Signature	Noms-Prénoms	Signature	Noms-Prénoms	Signature
JUILLET Nicolas, Président		FINELLO Lydie		LEIX Jean-François	
VIART Jean-Michel		GAUDY Solange		LEROY Marie-Thérèse	
HOMEHR Claude		GERMAIN Daniel		MAILLAT Jean-Marie	
AUBRY Michel		GROSJEAN Patrick		MAILLET Gérard	
BAILLY-BAZIN Eric		GUNDALL Philippe		MANDELLI François	
BOISSEAU Dominique		HILTZER Thierry		MASURE Bertrand	
BOULARD Alain		JACQUARD Gilles		PACKO Régis	
BRET Marc		JAY Casimir		PELOIS Didier	
DRAGON Jean-Luc		LAMY Michel		POILVÉ Pierre	
DUQUESNOY Olivier		LANTHIEZ Raphaële		THOMAS Christine	
FIGIEL Gilles		LE CORRE Marie		ZAJAC Anna	

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

<b>Numéro SIRET</b> <b>82097255200039</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>EPIC BUDGET PRINCIPAL REGIE</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DE L AUBE

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : ASSAINISSEMENT COLLECTIF (2)

**ANNEE 2021**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

## II - Présentation générale du compte administratif

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

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

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

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 18

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

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 23

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

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

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

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 24

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 25

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 26

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 27

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

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

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

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

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 29

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

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

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

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

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

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

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

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

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

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

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

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

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

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

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

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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

33

(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 5 006 743,25	G 4 987 156,39	G-A -19 586,86
	Section d'investissement	B 3 582 786,32	H 2 835 572,89	H-B -747 213,43

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 5 489 569,25 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 104 040,92 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 8 693 570,49	Q= G+H+I+J 13 312 298,53	=Q-P 4 618 728,04

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 694 182,14	L 2 117 396,43
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 694 182,14	= K+L 2 117 396,43

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 5 006 743,25	= G+I+K 10 476 725,64	5 469 982,39
	Section d'investissement	= B+D+F 5 381 009,38	= H+J+L 4 952 969,32	-428 040,06
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 10 387 752,63	= G+H+I+J+K+L 15 429 694,96	5 041 942,33

## 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 1 694 182,14	L 2 117 396,43
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	150,00	2 117 396,43
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

**BUDGET PRINCIPAL REGIE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2021**

<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Dépenses engagées non mandatées</b>	<b>Titres restant à émettre</b>
20	Immobilisations incorporelles	823 275,62	0,00
21	Immobilisations corporelles	138 496,22	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	732 260,30	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	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	3 130 654,00	2 360 706,43	145 266,53	0,00	624 681,04
012	Charges de personnel, frais assimilés	186 800,00	34 141,56	38 053,56	0,00	114 604,88
014	Atténuations de produits	331 300,00	149 492,33	51 300,00	0,00	130 507,67
65	Autres charges de gestion courante	25 650,00	20 893,24	0,00	0,00	4 756,76
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>3 674 404,00</b>	<b>2 565 233,56</b>	<b>234 620,09</b>	<b>0,00</b>	<b>874 550,35</b>
66	Charges financières	25 871,56	20 606,05	3 434,98	0,00	1 830,53
67	Charges exceptionnelles	182 900,00	140 130,16	0,00	0,00	42 769,84
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>3 883 175,56</b>	<b>2 725 969,77</b>	<b>238 055,07</b>	<b>0,00</b>	<b>919 150,72</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 213 372,10				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 200 616,00	2 042 718,41			157 897,59
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>3 413 988,10</b>	<b>2 042 718,41</b>			<b>1 371 269,69</b>
<b>TOTAL</b>		<b>7 297 163,66</b>	<b>4 768 688,18</b>	<b>238 055,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2 290 420,41</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 104 383,00	2 098 836,63	1 425 606,35	0,00	1 579 940,02
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	597 445,00	410 538,25	0,00	0,00	186 906,75
75	Autres produits de gestion courante	68 500,00	68 484,53	0,00	0,00	15,47
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>5 770 328,00</b>	<b>2 577 859,41</b>	<b>1 425 606,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1 766 862,24</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	236 332,00	128 824,42	0,00	0,00	107 507,58
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	319,98			-319,98
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>6 006 660,00</b>	<b>2 707 003,81</b>	<b>1 425 606,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1 874 049,84</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	928 578,00	854 546,23			74 031,77
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>928 578,00</b>	<b>854 546,23</b>			<b>74 031,77</b>
<b>TOTAL</b>		<b>6 935 238,00</b>	<b>3 561 550,04</b>	<b>1 425 606,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1 948 081,61</b>
<b>Pour information</b>		<b>5 489 569,25</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) 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.

<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	1 427 678,18	298 768,97	823 275,62	305 633,59
21	Immobilisations corporelles	1 305 081,41	495 654,28	138 496,22	670 930,91
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 522 353,91	1 507 208,23	732 260,30	2 282 885,38
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>7 255 113,50</b>	<b>2 301 631,48</b>	<b>1 694 032,14</b>	<b>3 259 449,88</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	78 810,00	78 809,37	0,00	0,63
13	Subventions d'investissement	4 510,00	2 030,00	150,00	2 330,00
16	Emprunts et dettes assimilées	292 257,00	292 256,54	0,00	0,46
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>375 577,00</b>	<b>373 095,91</b>	<b>150,00</b>	<b>2 331,09</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>7 630 690,50</b>	<b>2 674 727,39</b>	<b>1 694 182,14</b>	<b>3 261 780,97</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	928 578,00	854 546,23		74 031,77
041	Opérations patrimoniales (2)	71 174,00	53 512,70		17 661,30
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>999 752,00</b>	<b>908 058,93</b>		<b>91 693,07</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>8 630 442,50</b>	<b>3 582 786,32</b>	<b>1 694 182,14</b>	<b>3 353 474,04</b>
	<b>Pour information</b>	<b>104 040,92</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	3 079 159,92	187 088,12	2 117 396,43	774 675,37
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 617 460,98	0,00	0,00	1 617 460,98
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 300,00	1 234,56	0,00	65,44
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>4 697 920,90</b>	<b>188 322,68</b>	<b>2 117 396,43</b>	<b>2 392 201,79</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	551 400,42	551 019,10	0,00	381,32
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>551 400,42</b>	<b>551 019,10</b>	<b>0,00</b>	<b>381,32</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>5 249 321,32</b>	<b>739 341,78</b>	<b>2 117 396,43</b>	<b>2 392 583,11</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 213 372,10			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 200 616,00	2 042 718,41		157 897,59
041	Opérations patrimoniales (2)	71 174,00	53 512,70		17 661,30
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>3 485 162,10</b>	<b>2 096 231,11</b>		<b>1 388 930,99</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>8 734 483,42</b>	<b>2 835 572,89</b>	<b>2 117 396,43</b>	<b>3 781 514,10</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</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	2 505 972,96		2 505 972,96
012	Charges de personnel, frais assimilés	72 195,12		72 195,12
014	Atténuations de produits	200 792,33		200 792,33
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	20 893,24		20 893,24
66	Charges financières	24 041,03	0,00	24 041,03
67	Charges exceptionnelles	140 130,16	0,00	140 130,16
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 042 718,41	2 042 718,41
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>2 964 024,84</b>	<b>2 042 718,41</b>	<b>5 006 743,25</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>5 006 743,25</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	78 809,37	0,00	78 809,37
13	Subventions d'investissement	2 030,00	854 546,23	856 576,23
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	292 256,54	0,00	292 256,54
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	298 768,97	0,00	298 768,97
21	Immobilisations corporelles (6)	495 654,28	0,00	495 654,28
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 507 208,23	53 512,70	1 560 720,93
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>2 674 727,39</b>	<b>908 058,93</b>	<b>3 582 786,32</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>104 040,92</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>3 686 827,24</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	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 524 442,98		3 524 442,98
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	410 538,25		410 538,25
75	Autres produits de gestion courante	68 484,53		68 484,53
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	128 824,42	854 546,23	983 370,65
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	319,98	0,00	319,98
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>4 132 610,16</b>	<b>854 546,23</b>	<b>4 987 156,39</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>5 489 569,25</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>10 476 725,64</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	187 088,12	0,00	187 088,12
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	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)	1 234,56	0,00	1 234,56
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	53 512,70	53 512,70
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		2 039 712,12	2 039 712,12
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			3 006,29	3 006,29
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>188 322,68</b>	<b>2 096 231,11</b>	<b>2 284 553,79</b>

