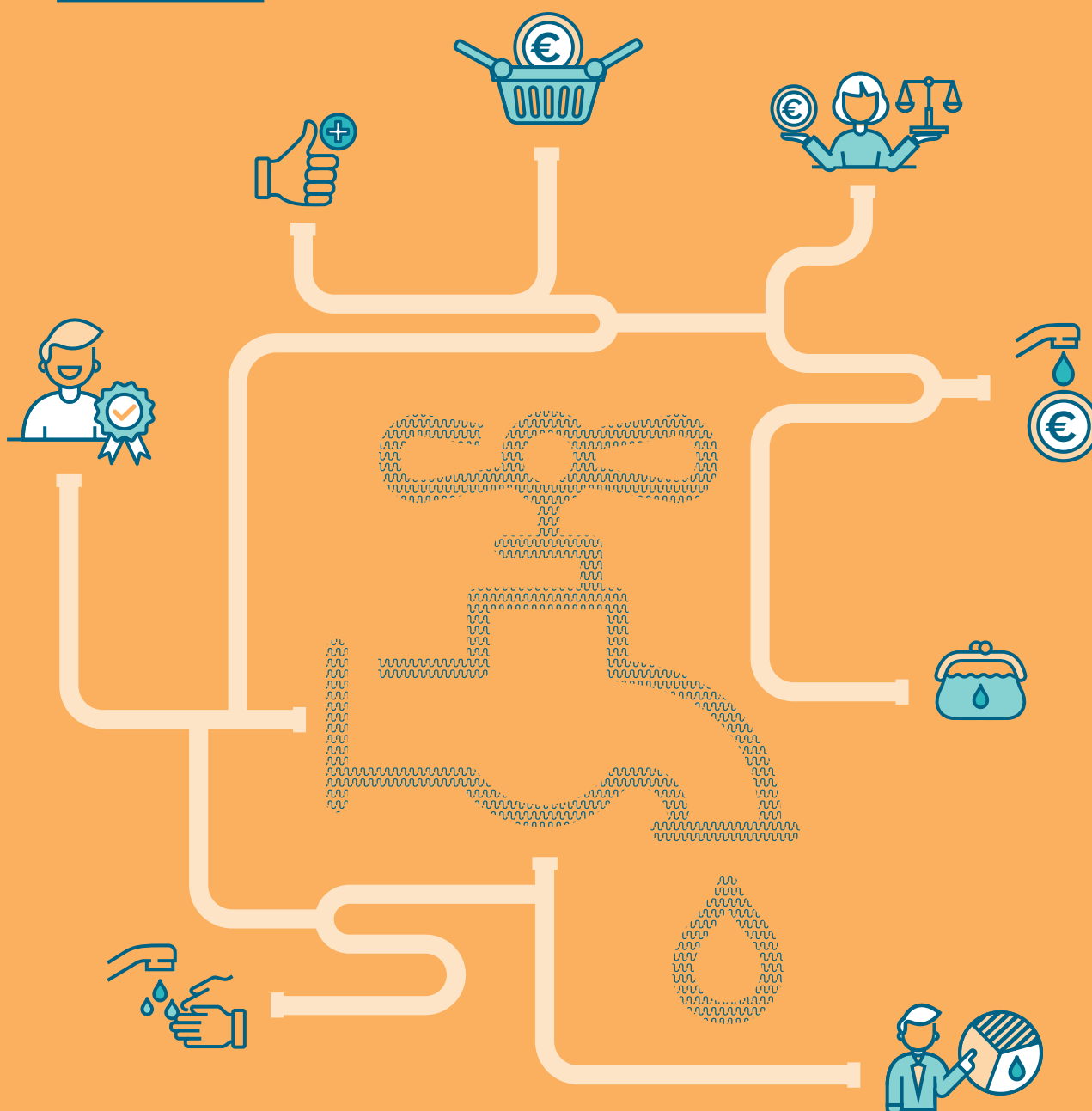


Compte administratif

2023





REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 25920021000021	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT SYNDICAT MIXTE SENE0
--	--

POSTE COMPTABLE DE : COLOMBES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49

Compte administratif

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2023

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 23

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 24

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 25

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 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 26

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

- (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.