+

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

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>551 019,10</b>
------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 835 572,89</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. 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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>3 130 654,00</b>	<b>2 360 706,43</b>	<b>145 266,53</b>	<b>0,00</b>	<b>624 681,04</b>
604	Achats d'études, prestations de services	92 500,00	52 343,67	1 929,57	0,00	38 226,76
605	Achats d'eau	90 000,00	99 919,62	0,00	0,00	-9 919,62
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	393 100,00	283 061,59	0,00	0,00	110 038,41
6068	Autres matières et fournitures	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
611	Sous-traitance générale	6 520,00	2 573,00	922,52	0,00	3 024,48
6132	Locations immobilières	1 000,00	933,28	0,00	0,00	66,72
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	2 400,00	2 382,00	0,00	0,00	18,00
61523	Entretien, réparations réseaux	1 452 878,00	1 387 200,72	141 924,60	0,00	-76 247,32
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	58 800,00	41 349,47	479,01	0,00	16 971,52
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6156	Maintenance	28 600,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00
617	Etudes et recherches	281 000,00	1 521,00	0,00	0,00	279 479,00
618	Divers	7 000,00	14 391,94	0,00	0,00	-7 391,94
6226	Honoraires	10 000,00	7 790,00	0,00	0,00	2 210,00
6231	Annonces et insertions	0,00	1 210,40	0,00	0,00	-1 210,40
6262	Frais de télécommunications	29 700,00	25 670,45	0,00	0,00	4 029,55
627	Services bancaires et assimilés	5 875,00	297,78	0,00	0,00	5 577,22
6281	Concours divers (cotisations)	225,00	186,80	0,00	0,00	38,20
6287	Remboursements de frais	436 703,00	438 548,71	10,83	0,00	-1 856,54
63512	Taxes foncières	1 100,00	1 141,50	0,00	0,00	-41,50
63513	Autres impôts locaux	0,00	184,50	0,00	0,00	-184,50
6378	Autres taxes et redevances	230 153,00	0,00	0,00	0,00	230 153,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>186 800,00</b>	<b>34 141,56</b>	<b>38 053,56</b>	<b>0,00</b>	<b>114 604,88</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	29 500,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00
6218	Autre personnel extérieur	157 300,00	34 141,56	38 053,56	0,00	85 104,88
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>331 300,00</b>	<b>149 492,33</b>	<b>51 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 507,67</b>
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	331 300,00	149 492,33	51 300,00	0,00	130 507,67
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>25 650,00</b>	<b>20 893,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 756,76</b>
6541	Créances admises en non-valeur	17 700,00	15 086,85	0,00	0,00	2 613,15
6542	Créances éteintes	7 450,00	5 806,39	0,00	0,00	1 643,61
658	Charges diverses de gestion courante	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>3 674 404,00</b>	<b>2 565 233,56</b>	<b>234 620,09</b>	<b>0,00</b>	<b>874 550,35</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>25 871,56</b>	<b>20 606,05</b>	<b>3 434,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 830,53</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	26 983,00	25 152,47	0,00	0,00	1 830,53
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 111,44	-4 546,42	3 434,98	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>182 900,00</b>	<b>140 130,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 769,84</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	180 900,00	138 127,81	0,00	0,00	42 772,19
678	Autres charges exceptionnelles	2 000,00	2 002,35	0,00	0,00	-2,35
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<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>3 883 175,56</b>	<b>2 725 969,77</b>	<b>238 055,07</b>	<b>0,00</b>	<b>919 150,72</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>1 213 372,10</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>2 200 616,00</b>	<b>2 042 718,41</b>			<b>157 897,59</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 200 616,00	2 039 712,12			160 903,88
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	0,00	3 006,29			-3 006,29
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>3 413 988,10</b>	<b>2 042 718,41</b>			<b>1 371 269,69</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>3 413 988,10</b>	<b>2 042 718,41</b>			<b>1 371 269,69</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>7 297 163,66</b>	<b>4 768 688,18</b>	<b>238 055,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2 290 420,41</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)

**BUDGET PRINCIPAL REGIE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2021**

Montant des ICNE de l'exercice	3 434,98
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	4 546,42
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 111,44

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>5 104 383,00</b>	<b>2 098 836,63</b>	<b>1 425 606,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1 579 940,02</b>
704	Travaux	92 500,00	5 515,00	0,00	0,00	86 985,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	4 366 070,00	1 976 769,27	1 204 297,26	0,00	1 185 003,47
706121	Redevance modernisation des réseaux	320 950,00	136 656,67	155 107,69	0,00	29 185,64
70613	Participations assainissement collectif	18 000,00	25 030,00	0,00	0,00	-7 030,00
7068	Autres prestations de services	306 863,00	-45 134,31	66 201,40	0,00	285 795,91
<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>597 445,00</b>	<b>410 538,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 906,75</b>
741	Primes d'épuration	145 000,00	105 868,52	0,00	0,00	39 131,48
747	Subv. et participat° collectivités	297 249,00	18 417,21	0,00	0,00	278 831,79
748	Autres subventions d'exploitation	155 196,00	286 252,52	0,00	0,00	-131 056,52
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>68 500,00</b>	<b>68 484,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,47</b>
7588	Autres	68 500,00	68 484,53	0,00	0,00	15,47
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>5 770 328,00</b>	<b>2 577 859,41</b>	<b>1 425 606,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1 766 862,24</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>236 332,00</b>	<b>128 824,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 507,58</b>
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	320,83	0,00	0,00	-320,83
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	19,01	0,00	0,00	-19,01
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	4 280,76	0,00	0,00	-4 280,76
778	Autres produits exceptionnels	236 332,00	124 203,82	0,00	0,00	112 128,18
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>319,98</b>			<b>-319,98</b>
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	0,00	319,98			-319,98
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>6 006 660,00</b>	<b>2 707 003,81</b>	<b>1 425 606,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1 874 049,84</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>928 578,00</b>	<b>854 546,23</b>			<b>74 031,77</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	928 578,00	854 546,23			74 031,77
<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>928 578,00</b>	<b>854 546,23</b>			<b>74 031,77</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>6 935 238,00</b>	<b>3 561 550,04</b>	<b>1 425 606,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1 948 081,61</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>5 489 569,25</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, 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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>B1</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>1 427 678,18</b>	<b>298 768,97</b>	<b>823 275,62</b>	<b>305 633,59</b>
2031	Frais d'études	1 424 658,21	295 926,11	823 275,62	305 456,48
2033	Frais d'insertion	3 019,97	2 842,86	0,00	177,11
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>1 305 081,41</b>	<b>495 654,28</b>	<b>138 496,22</b>	<b>670 930,91</b>
21311	Bâtiments d'exploitation	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00
21532	Réseaux d'assainissement	742 767,41	268 480,98	73 066,50	401 219,93
21561	Service de distribution d'eau	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
21562	Service d'assainissement	532 584,00	227 173,30	65 429,72	239 980,98
<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>4 522 353,91</b>	<b>1 507 208,23</b>	<b>732 260,30</b>	<b>2 282 885,38</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 522 353,91	1 453 695,53	666 284,43	2 402 373,95
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	53 512,70	65 975,87	-119 488,57
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>7 255 113,50</b>	<b>2 301 631,48</b>	<b>1 694 032,14</b>	<b>3 259 449,88</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>78 810,00</b>	<b>78 809,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,63</b>
1068	Autres réserves	78 810,00	78 809,37	0,00	0,63
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>4 510,00</b>	<b>2 030,00</b>	<b>150,00</b>	<b>2 330,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	4 510,00	2 030,00	150,00	2 330,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>292 257,00</b>	<b>292 256,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,46</b>
1641	Emprunts en euros	111 945,00	111 945,23	0,00	-0,23
1681	Autres emprunts	169 418,00	169 417,56	0,00	0,44
1687	Autres dettes	10 894,00	10 893,75	0,00	0,25
<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>375 577,00</b>	<b>373 095,91</b>	<b>150,00</b>	<b>2 331,09</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>7 630 690,50</b>	<b>2 674 727,39</b>	<b>1 694 182,14</b>	<b>3 261 780,97</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>928 578,00</b>	<b>854 546,23</b>		<b>74 031,77</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>928 578,00</b>	<b>854 546,23</b>		<b>74 031,77</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	820 508,00	742 967,21		77 540,79
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	7 523,00	10 135,66		-2 612,66
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	300,00	225,03		74,97
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	47 137,00	47 894,94		-757,94
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	15 540,00	15 389,15		150,85
13918	Autres subventions d'équipement	37 570,00	37 934,24		-364,24
	<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>71 174,00</b>	<b>53 512,70</b>		<b>17 661,30</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	71 174,00	53 512,70		17 661,30
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>999 752,00</b>	<b>908 058,93</b>		<b>91 693,07</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>8 630 442,50</b>	<b>3 582 786,32</b>	<b>1 694 182,14</b>	<b>3 353 474,04</b>
<b>Pour information</b>		<b>104 040,92</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>3 079 159,92</b>	<b>187 088,12</b>	<b>2 117 396,43</b>	<b>774 675,37</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 943 922,00	156 268,00	2 081 155,00	706 499,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	28 262,92	28 262,92	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	36 500,00	2 557,20	16 466,80	17 476,00
1314	Subv. équipt Communes	19 775,00	0,00	19 774,63	0,37
1318	Autres subventions d'équipement	50 700,00	0,00	0,00	50 700,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>1 617 460,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 617 460,98</b>
1641	Emprunts en euros	1 617 460,98	0,00	0,00	1 617 460,98
<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>1 300,00</b>	<b>1 234,56</b>	<b>0,00</b>	<b>65,44</b>
21562	Service d'assainissement	1 300,00	1 234,56	0,00	65,44
<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>4 697 920,90</b>	<b>188 322,68</b>	<b>2 117 396,43</b>	<b>2 392 201,79</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>551 400,42</b>	<b>551 019,10</b>	<b>0,00</b>	<b>381,32</b>
1068	Autres réserves	551 400,42	551 019,10	0,00	381,32
<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>551 400,42</b>	<b>551 019,10</b>	<b>0,00</b>	<b>381,32</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>5 249 321,32</b>	<b>739 341,78</b>	<b>2 117 396,43</b>	<b>2 392 583,11</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>1 213 372,10</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>2 200 616,00</b>	<b>2 042 718,41</b>		<b>157 897,59</b>
28031	Frais d'études	25 132,00	2 372,40		22 759,60
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	15,00	89,09		-74,09
28088	Autres immobilisations incorporelles	197 852,00	216,00		197 636,00
28121	Aménagement Terrains nus	80,00	76,00		4,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	279,00	278,56		0,44
281311	Bâtiments d'exploitation	9 689,00	9 666,38		22,62
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	113 800,00	0,00		113 800,00
28143	Constr. / sol d'autrui-Droit superficie	6 500,00	6 318,51		181,49
281532	Réseaux d'assainissement	155 211,00	159 356,45		-4 145,45
28155	Outillage industriel	105,00	325,96		-220,96
281561	Service de distribution d'eau	231 312,00	226 946,05		4 365,95
281562	Service d'assainissement	619 737,00	316 938,93		302 798,07
28157	Aménagement matériel industriel	196 563,00	192 334,64		4 228,36
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	5 503,00	200 363,20		-194 860,20
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	14 617,00	26 787,75		-12 170,75
281738	Autres constructions (mise à dispo)	81 157,00	81 157,28		-0,28
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	101 721,00	124 367,30		-22 646,30
2817562	Service d'assainissement (mad)	150 967,00	281 984,84		-131 017,84
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	286 829,00	406 382,85		-119 553,85
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	2 035,00	2 338,73		-303,73
28181	Installations générales, agencements	1 412,00	1 411,20		0,80
28183	Matériel de bureau et informatique	100,00	0,00		100,00
4818	Charges à étaler	0,00	3 006,29		-3 006,29
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>3 413 988,10</b>	<b>2 042 718,41</b>		<b>1 371 269,69</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>71 174,00</b>	<b>53 512,70</b>		<b>17 661,30</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	71 174,00	53 512,70		17 661,30
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>3 485 162,10</b>	<b>2 096 231,11</b>		<b>1 388 930,99</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>8 734 483,42</b>	<b>2 835 572,89</b>	<b>2 117 396,43</b>	<b>3 781 514,10</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