I – INFORMATIONS GENERALES
MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- sans les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

Les provisions sont semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMIN VUE D'ENSEMBLE

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	6 940 590,51	G	13 712 875,51	G-A	6 772 285,00
	Section d'investissement	B	16 246 244,26	H	6 869 928,73	H-B	-9 376 315,53

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	6 320 064,94 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	11 020 488,09 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	23 186 834,77	Q= G+H+I+J	37 923 357,27	=Q-P	14 736 522,50

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	9 543 192,83	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	9 543 192,83	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	6 940 590,51	= G+I+K	20 032 940,45	13 092 349,94	
	Section d'investissement	= B+D+F	25 789 437,09	= H+J+L	17 890 416,82	-7 899 020,27	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	32 730 027,60	= G+H+I+J+K+L	37 923 357,27	5 193 329,67	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	9 543 192,83	L	0,00
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		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Envoyé en préfecture le 22/03/2024
 Reçu en préfecture le 22/03/2024
 Publié le
 Titres restant à émettre
 ID : 092-259200210-20240319-DELIB_2024_44-DE

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	Publié le	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	905 950,50		0,00
21	Immobilisations corporelles	558 443,08		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	8 078 799,25		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.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

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	2 347 485,90	1 139 421,96	12 650,00	0,00	1 195 413,94
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 369 000,00	1 092 375,13	0,00	0,00	276 624,87
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	118 000,00	88 867,18	0,00	0,00	29 132,82
Total des dépenses de gestion courante		3 834 485,90	2 320 664,27	12 650,00	0,00	1 501 171,63
66	Charges financières	92 680,00	76 641,95	12 828,49	0,00	3 209,56
67	Charges exceptionnelles	83 000,00	35 106,19	0,00	0,00	47 893,81
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	3 166 584,00	3 166 584,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		7 176 749,90	5 598 996,41	25 478,49	0,00	1 552 275,00
023	Virement à la section d'investissement (4)	10 373 695,04				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 744 620,00	1 316 115,61			428 504,39
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		12 118 315,04	1 316 115,61			10 802 199,43
TOTAL		19 295 064,94	6 915 112,02	25 478,49	0,00	12 354 474,43
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	136,58	0,00	0,00	-136,58
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 110 000,00	12 805 360,67	0,00	0,00	-695 360,67
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	455 000,00	492 879,42	0,00	0,00	-37 879,42
Total des recettes de gestion courante		12 565 000,00	13 298 376,67	0,00	0,00	-733 376,67
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	28 005,84	0,00	0,00	-28 005,84
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		12 565 000,00	13 326 382,51	0,00	0,00	-761 382,51
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	410 000,00	386 493,00			23 507,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		410 000,00	386 493,00			23 507,00
TOTAL		12 975 000,00	13 712 875,51	0,00	0,00	-737 875,51
Pour information		6 320 064,94				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

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	4 652 324,86	1 021 358,55	905 950,50	2 725 015,81
21	Immobilisations corporelles	945 470,05	148 878,82	558 443,08	238 148,15
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	21 319 501,95	9 846 483,80	8 078 799,25	3 394 218,90
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	26 917 296,86	11 016 721,17	9 543 192,83	6 357 382,86
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 950 000,00	1 913 937,04	0,00	36 062,96
16	Emprunts et dettes assimilées	424 480,00	424 464,46	0,00	15,54
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	2 374 480,00	2 338 401,50	0,00	36 078,50
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	29 291 776,86	13 355 122,67	9 543 192,83	6 393 461,36
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	410 000,00	386 493,00		23 507,00
041	Opérations patrimoniales (2)	5 823 620,00	2 504 628,59		3 318 991,41
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	6 233 620,00	2 891 121,59		3 342 498,41
	TOTAL	35 525 396,86	16 246 244,26	9 543 192,83	9 735 959,77
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	2 543 430,00	3 049 184,53	0,00	-505 754,53
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 019 543,73	0,00	0,00	4 019 543,73
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	6 562 973,73	3 049 184,53	0,00	3 513 789,20
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	6 562 973,73	3 049 184,53	0,00	3 513 789,20
021	Virement de la section d'exploitation (2)	10 373 695,04			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 744 620,00	1 316 115,61		428 504,39
041	Opérations patrimoniales (2)	5 823 620,00	2 504 628,59		3 318 991,41
	Total des recettes d'ordre d'investissement	17 941 935,04	3 820 744,20		14 121 190,84
	TOTAL	24 504 908,77	6 869 928,73	0,00	17 634 980,04
	Pour information	11 020 488,09			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 152 071,96		1 152 071,96
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 092 375,13		1 092 375,13
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	88 867,18		88 867,18
66	Charges financières	89 470,44	0,00	89 470,44
67	Charges exceptionnelles	35 106,19	0,00	35 106,19
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	3 166 584,00	1 316 115,61	4 482 699,61
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		5 624 474,90	1 316 115,61	6 940 590,51