## BUDGET PRINCIPAL REGIE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2021

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					1 725 843,28									
1641 Emprunts en euros (total)					1 725 843,28									
1/262860	CREDIT AGRICOLE	25/09/2012	30/09/2012	30/09/2013	116 440,00	F		3,660	3,660	EUR	A	P	O	A-1
14/09L08111	CAISSE D'EPARGNE	14/08/2009	05/12/2009	05/12/2010	200 000,00	F		3,510	3,279	EUR	T	P	O	A-1
2/657452	CREDIT AGRICOLE	27/10/2009	27/10/2009	20/11/2009	131 240,45	F		5,130	5,131	EUR	A	P	O	A-1
24/20377602	CREDIT MUTUEL ROMILLY S SEINE	15/03/2012	21/07/2012	30/09/2012	207 162,83	F		4,900	4,990	EUR	T	P	O	A-1
33/8517586	CAISSE D'EPARGNE	21/01/2009	21/01/2009	25/09/2009	100 000,00	F		4,100	4,162	EUR	T	P	O	A-1
34/8573723	CAISSE D'EPARGNE	12/10/2009	12/10/2009	15/01/2010	80 000,00	F		4,590	4,670	EUR	T	P	O	A-1
37/9443512	CAISSE D'EPARGNE	10/09/2014	10/09/2014	05/08/2015	100 000,00	F		3,300	3,185	EUR	S	P	O	A-1
38/MON515558EUR	CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT	14/03/2005	14/03/2005	01/09/2005	290 000,00	F		4,070	4,130	EUR	T	P	O	A-1
39/MON515559EUR	CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT	28/11/2005	28/11/2005	01/03/2006	50 000,00	F		3,820	3,821	EUR	A	P	O	A-1
40/6137580	CAISSE D'EPARGNE	13/06/2002	03/07/2002	25/06/2003	300 000,00	F		5,550	5,564	EUR	A	P	O	A-1
46/363046	CREDIT AGRICOLE	26/01/2014	26/10/2014	26/01/2015	151 000,00	F		2,460	2,163	EUR	T	P	O	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>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

**BUDGET PRINCIPAL REGIE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2021**

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					
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>2 777 510,11</b>									
1681 Autres emprunts (total)					2 563 027,11									
10/5571700	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	12/12/2005	26/07/2006	26/07/2007	200 240,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
11/5571701	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	12/12/2005	29/10/2008	29/10/2009	50 060,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12/062096	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2006	25/10/2006	25/10/2007	51 500,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
16/1001567	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	30/01/2009	15/12/2009	15/12/2013	159 308,31	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
17/1004975	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	02/06/2008	29/10/2008	29/10/2009	116 842,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
18/1014823	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	10/11/2009	21/12/2009	21/12/2010	163 508,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
19/1022485	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	06/01/2011	27/07/2011	27/07/2012	109 663,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
20/1022486	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	06/01/2011	27/07/2011	27/07/2012	45 600,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
21/1022488	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	06/01/2011	17/08/2011	17/08/2015	293 635,70	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
22/1023406	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	15/11/2010	20/12/2011	20/12/2012	72 987,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
23/1026302	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	26/04/2011	27/07/2011	27/07/2012	145 204,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
25/1029875	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	18/02/2012	10/10/2012	10/10/2013	92 550,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
27/1036085	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	20/09/2012	22/07/2015	22/07/2016	44 086,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
28/1051781	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2015	01/01/2015	09/07/2016	130 117,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
29/1052847	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	21/10/2014	08/07/2015	08/07/2016	75 604,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
30/1064746	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/08/2016	13/04/2017	04/04/2018	47 471,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
42/1012793	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	04/08/2009	12/03/2010	11/03/2011	36 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
43/1034602	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	11/12/2014	28/05/2013	28/05/2014	39 717,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
45/1014853	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	05/01/2012	22/12/2011	23/02/2012	433 389,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
57/1081159	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	16/11/2018	18/07/2019	18/07/2020	26 288,10	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1

**BUDGET PRINCIPAL REGIE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2021**

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					
59/06038901	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	09/05/2007	09/05/2007	09/05/2008	64 980,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
60/06038900	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	26/06/2006	26/06/2006	26/06/2007	108 300,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
61/0603891	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	05/05/2009	04/05/2009	04/05/2010	43 277,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
8/4231200	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	02/04/2004	31/08/2006	31/08/2007	12 700,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					214 483,00									
26/1036073	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	19/10/2012	26/03/2014	26/03/2015	204 307,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
41/1003131	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	07/12/2007	21/02/2008	21/02/2009	10 176,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
<b>Total général</b>					<b>4 503 353,39</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).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		507 764,27					111 945,23	25 152,47	0,00	3 434,98
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		507 764,27					111 945,23	25 152,47	0,00	3 434,98
1/262860	N	0,00	A-1	13 615,66	0,75	F		3,660	13 134,98	979,07	0,00	124,58
14/09L08111	N	0,00	A-1	104 777,14	8,67	F		3,510	10 060,06	3 899,34	0,00	255,39
2/657452	N	0,00	A-1	41 554,37	3,89	F		5,130	9 152,93	2 601,28	0,00	236,86
24/20377602	N	0,00	A-1	93 914,67	5,49	F		4,900	14 533,70	5 049,62	0,00	0,00
33/8517586	N	0,00	A-1	21 184,15	2,48	F		4,100	7 886,83	1 071,69	0,00	12,06
34/8573723	N	0,00	A-1	52 609,07	12,78	F		4,590	2 897,77	2 498,35	0,00	503,07
37/9443512	N	0,00	A-1	74 353,68	13,09	F		3,300	4 309,26	2 560,62	0,00	988,29
38/MON515558EUR	N	0,00	A-1	69 037,17	3,41	F		4,070	17 993,32	3 269,84	0,00	226,34
39/MON515559EUR	N	0,00	A-1	12 835,79	3,16	F		3,820	2 919,30	601,84	0,00	407,25
40/6137580	N	0,00	A-1	23 882,57	0,48	F		5,550	22 626,77	2 581,27	0,00	681,14
46/363046	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		2,460	6 430,31	39,55	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>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		991 672,20					180 311,31	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		857 515,85					169 417,56	0,00	0,00	0,00
10/5571700	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	13 349,33	0,00	0,00	0,00
11/5571701	N	0,00	A-1	6 674,67	1,83	F		0,000	3 337,33	0,00	0,00	0,00
12/062096	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	3 433,33	0,00	0,00	0,00

**BUDGET PRINCIPAL REGIE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2021**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
16/1001567	N	0,00	A-1	39 827,91	3,95	F		0,000	13 275,60	0,00	0,00	0,00
17/1004975	N	0,00	A-1	15 578,93	1,83	F		0,000	7 789,46	0,00	0,00	0,00
18/1014823	N	0,00	A-1	66 856,60	7,97	F		0,000	8 357,07	0,00	0,00	0,00
19/1022485	N	0,00	A-1	54 831,50	9,56	F		0,000	5 483,15	0,00	0,00	0,00
20/1022486	N	0,00	A-1	22 800,00	9,56	F		0,000	2 280,00	0,00	0,00	0,00
21/1022488	N	0,00	A-1	122 348,08	4,62	F		0,000	24 469,66	0,00	0,00	0,00
22/1023406	N	0,00	A-1	24 329,00	4,97	F		0,000	4 865,80	0,00	0,00	0,00
23/1026302	N	0,00	A-1	48 401,30	4,57	F		0,000	9 680,27	0,00	0,00	0,00
25/1029875	N	0,00	A-1	37 020,00	5,77	F		0,000	6 170,00	0,00	0,00	0,00
27/1036085	N	0,00	A-1	26 451,58	8,55	F		0,000	2 939,07	0,00	0,00	0,00
28/1051781	N	0,00	A-1	91 081,90	13,51	F		0,000	6 505,85	0,00	0,00	0,00
29/1052847	N	0,00	A-1	45 362,38	8,51	F		0,000	5 040,27	0,00	0,00	0,00
30/1064746	N	0,00	A-1	34 812,08	10,25	F		0,000	3 164,73	0,00	0,00	0,00
42/1012793	N	0,00	A-1	16 200,00	8,19	F		0,000	1 800,00	0,00	0,00	0,00
43/1034602	N	0,00	A-1	23 830,20	11,40	F		0,000	1 985,85	0,00	0,00	0,00
45/1014853	N	0,00	A-1	144 463,00	4,15	F		0,000	28 892,60	0,00	0,00	0,00
57/1081159	N	0,00	A-1	23 659,28	17,53	F		0,000	1 314,40	0,00	0,00	0,00
59/06038901	N	0,00	A-1	4 332,00	0,35	F		0,000	4 332,00	0,00	0,00	0,00
60/06038900	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	7 220,00	0,00	0,00	0,00
61/0603891	N	0,00	A-1	8 655,44	2,34	F		0,000	2 885,13	0,00	0,00	0,00
8/4231200	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	846,66	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		134 156,35					10 893,75	0,00	0,00	0,00
26/1036073	N	0,00	A-1	132 799,55	12,22	F		0,000	10 215,35	0,00	0,00	0,00
41/1003131	N	0,00	A-1	1 356,80	1,14	F		0,000	678,40	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>1 499 436,47</b>					<b>292 256,54</b>	<b>25 152,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3 434,98</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.