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 940 590,51
---	---------------------

	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	1 913 937,04	365 170,42	2 279 107,46
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)	424 464,46	0,00	424 464,46
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 021 358,55	0,00	1 021 358,55
21	Immobilisations corporelles (6)	148 878,82	1 078 671,90	1 227 550,72
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	9 846 483,80	1 425 956,69	11 272 440,49
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)		21 322,58	21 322,58
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
Dépenses d'investissement –Total		13 355 122,67	2 891 121,59	16 246 244,26

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	16 246 244,26
--	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

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

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF BALANCE GENERALE DU BUDGET

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	136,58		136,58
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 805 360,67		12 805 360,67
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	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	492 879,42		492 879,42
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	28 005,84	365 170,42	393 176,26
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	21 322,58	21 322,58
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		13 326 382,51	386 493,00	13 712 875,51

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	6 320 064,94
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	20 032 940,45
---	----------------------

	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	3 049 184,53	0,00	3 049 184,53
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	1 078 671,90	1 078 671,90
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	1 425 956,69	1 425 956,69
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		1 316 115,61	1 316 115,61
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	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		3 049 184,53	3 820 744,20	6 869 928,73

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	11 020 488,09
---	----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	17 890 416,82
---	----------------------

(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

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	2 347 485,90	1 139 421,96	12 650,00	0,00	1 195 413,94
604	Achats d'études, prestations de services	1 358 682,50	418 757,58	12 650,00	0,00	927 274,92
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	3 000,00	198,58	0,00	0,00	2 801,42
6063	Fournitures entretien et petit équipt	9 500,00	6 475,60	0,00	0,00	3 024,40
6064	Fournitures administratives	7 500,00	5 920,31	0,00	0,00	1 579,69
6068	Autres matières et fournitures	4 000,00	2 369,19	0,00	0,00	1 630,81
613	Locations, droits de passage, servitude	90 000,00	56 315,19	0,00	0,00	33 684,81
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	2 000,00	1 522,00	0,00	0,00	478,00
6155	Entretien et réparations biens mobiliers	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6156	Maintenance	16 213,40	10 087,84	0,00	0,00	6 125,56
616	Primes d'assurances	95 000,00	90 642,35	0,00	0,00	4 357,65
618	Divers	92 890,00	80 459,35	0,00	0,00	12 430,65
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	77 000,00	18 680,00	0,00	0,00	58 320,00
623	Publicité, publicat°, relations publique	102 500,00	51 423,08	0,00	0,00	51 076,92
625	Déplacements, missions et réceptions	34 000,00	14 311,74	0,00	0,00	19 688,26
626	Frais postaux et frais télécommunicat°	13 500,00	12 452,26	0,00	0,00	1 047,74
6288	Autres	41 700,00	40 331,89	0,00	0,00	1 368,11
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	398 000,00	329 475,00	0,00	0,00	68 525,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 369 000,00	1 092 375,13	0,00	0,00	276 624,87
6410	Rémunérations du personnel	924 710,00	648 236,39	0,00	0,00	276 473,61
6450	Charges sécurité sociale et prévoyance	417 000,00	416 879,28	0,00	0,00	120,72
647	Autres charges sociales	27 290,00	27 259,46	0,00	0,00	30,54
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	118 000,00	88 867,18	0,00	0,00	29 132,82
6518	Autres	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
653	Indemn., frais, format° élus/memb. cons.	110 995,00	88 865,66	0,00	0,00	22 129,34
6541	Créances admises en non-valeur	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	5,00	1,52	0,00	0,00	3,48
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		3 834 485,90	2 320 664,27	12 650,00	0,00	1 501 171,63
66	Charges financières (b) (5)	92 680,00	76 641,95	12 828,49	0,00	3 209,56
66111	Intérêts réglés à l'échéance	78 680,00	77 491,51	0,00	0,00	1 188,49
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	14 000,00	-849,56	12 828,49	0,00	2 021,07
67	Charges exceptionnelles (c)	83 000,00	35 106,19	0,00	0,00	47 893,81
671	Charges exceptionnelles opérat° gestion	10 000,00	986,19	0,00	0,00	9 013,81
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	73 000,00	34 120,00	0,00	0,00	38 880,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	3 166 584,00	3 166 584,00			0,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	3 166 584,00	3 166 584,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		7 176 749,90	5 598 996,41	25 478,49	0,00	1 552 275,00
023	Virement à la section d'investissement	10 373 695,04				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 744 620,00	1 316 115,61			428 504,39
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	306 620,00	0,00			306 620,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 438 000,00	1 316 115,61			121 884,39
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		12 118 315,04	1 316 115,61			10 802 199,43
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		12 118 315,04	1 316 115,61			10 802 199,43
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		19 295 064,94	6 915 112,02	25 478,49	0,00	12 354 474,43
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	12 828,49
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	849,56