<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)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<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 (tunnel)</b>	Nombre de produits	37	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 499 436,47	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	
<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	
<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	
<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	
<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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	20	31/03/2015
L	Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	15	31/03/2015
L	Appareils de laboratoires, matériel de bureau, outillages	5	31/03/2015
L	Appareils de laboratoires, matériel de bureau, outillages	10	31/03/2015
L	Bâtiments durables	30	31/03/2015
L	Bâtiments durables	99	31/03/2015
L	Bâtiments légers, abris	15	31/03/2015
L	Bâtiments légers, abris	10	31/03/2015
L	Engins de travaux - Véhicules	4	31/03/2015
L	Engins de travaux - Véhicules	8	31/03/2015
L	Frais de recherche et de développement	5	31/03/2015
L	Frais d'étude	5	31/03/2015
L	Frais d'insertion	5	31/03/2015
L	Frais relatifs aux documents d'urbanisme	10	31/03/2015
L	Matériel informatique	5	31/03/2015
L	Matériel informatique	2	31/03/2015
L	Mobilier de bureau	10	31/03/2015
L	Mobilier de bureau	15	31/03/2015
L	Organes de régulation	4	31/03/2015
L	Organes de régulation	8	31/03/2015
L	Ouvrages courants tels que bassins de décantation, d'oxygénation, etc	25	31/03/2015
L	Ouvrages courants tels que bassins de décantation, d'oxygénation, etc	50	31/03/2015
L	Ouvrages de génie civil,captage,transport et traitement de l'eau, canalisations	30	31/03/2015
L	Ouvrages de génie civil,captage,transport et traitement de l'eau, canalisations	40	31/03/2015
L	Pompes, app. electromecanique, chauffage	10	31/03/2015
L	Pompes, app. electromecanique, chauffage	15	31/03/2015
L	Réseau d'assainissement	50	31/03/2015
L	Réseau d'assainissement	60	31/03/2015
L	Stations d'épuration (ouvrages de génie civil)	50	31/03/2015
L	Stations d'épuration (ouvrages de génie civil)	60	31/03/2015

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>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		319,98	319,98	319,98	0,00
créances douteuses	0,00	31/12/2018	319,98	319,98	319,98	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>319,98</b>	<b>319,98</b>	<b>319,98</b>	<b>0,00</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</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)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 299 645,00</b>	<b>I 1 225 612,14</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>292 257,00</b>	<b>292 256,54</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	111 945,00	111 945,23
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	169 418,00	169 417,56
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	10 894,00	10 893,75
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>1 007 388,00</b>	<b>933 355,60</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Autres réserves	78 810,00	78 809,37
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	928 578,00	854 546,23
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>1 225 612,14</b>	<b>1 694 182,14</b>	<b>104 040,92</b>	<b>3 023 835,20</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>3 413 988,10</b>	<b>2 042 718,41</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>3 413 988,10</b>	<b>2 042 718,41</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	25 132,00	2 372,40
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	15,00	89,09
28088	Autres immobilisations incorporelles	197 852,00	216,00
28121	Aménagement Terrains nus	80,00	76,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	279,00	278,56
281311	Bâtiments d'exploitation	9 689,00	9 666,38
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	113 800,00	0,00
28143	Constr. / sol d'autrui-Droit superficie	6 500,00	6 318,51
281532	Réseaux d'assainissement	155 211,00	159 356,45
28155	Outillage industriel	105,00	325,96
281561	Service de distribution d'eau	231 312,00	226 946,05
281562	Service d'assainissement	619 737,00	316 938,93
28157	Aménagement matériel industriel	196 563,00	192 334,64
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	5 503,00	200 363,20
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	14 617,00	26 787,75
281738	Autres constructions (mise à dispo)	81 157,00	81 157,28
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	101 721,00	124 367,30
2817562	Service d'assainissement (mad)	150 967,00	281 984,84
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	286 829,00	406 382,85
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	2 035,00	2 338,73
28181	Installations générales, agencements	1 412,00	1 411,20
28183	Matériel de bureau et informatique	100,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4818	Charges à étaler	0,00	3 006,29
021	Virement de la section d'exploitation	1 213 372,10	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>2 042 718,41</b>	<b>2 117 396,43</b>	<b>0,00</b>	<b>551 019,10</b>	<b>4 711 133,94</b>

Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 3 023 835,20</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 4 711 133,94</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 1 687 298,74</b>

**BUDGET PRINCIPAL REGIE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2021**

(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</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				
01/03/2016	002-2016-0002 BSL - REHABILITATION DU DISPOSITIF DE COLLECTE - 2EME TRANCHE	1 722,55	0,00	0
08/04/2016	006-2016-0001 NEUVILLE - TRAVAUX CREATION REFOULEMENTEAUX USEES STEU D ESTISSAC (FACT INVESTISSEMENT	134 989,72	0,00	0
26/07/2017	005-2017-0011 2030 - HS - INGENIERIE - LANCEMENT SCHEMA ASST COLLECTIF - MO ASS 422 - AC 1	431,92	0,00	0
13/03/2018	2018-00004 MISSION ASSISTANCE MO MISE CONF SYST ASS	1 200,00	0,00	5
18/12/2018	2018-00054 BSA - SMO-2018-0079 - SCHEMA ASST COLLECASS 474	1 825,45	0,00	0
18/12/2018	2018-00055 BSA - SMO-2018-0080 - REHAB DISPO COLLEC3E TRANCHE - ASS 475	3 679,70	0,00	0
05/04/2019	2019-00015 HS - M17-104 - SCHEMA D'ASST COLLECTIF	32 610,00	0,00	0
10/04/2019	2019-00071 VEND - SCHEMA ASST COLLECTIF COMMUNAL	29 505,90	0,00	5
02/07/2019	2019-00009 BSL - MISSION SPS TRAV REHAB RESEAU 3 TR	700,00	0,00	0
31/07/2019	2019-00013 VEND - AMO SUR SCHEMA ASST COLLECTIF COM	825,00	0,00	0
28/10/2019	2019-00035 BSA - MISSION SPS REHABILIT RES 3EME TR	1 476,00	0,00	5
20/12/2019	2019-00106 BSA-SMO-2018-0157-MOE REHAB DISP	341,35	0,00	0
20/12/2019	2019-00107 BSA-SMO-2019-00340MOE DEVOIEMENT	739,50	0,00	0
20/12/2019	2019-00108 BSL-SMO-2018-0034-MO ETUDE COMPAR FILIER	967,74	0,00	5
20/12/2019	2019-00109 VEND-SMO-2019-0024-MOE SCHEMA ASS	910,50	0,00	5
20/12/2019	2019-00110 ELL-SMO-2018-0064- SCHEMA ASST EU	940,40	0,00	5
20/12/2019	2019-00112 VSB-SMO-2019-0023-SCHEMA ASST EU	987,00	0,00	5
18/02/2020	2020-00116 VAUD-MISSION MOEUVR-AFFECT SMO-2019-0053	1 864,00	0,00	5
25/03/2020	2020-00288 ELL - AMO SCHEMA ASST SU COPE(REPORT)	3 075,00	0,00	5
16/06/2020	2020-00296 VAUD - CAMPAGNE MESURES DEBIMET SUR RES	6 000,00	0,00	0
23/09/2020	2020-00348 BSA - MISSION COVID REHAB RES 3TR GAULLE	1 000,00	0,00	5
23/09/2020	2020-00349 BSL - MISSION SPS REHABILIT REGARDS ASST	495,00	0,00	0
24/09/2020	2020-00351 BSA - REHAB RESEAU COLL RUE GEN DE GAULL	162 272,98	0,00	0
29/09/2020	2020-00354 BS - SMO-2020-0042 TR10970	10 862,00	0,00	0
29/09/2020	2020-00355 BSA-REHABILIT DISPOSI COLLECTE EU-RUE GE	3 082,50	0,00	0
29/09/2020	2020-00359 HS - SMO-2020-0099 TR10976	9 756,75	0,00	0
29/09/2020	2020-00360 BSA - SMO-2019-0352 TR11795	6 370,00	0,00	0
15/10/2020	2020-00366 VSB - SCHEMA ASSAINISSEMENT(REPORT)	27 911,80	0,00	5
26/10/2020	2020-00375 BSA - SCHEMA ASSAINISSEMENT(REPORT)	47 943,00	0,00	5
30/10/2020	2020-00376 BSL-ETUDE TECHNICO ECO - SMO-2019-0050	248,00	0,00	5
30/10/2020	2020-00377 BSL - SMO-2020-0245 TR14112	885,00	76,89	60
30/10/2020	2020-00378 RLH - SMO-2020-0273 TR14115	1 462,50	0,00	0
20/11/2020	2020-00404 HS - MISSION SPS RENOUV RESEAU ASST RUVI	1 000,00	0,00	0
04/12/2020	2020-00406 VAUD -MISSION SPS REHAB RESEAU ASS	954,00	0,00	5

BUDGET PRINCIPAL REGIE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2021

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
08/12/2020	2020-00409 HS -ETUDE INCIDENCE TROP PLEIN RESEAU RU	1 405,00	0,00	5
18/12/2020	2020-00433 MSTP - F-SMO-2020-0294 TR 20509	2 591,50	0,00	5
19/01/2021	2021-00041 RLH-ETUDE GEOTECH AVT TRAV REAHB(REPORT)	2 050,00	0,00	5
27/01/2021	2021-00126 BSA-MISE EN PLACE SYSTEM MESURE DEBIT	5 540,00	1 211,04	50
27/01/2021	2021-00127 BSA - DIAG COMPLEMENTAIRE RES REU(REPORT)	3 730,00	0,00	0
04/02/2021	2021-00129 PN-FORAGE DIRIGIE POSE RESEAU EU	0,00	0,00	60
04/02/2021	2021-00130 HS -REHAB DISPO COLLEC RUVIGNY	21 173,16	0,00	0
09/02/2021	2021-00131 S20018485 RENOUVELLEMENT-TR215(REPORT)	7 512,93	445,77	15
12/02/2021	2021-00132 BSA-RESEAUX EU 11 ET 13 BVD GAMBETTA	5 816,80	1 249,65	60
12/02/2021	2021-00133 HS-MISSION COVID TRAV DISPO COLL(REPORT)	600,00	0,00	0
10/03/2021	2021-00134 HS -REHAB DISPO COLLEC RUVIGNY	387 073,25	0,00	0
10/03/2021	2021-00135 RLH-ANALYSE AMIANTE AVT TRAV REH(REPORT)	2 490,00	0,00	5
24/03/2021	2021-00182 ELABORATION DOSSIER LOI COPE FONTETTE	11 300,00	0,00	5
25/03/2021	2021-00183 HS-AVIS INSERTION ENQUETE PUBLIQUE	983,88	0,00	5
31/03/2021	2021-00184 VAUD-AVIS INSERTION MARCHE REHAB RES COL	586,38	0,00	5
16/04/2021	2021-00202 S21001691	610,57	7,23	60
16/04/2021	2021-00203 S21001690	1 601,75	75,81	15
16/04/2021	2021-00204 S21002824	2 999,49	266,21	8
16/04/2021	2021-00205 S21002661	2 242,86	106,16	15
28/04/2021	2021-00216 ORIG-PARTICIP RESEAU ASST ZA RUE MOULIN	14 250,00	3 011,50	60
07/05/2021	2021-00227 BSL -RENOUV CLOISONS CLARIFI STEP ST LYE	10 500,00	2 236,50	50
07/05/2021	2021-00228 BSL - CONTROLE RECEPTION REHAB R(REPORT)	3 482,00	734,12	60
07/05/2021	2021-00229 BSL-CONTROLE ITV RESEAU ALLEE DU CHATEAU	209,60	0,00	5
10/05/2021	2021-00230 REHAB RESEAU ASS BARBEREY ST LYE(REPORT)	32 371,15	0,00	0
28/05/2021	2021-00233 S21005395	1 341,93	52,78	15
28/05/2021	2021-00234 S21005258	853,96	8,40	60
28/05/2021	2021-00235 S21006051	6 433,59	253,06	15
28/05/2021	2021-00236 S21004998	1 424,32	105,04	8
28/05/2021	2021-00237 S21006308	1 199,80	11,80	60
28/05/2021	2021-00238 S21004795	3 714,72	36,53	60
28/05/2021	2021-00239 S21007374	2 811,63	110,59	15
28/05/2021	2021-00240 S21007372	1 478,28	58,14	15
28/05/2021	2021-00241 S21007356	5 309,84	208,85	15
28/05/2021	2021-00242 S21007257	2 503,08	98,45	15
28/05/2021	2021-00243 S21007082	2 134,41	83,95	15
28/05/2021	2021-00244 S21007056	2 867,17	112,77	15
28/05/2021	2021-00245 S21007024	4 866,43	358,90	8
28/05/2021	2021-00246 S21007518	3 461,58	136,15	15
28/05/2021	2021-00247 S21004821	14 150,88	556,60	15
17/06/2021	2021-00249 VAUD-MOEUVRE REHABILITATION RESE(REPORT)	15 940,00	0,00	0
17/06/2021	2021-00250 MSTP - MISSION AMO ETUDE A LA PARCELLE	17 850,00	0,00	0
18/06/2021	2021-00251 VAUD- ETUDE GEOTECHNIQUE	4 460,00	0,00	5
21/06/2021	2021-00252 S21007487	2 042,64	72,18	15
21/06/2021	2021-00253 S21007446	2 967,57	104,86	15
21/06/2021	2021-00254 S21008094	5 299,94	46,81	60
21/06/2021	2021-00255 S21008915	15 999,48	0,00	0
21/06/2021	2021-00256 S21008131	24 059,00	212,52	60
21/06/2021	2021-00257 S21008927	1 603,47	56,66	15
28/06/2021	2021-00258 ELL - SCHEMA ASSAINISSEMENT COLLECTIF	38 280,00	0,00	5
01/07/2021	2021-00259 FON- AMO-REHABILIT DISPOS TRAITEMENT EU	6 450,00	0,00	0
01/07/2021	2021-00260 BS - CONSTRUCTION SYSTEMENT TRAIT EU	6 252,00	0,00	0

BUDGET PRINCIPAL REGIE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2021

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
05/07/2021	2021-00261 LSB-DIAGNOSTIC SYSTEME ASST	8 330,00	0,00	5
05/07/2021	2021-00262 BSL-REALIS ETUDES COMPLE BOUVRON ET INSP	840,00	0,00	5
07/07/2021	2021-00263 SOUL-MOEUVRE REHAB RUE PIERGE	4 702,50	978,12	60
08/07/2021	2021-00264 BS - MISSION SPS SUR REHAB RESEAU	440,00	0,00	0
08/07/2021	2021-00265 VAUD -MISSION SPS REHAB RESEAU	320,00	0,00	5
08/07/2021	2021-00266 CONTROLE RECEPT REHAB RESEAU ASS RUVIGNY	8 729,86	1 815,81	60
08/07/2021	2021-00267 BS - REHAB DISPO COLLECTE EU	32 339,54	0,00	0
26/07/2021	2021-00268 BS - REHAB DISPO COLLECTE EU	511 121,11	0,00	0
26/08/2021	2021-00269 SOUL-MISSION SPS REHAB RESEAU EU PIERGE	420,00	86,45	60
27/08/2021	2021-00270 LSB-FRAIS INSERTIONS MARCHE DIAG ASST	603,60	0,00	5
30/08/2021	2021-00271 MSTP-ETUDE PARCELLES STATION	669,00	0,00	5
30/08/2021	2021-00272 BSL-DEVIS COMPL DIVERSES RUE ST LYE	6 852,45	1 409,32	60
07/09/2021	2021-00273 BSL-DEVIS COMPL RUE PEUPLIERS ST LYE	100,86	20,71	60
07/09/2021	2021-00274 MERY-CONTROLE ITV ET TESTS ETANCHEITE	10 113,80	0,00	5
07/09/2021	2021-00275 SOUL-MOEUVRE REHAB RUE PIERGE	2 575,00	528,73	60
07/09/2021	2021-00276 MSP -ETUDE FAISABILITE REHAB RESEAU ASST	24 205,00	0,00	5
16/09/2021	2021-00279 S21010160	13 559,81	65,54	60
16/09/2021	2021-00280 S21010392	7 442,54	143,89	15
16/09/2021	2021-00281 S21010372	1 383,83	26,76	15
16/09/2021	2021-00282 S21010365	9 149,72	176,89	15
16/09/2021	2021-00283 S21010359	7 540,58	36,45	60
16/09/2021	2021-00284 S21010413	656,19	12,69	15
16/09/2021	2021-00285 S21011450	635,28	12,28	15
16/09/2021	2021-00286 S21011444	10 920,19	211,12	15
16/09/2021	2021-00287 S21011432	508,70	9,83	15
23/09/2021	2021-00289 MSTP-CONSTRUCTION NOUVEAU STEU-MISSION	3 328,00	0,00	0
19/10/2021	2021-00291 S21012652	83 311,97	277,71	60
19/10/2021	2021-00292 S21012483	11 402,84	0,00	0
19/10/2021	2021-00293 S21013470	1 901,46	25,35	15
19/10/2021	2021-00294 S21013455	1 171,18	15,62	15
19/10/2021	2021-00295 S21013454	3 674,85	49,00	15
19/10/2021	2021-00296 S21013415	9 312,43	124,17	15
19/10/2021	2021-00297 S21012488	3 009,02	75,23	8
19/10/2021	2021-00298 S21013779	2 434,17	8,11	60
19/10/2021	2021-00299 S21013748	2 421,46	32,29	15
19/10/2021	2021-00300 S21013741	2 754,00	9,18	60
19/10/2021	2021-00301 S21014362	323,61	1,08	60
19/10/2021	2021-00302 S21015790	5 074,68	16,92	60
21/10/2021	2021-00303 VAUD-ELABORATION DOSSIER LOI EAU	1 065,00	0,00	5
02/11/2021	2021-00304 BSL-MISSION MO-REHABILIT RESEAUX EU BOUV	9 205,00	24,55	60
22/11/2021	2021-00305 BSL-DETECTION ET MARQUAGE RESEAU	1 800,00	0,00	0
22/11/2021	2021-00306 SOUL- REHAB COLLECT ET BRANCH RUE PIERGE	35 970,00	7 259,95	60
23/11/2021	2021-00348 MERY-F-SMO-2021-0294-TR16405-AMO	419,03	0,00	0
29/11/2021	2021-00307 VAUD-REHAB DISPO DE COLLECTE EAUX USEES	0,00	0,00	0
29/11/2021	2021-00308 VAUD-REHAB DISPO DE COLLECTE EAUX USEES	114 874,82	0,00	0
01/12/2021	2021-00310 S21016659	6 446,94	34,38	15
01/12/2021	2021-00311 S21016652	3 901,58	5,20	60
01/12/2021	2021-00312 S21016644	3 714,60	19,81	15
01/12/2021	2021-00313 S21016964	1 100,14	1,47	60
01/12/2021	2021-00314 S21017396	7 800,00	10,40	60
01/12/2021	2021-00315 S21018680	751,33	4,01	15
01/12/2021	2021-00316 S21018659	4 899,24	6,53	60
01/12/2021	2021-00317 S21018716	3 896,53	5,20	60
01/12/2021	2021-00318 S21019660	816,72	4,36	15
01/12/2021	2021-00319 S21019650	4 388,15	23,40	15
02/12/2021	2021-00320 BSA-SMO-2019-0042-REHABILIT DISPO GASTON	1 666,80	0,00	0

BUDGET PRINCIPAL REGIE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2021

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
02/12/2021	2021-00321 BSA-SMO-2019-0096-DEVOIEMENT RES ASS SEC	3 452,50	0,00	0
03/12/2021	2021-00322 GYE-TESTS COLORANT VISITES DOMICILIAIRES	0,00	0,00	5
03/12/2021	2021-00323 BS- DOSSIER LOI SUR L'EAU POUR STEU	0,00	0,00	5
03/12/2021	2021-00324 MSTP-DOSSIER LOI SUR L'EAU NOUV SYS EPUR	0,00	0,00	5
08/12/2021	2021-00325 S21019911	1 126,65	8,45	8
08/12/2021	2021-00326 S21020290	3 157,21	3,16	60
08/12/2021	2021-00327 S21020289	3 568,18	26,76	8
08/12/2021	2021-00328 S21020286	3 599,30	26,99	8
08/12/2021	2021-00329 S21020280	3 595,86	26,97	8
08/12/2021	2021-00330 S21020279	7 760,70	58,21	8
08/12/2021	2021-00331 S21020273	3 599,37	27,00	8
08/12/2021	2021-00332 S21020272	7 769,04	58,27	8
08/12/2021	2021-00333 S21020271	3 599,58	27,00	8
08/12/2021	2021-00334 S21020270	3 599,92	27,00	8
08/12/2021	2021-00335 S21020269	9 924,98	39,70	15
08/12/2021	2021-00336 S21020268	9 951,50	39,81	15
08/12/2021	2021-00337 S21020267	4 286,94	17,15	15
08/12/2021	2021-00338 S21020275	7 799,63	58,50	8
08/12/2021	2021-00339 S21019624	1 499,29	6,00	15
08/12/2021	2021-00340 S21019623	1 393,92	5,58	15
08/12/2021	2021-00341 DIAGNOSTIC SYSTEME ASST MERY SUR SEINE	6 653,00	0,00	5
09/12/2021	2021-00343 PP-AMO SCHEMA DIRECTEUR ASS	2 080,00	0,00	5
09/12/2021	2021-00347 MERY-F-SMO-2021-0472-TR21344-MISSION AMO	307,50	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
10/12/2020	2020-00419 S20016056	-1 234,56	0,00	15
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 300 396,92</b>	<b>26 130,98</b>	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 33  
 Nombre de membres présents : 13  
 Nombre de suffrages exprimés : 17  
 VOTES :  
 Pour : 17  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 03/06/2022

Présenté par (1) Le Vice Président,  
 A TROYES le 09/06/2022  
 (1) Le Vice Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session  
 A TROYES, le 09/06/2022  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Jean Michel VIART	
-------------------	--

Certifié exécutoire par (1) Le Vice Président, 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 : Le Conseil d'Administration.



## REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Jeudi 9 juin 2022 à 9h30 - Centre des Congrès de l'Aube

Feuille d'émargement

Noms-Prénoms	Signature	Noms-Prénoms	Signature	Noms-Prénoms	Signature
JUILLET Nicolas, Président		FINELLO Lydie		LEIX Jean-François	
VIART Jean-Michel		GAUDY Solange		LEROY Marie-Thérèse	
HOMEHR Claude		GERMAIN Daniel		MAILLAT Jean-Marie	
AUBRY Michel		GROSJEAN Patrick		MAILLET Gérard	
BAILLY-BAZIN Eric		GUNDALL Philippe		MANDELLI François	
BOISSEAU Dominique		HILTZER Thierry		MASURE Bertrand	
BOULARD Alain		JACQUARD Gilles		PACKO Régis	
BRET Marc		JAY Casimir		PELOIS Didier	
DRAGON Jean-Luc		LAMY Michel		POILVÉ Pierre	
DUQUESNOY Olivier		LANTHIEZ Raphaële		THOMAS Christine	
FIGIEL Gilles		LE CORRE Marie		ZAJAC Anna	

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

<b>Numéro SIRET</b> <b>82097255200047</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>EPIC BUDGET PRINCIPAL REGIE</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DE L AUBE

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (2)

**ANNEE 2021**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

## II - Présentation générale du compte administratif

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

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 8

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 9

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

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

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

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

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

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

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

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

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 17

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 18

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 19

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

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

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

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

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

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

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

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

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

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

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

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

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

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

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

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

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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

29

- (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 969 119,54	G 858 078,22	G-A -111 041,32
	Section d'investissement	B 37 738,14	H 221 777,00	H-B 184 038,86

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 554 519,97 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 466 775,88 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 2 028 153,53	Q= G+H+I+J 1 079 855,22	=Q-P -948 298,31

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 19 040,00	K 19 040,00
	Section d'investissement	F 1 945 669,00	L 2 228 406,02
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 964 709,00	= K+L 2 247 446,02

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 1 542 679,51	= G+I+K 877 118,22	-665 561,29
	Section d'investissement	= B+D+F 2 450 183,02	= H+J+L 2 450 183,02	0,00
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 3 992 862,53	= G+H+I+J+K+L 3 327 301,24	-665 561,29

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E 19 040,00	K 19 040,00
011	Charges à caractère général	19 040,00	
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		9 520,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		9 520,00
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 1 945 669,00	L 2 228 406,02
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

**BUDGET PRINCIPAL REGIE - ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF - CA - 2021**

<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Dépenses engagées non mandatées</b>	<b>Titres restant à émettre</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458131	Opération pour compte de tiers n° 31 - Commune de Arsonval (3)	0,00	0,00
458132	Opération pour compte de tiers n° 32 - Commune de Hampigny (3)	0,00	0,00
458133	Opération pour compte de tiers n° 33 - Commune de Lentilles (3)	0,00	0,00
458135	Opération pour compte de tiers n° 35 - Commune de Juzanvigny (3)	0,00	0,00
458136	Opération pour compte de tiers n° 36 - Commune de Vernonvilliers (3)	0,00	0,00
458137	Opération pour compte de tiers n° 37 - Commune de Epothemont (3)	0,00	0,00
458138	Opération pour compte de tiers n° 38 - Commune de Rumilly les Vaudes (3)	7 194,00	0,00
458139	Opération pour compte de tiers n° 39 - Commune de Amance (3)	0,00	0,00
458140	Opération pour compte de tiers n° 40 - Commune de Chaumesnil (3)	129 477,00	0,00
458141	Opération pour compte de tiers n° 41 - Commune de Etourvy (3)	371 391,00	0,00
458142	Opération pour compte de tiers n° 42 - Commune de Fontaine Macon (3)	0,00	0,00
458143	Opération pour compte de tiers n° 43 - Commune de Mailly Le Camp (3)	285 207,00	0,00
458144	Opération pour compte de tiers n° 44 - Commune de Montceaux Les Vaudes (3)	163 537,00	0,00
458145	Opération pour compte de tiers n° 45 - Commune de Poivres (3)	119 611,00	0,00
458146	Opération pour compte de tiers n° 46 - Commune de Villeneuve au chemin (3)	176 253,00	0,00
458147	Opération pour compte de tiers n° 47 - Commune de Jeugny (3)	228 231,00	0,00
458148	Opération pour compte de tiers n° 48 - Commune de Cresantignes (3)	247 251,00	0,00
458149	Opération pour compte de tiers n° 49 - Commune de Montigny Les Monts (3)	217 517,00	0,00
458231	Opération pour compte de tiers n° 31 - Commune de Arsonval (3)	0,00	53 120,94
458232	Opération pour compte de tiers n° 32 - Commune de Hampigny (3)	0,00	54 029,49
458233	Opération pour compte de tiers n° 33 - Commune de Lentilles (3)	0,00	21 290,13
458235	Opération pour compte de tiers n° 35 - Commune de Juzanvigny (3)	0,00	7 922,14
458236	Opération pour compte de tiers n° 36 - Commune de Vernonvilliers (3)	0,00	376,02
458237	Opération pour compte de tiers n° 37 - Commune de Epothemont (3)	0,00	77 534,40
458238	Opération pour compte de tiers n° 38 - Commune de Rumilly les Vaudes (3)	0,00	75 657,90
458239	Opération pour compte de tiers n° 39 - Commune de Amance (3)	0,00	0,00
458240	Opération pour compte de tiers n° 40 - Commune de Chaumesnil (3)	0,00	129 477,00
458241	Opération pour compte de tiers n° 41 - Commune de Etourvy (3)	0,00	371 391,00
458242	Opération pour compte de tiers n° 42 - Commune de Fontaine Macon (3)	0,00	0,00
458243	Opération pour compte de tiers n° 43 - Commune de Mailly Le Camp (3)	0,00	285 207,00
458244	Opération pour compte de tiers n° 44 - Commune de Montceaux Les Vaudes (3)	0,00	163 537,00
458245	Opération pour compte de tiers n° 45 - Commune de Poivres (3)	0,00	119 611,00
458246	Opération pour compte de tiers n° 46 - Commune de Villeneuve au chemin (3)	0,00	176 253,00
458247	Opération pour compte de tiers n° 47 - Commune de Jeugny (3)	0,00	228 231,00
458248	Opération pour compte de tiers n° 48 - Commune de Cresantignes (3)	0,00	247 251,00
458249	Opération pour compte de tiers n° 49 - Commune de Montigny Les Monts (3)	0,00	217 517,00

## BUDGET PRINCIPAL REGIE - ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF - CA - 2021

(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	449 417,00	177 699,75	169 382,19	19 040,00	83 295,06
012	Charges de personnel, frais assimilés	653 285,00	2 048,81	616 872,94	0,00	34 363,25
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 500,00	620,10	0,00	0,00	879,90
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>1 104 202,00</b>	<b>180 368,66</b>	<b>786 255,13</b>	<b>19 040,00</b>	<b>118 538,21</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	4 000,00	2 495,75	0,00	0,00	1 504,25
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>1 108 202,00</b>	<b>182 864,41</b>	<b>786 255,13</b>	<b>19 040,00</b>	<b>120 042,46</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 108 202,00</b>	<b>182 864,41</b>	<b>786 255,13</b>	<b>19 040,00</b>	<b>120 042,46</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>554 519,97</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 536 751,97	597 422,40	163 805,57	9 520,00	766 004,00
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	122 960,00	-2 193,22	99 037,50	9 520,00	16 595,72
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>1 659 711,97</b>	<b>595 229,18</b>	<b>262 843,07</b>	<b>19 040,00</b>	<b>782 599,72</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	3 010,00	5,97	0,00	0,00	3 004,03
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>1 662 721,97</b>	<b>595 235,15</b>	<b>262 843,07</b>	<b>19 040,00</b>	<b>785 603,75</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 662 721,97</b>	<b>595 235,15</b>	<b>262 843,07</b>	<b>19 040,00</b>	<b>785 603,75</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</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) 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.

<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	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	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
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>3 546 557,75</b>	<b>37 738,14</b>	<b>1 945 669,00</b>	<b>1 563 150,61</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>3 546 557,75</b>	<b>37 738,14</b>	<b>1 945 669,00</b>	<b>1 563 150,61</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3 546 557,75</b>	<b>37 738,14</b>	<b>1 945 669,00</b>	<b>1 563 150,61</b>
	<b>Pour information</b>	<b>466 775,88</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	0,00	0,00	0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>4 013 333,63</b>	<b>221 777,00</b>	<b>2 228 406,02</b>	<b>1 563 150,61</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>4 013 333,63</b>	<b>221 777,00</b>	<b>2 228 406,02</b>	<b>1 563 150,61</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>4 013 333,63</b>	<b>221 777,00</b>	<b>2 228 406,02</b>	<b>1 563 150,61</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</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	347 081,94		347 081,94
012	Charges de personnel, frais assimilés	618 921,75		618 921,75
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	620,10		620,10
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	2 495,75	0,00	2 495,75
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
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>969 119,54</b>	<b>0,00</b>	<b>969 119,54</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>554 519,97</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 523 639,51</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	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	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)	37 738,14	0,00	37 738,14
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>37 738,14</b>	<b>0,00</b>	<b>37 738,14</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>466 775,88</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>504 514,02</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	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	761 227,97		761 227,97
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	96 844,28		96 844,28
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	5,97	0,00	5,97
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>858 078,22</b>	<b>0,00</b>	<b>858 078,22</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>858 078,22</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	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	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	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	221 777,00	0,00	221 777,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>221 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221 777,00</b>

+

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

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>221 777,00</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. 41, en M. 43 et en M. 44.