= Différence ICNE N – ICNE N-1

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



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

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	136,58	0,00	0,00	-136,58
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	0,00	136,58	0,00	0,00	-136,58
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 110 000,00	12 805 360,67	0,00	0,00	-695 360,67
7011	Eau	11 270 000,00	11 722 077,51	0,00	0,00	-452 077,51
704	Travaux	0,00	115 685,87	0,00	0,00	-115 685,87
7068	Autres prestations de services	0,00	927,50	0,00	0,00	-927,50
7088	Autres produits d'activités annexes	840 000,00	966 669,79	0,00	0,00	-126 669,79
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	455 000,00	492 879,42	0,00	0,00	-37 879,42
757	Redevances des fermiers, concession..	440 000,00	479 946,58	0,00	0,00	-39 946,58
7588	Autres	15 000,00	12 932,84	0,00	0,00	2 067,16
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		12 565 000,00	13 298 376,67	0,00	0,00	-733 376,67
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	28 005,84	0,00	0,00	-28 005,84
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	28 005,84	0,00	0,00	-28 005,84
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		12 565 000,00	13 326 382,51	0,00	0,00	-761 382,51
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	410 000,00	386 493,00			23 507,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	370 000,00	365 170,42			4 829,58
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	40 000,00	21 322,58			18 677,42
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		410 000,00	386 493,00			23 507,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		12 975 000,00	13 712 875,51	0,00	0,00	-737 875,51
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		6 320 064,94				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	4 652 324,86	1 021 358,55	905 950,50	2 725 015,81
203	Frais d'études, recherche, développement	4 642 324,86	1 021 358,55	905 950,50	2 715 015,81
2051	Concessions et droits assimilés	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	945 470,05	148 878,82	558 443,08	238 148,15
213	Constructions	844 879,74	107 126,10	554 300,23	183 453,41
216	Collections et oeuvres d'art	260,00	260,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	100 330,31	41 492,72	4 142,85	54 694,74
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	21 319 501,95	9 846 483,80	8 078 799,25	3 394 218,90
2315	Installat°, matériel et outillage techni	20 333 370,95	9 547 437,67	7 440 570,94	3 345 362,34
238	Avances commandes immo. incorp.	986 131,00	299 046,13	638 228,31	48 856,56
Total des dépenses d'équipement		26 917 296,86	11 016 721,17	9 543 192,83	6 357 382,86
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 950 000,00	1 913 937,04	0,00	36 062,96
131	Subvention d'équipement	1 950 000,00	1 913 937,04	0,00	36 062,96
16	Emprunts et dettes assimilées	424 480,00	424 464,46	0,00	15,54
1641	Emprunts en euros	420 750,00	420 741,79	0,00	8,21
167	Emprunts et dettes condit° particulières	3 730,00	3 722,67	0,00	7,33
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		2 374 480,00	2 338 401,50	0,00	36 078,50
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		29 291 776,86	13 355 122,67	9 543 192,83	6 393 461,36
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	410 000,00	386 493,00		23 507,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	410 000,00	386 493,00		23 507,00
1391	Subventions d'équipement	370 000,00	365 170,42		4 829,58
2805	Licences, logiciels, droits similaires	40 000,00	21 322,58		18 677,42
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	5 823 620,00	2 504 628,59		3 318 991,41
211	Terrains	93 330,00	0,00		93 330,00
213	Constructions	2 963 290,00	0,00		2 963 290,00
2156	Matériel spécifique d'exploitation	500 000,00	1 078 671,90		-578 671,90
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 267 000,00	1 425 956,69		841 043,31
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		6 233 620,00	2 891 121,59		3 342 498,41
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		35 525 396,86	16 246 244,26	9 543 192,83	9 735 959,77
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTE

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	2 543 430,00	3 049 184,53	0,00	-505 754,53
131	Subvention d'équipement	2 543 430,00	3 049 184,53	0,00	-505 754,53
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	4 019 543,73	0,00	0,00	4 019 543,73
1641	Emprunts en euros	4 019 543,73	0,00	0,00	4 019 543,73
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		6 562 973,73	3 049 184,53	0,00	3 513 789,20
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		6 562 973,73	3 049 184,53	0,00	3 513 789,20
021	Virement de la section d'exploitation	10 373 695,04			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 744 620,00	1 316 115,61		428 504,39
211	Terrains	93 330,00	0,00		93 330,00
213	Constructions	213 290,00	0,00		213 290,00
2803	Frais d'études, recherche et dévelop.	220 000,00	147 549,50		72 450,50
2805	Licences, logiciels, droits similaires	10 000,00	9 039,00		961,00
2812	Agencements, aménagements de terrains	3 000,00	1 976,00		1 024,00
2813	Constructions	810 000,00	794 548,77		15 451,23
28156	Matériel spécifique d'exploitation	365 000,00	334 019,08		30 980,92
2818	Autres immobilisations corporelles	30 000,00	28 983,26		1 016,74
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		12 118 315,04	1 316 115,61		10 802 199,43
041	Opérations patrimoniales (6)	5 823 620,00	2 504 628,59		3 318 991,41
1021	Dotation	306 620,00	0,00		306 620,00
10251	Dons et legs en capital	2 750 000,00	0,00		2 750 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	500 000,00	1 078 671,90		-578 671,90
238	Avances commandes immo. incorp.	2 267 000,00	1 425 956,69		841 043,31
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		17 941 935,04	3 820 744,20		14 121 190,84
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		24 504 908,77	6 869 928,73	0,00	17 634 980,04
Pour information		11 020 488,09			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

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

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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					10 308 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					10 308 000,00									
203628G	Caisse d'Epargne	16/11/2021	31/10/2022	25/01/2023	9 208 000,00	F		0,770	0,770		T	P	O	A-1
8695066	Caisse d'Epargne	25/11/2010	25/11/2010	25/11/2011	1 100 000,00	F		3,300	3,300		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									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					55 840,00									
520001	Agence de l'eau Seine Normandie	31/07/2009	31/07/2009	30/07/2010	55 840,00	F		0,000	0,000		A	C	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									

SENEO - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 22/03/2024

Reçu en préfecture le 22/03/2024

Publié le



ID : 092-259200210-20240319-DELIB_2024_44-DE

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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péριο- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					10 363 840,00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
						Type de taux (12)	Index (13)					
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		9 052 055,16					420 741,79	77 491,51	0,00	12 828,48
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		9 052 055,16					420 741,79	77 491,51	0,00	12 828,48
203628G	N	0,00	A-1	8 872 674,10	23,80	F		0,770	335 325,90	68 753,21	0,00	12 252,97
8695066	N	0,00	A-1	179 381,06	1,90	F		3,300	85 415,89	8 738,30	0,00	575,51
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		3 722,62					3 722,67	0,00	0,00	0,00
520001	N	0,00	A-1	3 722,62	0,60	F		0,000	3 722,67	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		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

SENEO - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 22/03/2024

Reçu en préfecture le 22/03/2024



Publié le

ID : 092-259200210-20240319-DELIB_2024_44-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice			
						Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		9 055 777,78					424 464,46	77 491,51	0,00	12 828,48

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	3	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	9 055 777,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 €	2019-02-21

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Ouvrages génie civil pour captage, transport et traitement de leau potable, canalisations	40	21/02/2019
L	Installations de traitement de leau potable (sauf génie civil et régulation)	15	21/02/2019
L	Bâtiments durables (en fonction du type de construction)	30	21/02/2019
L	Bâtiments légers, abris	10	21/02/2019
L	Agencements et aménagements des bâtiments, installations électriques et téléphoniques	15	21/02/2019
L	Mobilier, matériel de bureau	10	21/02/2019
L	Matériel informatique	2	21/02/2019
L	Logiciels	2	21/02/2019



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	3 166 584,00		400 000,00	3 566 584,00	0,00	3 566 584,00
Indemnité fin DSP	1 516 584,00	01/01/2022	400 000,00	1 916 584,00	0,00	1 916 584,00
Abondement fonds AEG	1 000 000,00	01/01/2023	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Contentieux Boulevard Paix Courbevoie	650 000,00	01/07/2023	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	3 166 584,00		400 000,00	3 566 584,00	0,00	3 566 584,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		790 750,00	785 912,21
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		420 750,00	420 741,79
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	420 750,00	420 741,79
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
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		370 000,00	365 170,42
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	370 000,00	365 170,42
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	785 912,21	9 543 192,83	0,00	10 329 105,04

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



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		11 811 695,04	III 1 316 115,61
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		11 811 695,04	1 316 115,61
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		
2803	Frais d'études, recherche et développ.	220 000,00	147 549,50
2805	Licences, logiciels, droits similaires	10 000,00	9 039,00
2812	Agencements, aménagements de terrains	3 000,00	1 976,00
2813	Constructions	810 000,00	794 548,77
28156	Matériel spécifique d'exploitation	365 000,00	334 019,08
2818	Autres immobilisations corporelles	30 000,00	28 983,26
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	10 373 695,04	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 316 115,61	0,00	11 020 488,09	0,00	12 336 603,70

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 10 329 105,04
Ressources propres disponibles	IV 12 336 603,70
Solde	V = IV – II (3) 2 007 498,66

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

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

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
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		9,00	0,00	9,00	2,88	3,10	5,98
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché	A	4,00	0,00	4,00	1,00	1,94	2,94
Attaché principal	A	2,00	0,00	2,00	0,88	1,00	1,88
Rédacteur	B	2,00	0,00	2,00	0,00	0,16	0,16
FILIERE TECHNIQUE (c)		6,00	0,00	6,00	0,00	5,00	5,00
Ingénieur	A	5,00	0,00	5,00	0,00	4,00	4,00
Ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		15,00	0,00	15,00	2,88	8,10	10,98

(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.

IV – ANNEXES

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

C1.1

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		
Attaché	A	ADM	513	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	450	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	480	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché principal	A	ADM	690	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	513	0,00	3-4	CDI
Ingénieur	A	TECH	540	0,00	3-4	CDI
Ingénieur	A	TECH	419	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	445	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	419	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	730	0,00	3-3-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM	381	0,00	3-3-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM	381	0,00	3-3-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Collaborateur de cabinet	A	OTR	552	0,00	110	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : 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.

Envoyé en préfecture le 22/03/2024

Reçu en préfecture le 22/03/2024

Publié le



ID : 092-259200210-20240319-DELIB_2024_44-DE



RECET - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
D

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 14
Votes : 15
Faux : 0
Blancs : 0
Abstentions : 0

Date de convocation :

Préparé par (1),
A la Nautisme, le 13/03/2024

Délibéré par l'assemblée (2), (sur le) en session
A la Nautisme, le 13/03/2024
Les membres de l'assemblée délibérante (2), (3)

Certifié exact/copie par (1), compte tenu de la transcription en préfecture, le, et de la publication le A, le

(1) Indiquer le surnom ou le nom d'attribution s'il s'agit de la majorité de représentants; maire, président du conseil général...
(2) L'assemblée délibérante (ci-dessus) : ...
(3) L'ordre des signatures est déterminé par l'ordre.

Benoit de SOULTRAIT

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Céline LAMOUX
[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Nadège AAGUON
[Signature]

[Signature]