<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>449 417,00</b>	<b>177 699,75</b>	<b>169 382,19</b>	<b>19 040,00</b>	<b>83 295,06</b>
611	Sous-traitance générale	151 520,00	99 490,00	16 120,00	19 040,00	16 870,00
6161	Multirisques	14 000,00	0,00	11 717,18	0,00	2 282,82
6287	Remboursements de frais	283 897,00	78 209,75	141 545,01	0,00	64 142,24
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>653 285,00</b>	<b>2 048,81</b>	<b>616 872,94</b>	<b>0,00</b>	<b>34 363,25</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	653 285,00	2 048,81	616 872,94	0,00	34 363,25
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 500,00</b>	<b>620,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879,90</b>
6541	Créances admises en non-valeur	1 500,00	247,57	0,00	0,00	1 252,43
6542	Créances éteintes	0,00	372,22	0,00	0,00	-372,22
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,31	0,00	0,00	-0,31
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>1 104 202,00</b>	<b>180 368,66</b>	<b>786 255,13</b>	<b>19 040,00</b>	<b>118 538,21</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 495,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 504,25</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	4 000,00	2 495,75	0,00	0,00	1 504,25
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices 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>1 108 202,00</b>	<b>182 864,41</b>	<b>786 255,13</b>	<b>19 040,00</b>	<b>120 042,46</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>1 108 202,00</b>	<b>182 864,41</b>	<b>786 255,13</b>	<b>19 040,00</b>	<b>120 042,46</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>554 519,97</b>				

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

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) 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.

<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	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>1 536 751,97</b>	<b>597 422,40</b>	<b>163 805,57</b>	<b>9 520,00</b>	<b>766 004,00</b>
7062	Redevances assainissement non collectif	1 298 991,97	417 781,46	21 509,04	0,00	859 701,47
7068	Autres prestations de services	237 760,00	179 640,94	142 296,53	9 520,00	-93 697,47
<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>122 960,00</b>	<b>-2 193,22</b>	<b>99 037,50</b>	<b>9 520,00</b>	<b>16 595,72</b>
748	Autres subventions d'exploitation	122 960,00	-2 193,22	99 037,50	9 520,00	16 595,72
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>1 659 711,97</b>	<b>595 229,18</b>	<b>262 843,07</b>	<b>19 040,00</b>	<b>782 599,72</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>3 010,00</b>	<b>5,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 004,03</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	10,00	5,97	0,00	0,00	4,03
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>1 662 721,97</b>	<b>595 235,15</b>	<b>262 843,07</b>	<b>19 040,00</b>	<b>785 603,75</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>1 662 721,97</b>	<b>595 235,15</b>	<b>262 843,07</b>	<b>19 040,00</b>	<b>785 603,75</b>
Pour information <b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</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, 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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>B1</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
458131	Commune de Arsonval (4)	124 135,17	12 489,84	0,00	111 645,33
458132	Commune de Hampigny (4)	40 380,51	0,00	0,00	40 380,51
458133	Commune de Lentilles (4)	65 266,87	0,00	0,00	65 266,87
458135	Commune de Juzanvigny (4)	44 910,22	0,00	0,00	44 910,22
458136	Commune de Vernonvilliers (4)	4 911,98	0,00	0,00	4 911,98
458137	Commune de Epothemont (4)	177 070,90	11 784,30	0,00	165 286,60
458138	Commune de Rumilly les Vaudes (4)	137 935,10	13 464,00	7 194,00	117 277,10
458139	Commune de Amance (4)	496 780,00	0,00	0,00	496 780,00
458140	Commune de Chaumesnil (4)	167 799,00	0,00	129 477,00	38 322,00
458141	Commune de Etourvy (4)	371 391,00	0,00	371 391,00	0,00
458142	Commune de Fontaine Macon (4)	258 085,00	0,00	0,00	258 085,00
458143	Commune de Mailly Le Camp (4)	453 312,00	0,00	285 207,00	168 105,00
458144	Commune de Montceaux Les Vaudes (4)	192 503,00	0,00	163 537,00	28 966,00
458145	Commune de Poivres (4)	142 825,00	0,00	119 611,00	23 214,00
458146	Commune de Villeneuve au chemin (4)	176 253,00	0,00	176 253,00	0,00
458147	Commune de Jeugny (4)	228 231,00	0,00	228 231,00	0,00
458148	Commune de Cresantignes (4)	247 251,00	0,00	247 251,00	0,00
458149	Commune de Montigny Les Monts (4)	217 517,00	0,00	217 517,00	0,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>3 546 557,75</b>	<b>37 738,14</b>	<b>1 945 669,00</b>	<b>1 563 150,61</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>3 546 557,75</b>	<b>37 738,14</b>	<b>1 945 669,00</b>	<b>1 563 150,61</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>3 546 557,75</b>	<b>37 738,14</b>	<b>1 945 669,00</b>	<b>1 563 150,61</b>
<b>Pour information</b>		<b>466 775,88</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.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
458231	Commune de Arsonval (3)	222 246,27	57 480,00	53 120,94	111 645,33
458232	Commune de Hampigny (3)	94 410,00	0,00	54 029,49	40 380,51
458233	Commune de Lentilles (3)	167 305,00	80 748,00	21 290,13	65 266,87
458235	Commune de Juzanvigny (3)	73 671,36	20 839,00	7 922,14	44 910,22
458236	Commune de Vernonvilliers (3)	67 998,00	62 710,00	376,02	4 911,98
458237	Commune de Epothermont (3)	242 821,00	0,00	77 534,40	165 286,60
458238	Commune de Rumilly les Vaudes (3)	192 935,00	0,00	75 657,90	117 277,10
458239	Commune de Amance (3)	496 780,00	0,00	0,00	496 780,00
458240	Commune de Chaumesnil (3)	167 799,00	0,00	129 477,00	38 322,00
458241	Commune de Etourvy (3)	371 391,00	0,00	371 391,00	0,00
458242	Commune de Fontaine Macon (3)	258 085,00	0,00	0,00	258 085,00
458243	Commune de Mailly Le Camp (3)	453 312,00	0,00	285 207,00	168 105,00
458244	Commune de Montceaux Les Vaudes (3)	192 503,00	0,00	163 537,00	28 966,00
458245	Commune de Poivres (3)	142 825,00	0,00	119 611,00	23 214,00
458246	Commune de Villeneuve au chemin (3)	176 253,00	0,00	176 253,00	0,00
458247	Commune de Jeugny (3)	228 231,00	0,00	228 231,00	0,00
458248	Commune de Cresantignes (3)	247 251,00	0,00	247 251,00	0,00
458249	Commune de Montigny Les Monts (3)	217 517,00	0,00	217 517,00	0,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>4 013 333,63</b>	<b>221 777,00</b>	<b>2 228 406,02</b>	<b>1 563 150,61</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>4 013 333,63</b>	<b>221 777,00</b>	<b>2 228 406,02</b>	<b>1 563 150,61</b>
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>4 013 333,63</b>	<b>221 777,00</b>	<b>2 228 406,02</b>	<b>1 563 150,61</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif 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 annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN 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>0,00</b>	<b>I 0,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>0,00</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>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>0,00</b>	<b>1 945 669,00</b>	<b>466 775,88</b>	<b>2 412 444,88</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>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</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		
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	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>0,00</b>	<b>2 228 406,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 228 406,02</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>2 412 444,88</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>2 228 406,02</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3)</b>	<b>-184 038,86</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 : 31		Intitulé de l'opération : Commune de Arsonval				Date de la délibération : 15/12/2016
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>297 209,10</b>	<b>124 135,17</b>	<b>12 489,84</b>	<b>0,00</b>	<b>111 645,33</b>	<b>309 698,94</b>
4581 (2)	297 209,10	124 135,17	12 489,84	0,00	111 645,33	309 698,94
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>297 209,10</b>	<b>124 135,17</b>	<b>12 489,84</b>	<b>0,00</b>	<b>111 645,33</b>	<b>309 698,94</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>199 098,00</b>	<b>222 246,27</b>	<b>57 480,00</b>	<b>53 120,94</b>	<b>111 645,33</b>	<b>256 578,00</b>
4582 Financement par le tiers (4)	199 098,00	222 246,27	57 480,00	53 120,94	111 645,33	256 578,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	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	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>199 098,00</b>	<b>222 246,27</b>	<b>57 480,00</b>	<b>53 120,94</b>	<b>111 645,33</b>	<b>256 578,00</b>

N° opération : 32		Intitulé de l'opération : Commune de Hampigny				Date de la délibération : 15/12/2016
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>174 851,49</b>	<b>40 380,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 380,51</b>	<b>174 851,49</b>
4581 (2)	174 851,49	40 380,51	0,00	0,00	40 380,51	174 851,49
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>174 851,49</b>	<b>40 380,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 380,51</b>	<b>174 851,49</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>120 822,00</b>	<b>94 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 029,49</b>	<b>40 380,51</b>	<b>120 822,00</b>
4582 Financement par le tiers (4)	120 822,00	94 410,00	0,00	54 029,49	40 380,51	120 822,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	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	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET PRINCIPAL REGIE - ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF - CA - 2021

N° opération : 32		Intitulé de l'opération : Commune de Hampigny				Date de la délibération : 15/12/2016
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>120 822,00</b>	<b>94 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 029,49</b>	<b>40 380,51</b>	<b>120 822,00</b>

N° opération : 33		Intitulé de l'opération : Commune de Lentilles				Date de la délibération : 06/04/2018
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>195 854,13</b>	<b>65 266,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 266,87</b>	<b>195 854,13</b>
4581 (2)	195 854,13	65 266,87	0,00	0,00	65 266,87	195 854,13
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>195 854,13</b>	<b>65 266,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 266,87</b>	<b>195 854,13</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>93 816,00</b>	<b>167 305,00</b>	<b>80 748,00</b>	<b>21 290,13</b>	<b>65 266,87</b>	<b>174 564,00</b>
4582 Financement par le tiers (4)	93 816,00	167 305,00	80 748,00	21 290,13	65 266,87	174 564,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	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	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>93 816,00</b>	<b>167 305,00</b>	<b>80 748,00</b>	<b>21 290,13</b>	<b>65 266,87</b>	<b>174 564,00</b>

N° opération : 35		Intitulé de l'opération : Commune de Juzanvigny				Date de la délibération : 06/04/2018
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>64 009,14</b>	<b>44 910,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 910,22</b>	<b>64 009,14</b>
4581 (2)	64 009,14	44 910,22	0,00	0,00	44 910,22	64 009,14
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>64 009,14</b>	<b>44 910,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 910,22</b>	<b>64 009,14</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>35 248,00</b>	<b>73 671,36</b>	<b>20 839,00</b>	<b>7 922,14</b>	<b>44 910,22</b>	<b>56 087,00</b>
4582 Financement par le tiers (4)	35 248,00	73 671,36	20 839,00	7 922,14	44 910,22	56 087,00

BUDGET PRINCIPAL REGIE - ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF - CA - 2021

N° opération : 35		Intitulé de l'opération : Commune de Juzanvigny				Date de la délibération : 06/04/2018
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	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>35 248,00</b>	<b>73 671,36</b>	<b>20 839,00</b>	<b>7 922,14</b>	<b>44 910,22</b>	<b>56 087,00</b>

N° opération : 36		Intitulé de l'opération : Commune de Vernonvilliers				Date de la délibération : 15/12/2016
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>95 500,02</b>	<b>4 911,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 911,98</b>	<b>95 500,02</b>
<b>4581 (2)</b>	95 500,02	4 911,98	0,00	0,00	4 911,98	95 500,02
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>95 500,02</b>	<b>4 911,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 911,98</b>	<b>95 500,02</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>32 414,00</b>	<b>67 998,00</b>	<b>62 710,00</b>	<b>376,02</b>	<b>4 911,98</b>	<b>95 124,00</b>
<b>4582 Financement par le tiers (4)</b>	32 414,00	67 998,00	62 710,00	376,02	4 911,98	95 124,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	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>32 414,00</b>	<b>67 998,00</b>	<b>62 710,00</b>	<b>376,02</b>	<b>4 911,98</b>	<b>95 124,00</b>

N° opération : 37		Intitulé de l'opération : Commune de Epothemont				Date de la délibération : 15/12/2016
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>120 866,10</b>	<b>177 070,90</b>	<b>11 784,30</b>	<b>0,00</b>	<b>165 286,60</b>	<b>132 650,40</b>
<b>4581 (2)</b>	120 866,10	177 070,90	11 784,30	0,00	165 286,60	132 650,40
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET PRINCIPAL REGIE - ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF - CA - 2021

N° opération : 37		Intitulé de l'opération : Commune de Epothemont				Date de la délibération : 15/12/2016
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>120 866,10</b>	<b>177 070,90</b>	<b>11 784,30</b>	<b>0,00</b>	<b>165 286,60</b>	<b>132 650,40</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>55 116,00</b>	<b>242 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 534,40</b>	<b>165 286,60</b>	<b>55 116,00</b>
4582 Financement par le tiers (4)	55 116,00	242 821,00	0,00	77 534,40	165 286,60	55 116,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	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	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>55 116,00</b>	<b>242 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 534,40</b>	<b>165 286,60</b>	<b>55 116,00</b>

N° opération : 38		Intitulé de l'opération : Commune de Rumilly les Vaudes				Date de la délibération : 15/12/2016
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>313 161,90</b>	<b>137 935,10</b>	<b>13 464,00</b>	<b>7 194,00</b>	<b>117 277,10</b>	<b>326 625,90</b>
4581 (2)	313 161,90	137 935,10	13 464,00	7 194,00	117 277,10	326 625,90
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>313 161,90</b>	<b>137 935,10</b>	<b>13 464,00</b>	<b>7 194,00</b>	<b>117 277,10</b>	<b>326 625,90</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>258 162,00</b>	<b>192 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 657,90</b>	<b>117 277,10</b>	<b>258 162,00</b>
4582 Financement par le tiers (4)	258 162,00	192 935,00	0,00	75 657,90	117 277,10	258 162,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	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	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>258 162,00</b>	<b>192 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 657,90</b>	<b>117 277,10</b>	<b>258 162,00</b>

N° opération : 39		Intitulé de l'opération : Commune de Amance				Date de la délibération : 06/03/2020
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>496 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496 780,00</b>	<b>0,00</b>
4581 (2)	0,00	496 780,00	0,00	0,00	496 780,00	0,00

BUDGET PRINCIPAL REGIE - ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF - CA - 2021

N° opération : 39		Intitulé de l'opération : Commune de Amance				Date de la délibération : 06/03/2020
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>496 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496 780,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>496 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496 780,00</b>	<b>0,00</b>
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	496 780,00	0,00	0,00	496 780,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	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	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>496 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496 780,00</b>	<b>0,00</b>

N° opération : 40		Intitulé de l'opération : Commune de Chaumesnil				Date de la délibération : 06/03/2020
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>167 799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 477,00</b>	<b>38 322,00</b>	<b>0,00</b>
4581 (2)	0,00	167 799,00	0,00	129 477,00	38 322,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>167 799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 477,00</b>	<b>38 322,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>167 799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 477,00</b>	<b>38 322,00</b>	<b>0,00</b>
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	167 799,00	0,00	129 477,00	38 322,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	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	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>167 799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 477,00</b>	<b>38 322,00</b>	<b>0,00</b>

BUDGET PRINCIPAL REGIE - ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF - CA - 2021

N° opération : 41		Intitulé de l'opération : Commune de Etourvy				Date de la délibération : 06/03/2020
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>371 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4581 (2)	0,00	371 391,00	0,00	371 391,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>371 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>371 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	371 391,00	0,00	371 391,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	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	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>371 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

N° opération : 42		Intitulé de l'opération : Commune de Fontaine Macon				Date de la délibération : 06/03/2020
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>258 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 085,00</b>	<b>0,00</b>
4581 (2)	0,00	258 085,00	0,00	0,00	258 085,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>258 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 085,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>258 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 085,00</b>	<b>0,00</b>
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	258 085,00	0,00	0,00	258 085,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	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	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>258 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 085,00</b>	<b>0,00</b>

BUDGET PRINCIPAL REGIE - ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF - CA - 2021

N° opération : 43		Intitulé de l'opération : Commune de Mailly Le Camp				Date de la délibération : 06/03/2020
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>453 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 207,00</b>	<b>168 105,00</b>	<b>0,00</b>
4581 (2)	0,00	453 312,00	0,00	285 207,00	168 105,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>453 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 207,00</b>	<b>168 105,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>453 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 207,00</b>	<b>168 105,00</b>	<b>0,00</b>
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	453 312,00	0,00	285 207,00	168 105,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	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	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>453 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 207,00</b>	<b>168 105,00</b>	<b>0,00</b>

N° opération : 44		Intitulé de l'opération : Commune de Montceaux Les Vaudes				Date de la délibération : 06/03/2020
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>192 503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 537,00</b>	<b>28 966,00</b>	<b>0,00</b>
4581 (2)	0,00	192 503,00	0,00	163 537,00	28 966,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>192 503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 537,00</b>	<b>28 966,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>192 503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 537,00</b>	<b>28 966,00</b>	<b>0,00</b>
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	192 503,00	0,00	163 537,00	28 966,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	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	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>192 503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 537,00</b>	<b>28 966,00</b>	<b>0,00</b>

BUDGET PRINCIPAL REGIE - ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF - CA - 2021

N° opération : 45		Intitulé de l'opération : Commune de Poivres				Date de la délibération : 06/03/2020
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>142 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 611,00</b>	<b>23 214,00</b>	<b>0,00</b>
4581 (2)	0,00	142 825,00	0,00	119 611,00	23 214,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>142 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 611,00</b>	<b>23 214,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>142 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 611,00</b>	<b>23 214,00</b>	<b>0,00</b>
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	142 825,00	0,00	119 611,00	23 214,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	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	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>142 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 611,00</b>	<b>23 214,00</b>	<b>0,00</b>

N° opération : 46		Intitulé de l'opération : Commune de Villeneuve au chemin				Date de la délibération : 06/03/2020
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>176 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4581 (2)	0,00	176 253,00	0,00	176 253,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>176 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>176 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	176 253,00	0,00	176 253,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	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	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>176 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

BUDGET PRINCIPAL REGIE - ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF - CA - 2021

N° opération : 47		Intitulé de l'opération : Commune de Jeugny				Date de la délibération : 06/03/2020
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>228 231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4581 (2)	0,00	228 231,00	0,00	228 231,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>228 231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>228 231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	228 231,00	0,00	228 231,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	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	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>228 231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

N° opération : 48		Intitulé de l'opération : Commune de Cresantignes				Date de la délibération : 06/03/2020
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>247 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4581 (2)	0,00	247 251,00	0,00	247 251,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>247 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>247 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	247 251,00	0,00	247 251,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	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	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>247 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

BUDGET PRINCIPAL REGIE - ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF - CA - 2021

N° opération : 49		Intitulé de l'opération : Commune de Montigny Les Monts				Date de la délibération : 06/03/2020
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>217 517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4581 (2)	0,00	217 517,00	0,00	217 517,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>217 517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>217 517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	217 517,00	0,00	217 517,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	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	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>217 517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 33  
 Nombre de membres présents : 13  
 Nombre de suffrages exprimés : 17  
 VOTES :  
 Pour : 17  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 03/06/2022

Présenté par (1) Le Vice Président,  
 A TROYES le 09/06/2022  
 (1) Le Vice Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session  
 A TROYES, le 09/06/2022  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Jean Michel VIART	
-------------------	--

Certifié exécutoire par (1) Le Vice Président, 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 : Le Conseil d'Administration.



## REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Jeudi 9 juin 2022 à 9h30 - Centre des Congrès de l'Aube

Feuille d'émargement

Noms-Prénoms	Signature	Noms-Prénoms	Signature	Noms-Prénoms	Signature
JUILLET Nicolas, Président		FINELLO Lydie		LEIX Jean-François	
VIART Jean-Michel		GAUDY Solange		LEROY Marie-Thérèse	
HOMEHR Claude		GERMAIN Daniel		MAILLAT Jean-Marie	
AUBRY Michel		GROSJEAN Patrick		MAILLET Gérard	
BAILLY-BAZIN Eric		GUNDALL Philippe		MANDELLI François	
BOISSEAU Dominique		HILTZER Thierry		MASURE Bertrand	
BOULARD Alain		JACQUARD Gilles		PACKO Régis	
BRET Marc		JAY Casimir		PELOIS Didier	
DRAGON Jean-Luc		LAMY Michel		POILVÉ Pierre	
DUQUESNOY Olivier		LANTHIEZ Raphaële		THOMAS Christine	
FIGIEL Gilles		LE CORRE Marie		ZAJAC Anna	