

**Acte à classer**

33

|                |                |                    |                                 |             |          |
|----------------|----------------|--------------------|---------------------------------|-------------|----------|
| <b>1</b>       | <b>2</b>       | <b>3</b>           | <b>4</b>                        | <b>5</b>    | <b>6</b> |
| En préparation | Pour signature | Prêt à transmettre | En attente retour<br>Préfecture | > AR reçu < | Classé   |

Identifiant FAST : ASCL\_2\_2022-04-06T16-34-31.00 ( MI236700883 )

Identifiant unique de l'acte : 027-200065787-20220404-33-BF ( Voir l'accusé de réception associé )

Objet de l'acte : pesallpjdobBPASST\_82202201\_seal

Date de décision : 04/04/2022



Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

Matière de l'acte : 7. Finances locales  
7.1. Decisions budgetairesActe : pesallpjdobBPASST\_82202201 ... Multicanal : Non

## Pièces jointes :

33 2022 vote budget... Type PJ : 70\_DE - Délibération



Imprimer la PJ avec le tampon AR

Groupe émetteur de l'acte : TOUS

Classer

Annuler

Préparé

Date 06/04/22 à 16:34

Par BUNEL Nadège

Transmis

Date 06/04/22 à 16:34

Par BUNEL Nadège

Accusé de réception

Date 06/04/22 à 16:40

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Nombre de conseillers : | 56 |
| En exercice :           | 56 |
| Présents                | 39 |
| Votants par procuration | 11 |
| Absents                 | 6  |
| Total des votes         | 50 |

7. Finances locales  
7.1 Décisions budgétaires

L'an deux mille vingt-deux, le quatre avril à 19h00, les membres du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes de Pont-Audemer Val de Risle, légalement convoqués par lettre individuelle en date du 29 mars 2022 se sont réunis, en session ordinaire sous la présidence de Monsieur Michel LEROUX

**TITULAIRES PRÉSENTS :** Mme DE ANDRES, M. BOUCHER, M. BISSON, Mme ROULAND, Mme GILBERT, M. LEROY, M. BOUET, Mme DEFLUBE, M. DUMESNIL, M. BONVOISIN, M. HANGARD, M. CALMESNIL, M. MARIE, M. LEROUX, Mme DUTILLOY, M. CANTELOUP, Mme ROSA, M. TIMON, Mme GAUTIER, Mme DUVAL, M. DARMOIS, Mme QUESNEY, M. BURET, Mme MONLON, M. VALLEE, M. MORDANT, Mme BOQUET, M. ROBILLOT, M. DOUYERE, Mme BINET, M. SWERTVAEGER, M. COUREL, M. SENINCK, M. RUVEN, M. PLATEL, M. SIMON, M. LEGRIX, M. BLAS, Mme BOURNISIEU  
**SUPPLEANTS PRÉSENTS :** M. RABEL, M. BESSARD, Mme VANBESIEU, M. LÉBOUCHER, Mme DUHAMEL, Mme QUEVAL, M. LEBEE, M. VETEL, Mme MONTIER

**TITULAIRES EXCUSÉS :** M. GIRARD, Mme DA SILVA, M. TIHY, Mme DUONG, M. LAMY, Mme CLUZEL, Mme LOUVEL, M. BEAUDOUIN, M. VOSNIER, Mme GENAR, M. DUCLOS

**SUPPLEANTS EXCUSÉS :** M. FOURNIER, Mme FRESSARD, M. DELONGUEMARE, Mme LEMAITRE, M. GRARD, M. TRAVERSE, M. POULAIN, M. TOUSSAINT, M. DUCLOS, Mme CACAUX, M. THEROULDE, M. CHARPENTIER

**TITULAIRES ABSENTS :** M. BEIGLE, M. BARRE, Mme HAKI, M. LETELLIER, M. MAUVIEUX, M. BAPTIST

**SUPPLEANTS ABSENTS :** M. MEAUDE, M. DROUET, Mme FOUTREL, Mme POTTIER

**PROCURATIONS :** M. GIRARD à M. SIMON, Mme DA SILVA à M. BESSARD, M. TIHY à Mme DUHAMEL, Mme DUONG à M. LEROUX, M. LAMY à M. LEROUX, Mme CLUZEL à M. MARIE, Mme LOUVEL à Mme DUTILLOY, M. BEAUDOUIN à M. BURET, M. VOSNIER à Mme DUTILLOY, Mme GENAR à M. TIMON, M. DUCLOS à Mme GAUTIER

**SECRETAIRE DE SEANCE :** M. SWERTVAEGER

**N° 33-2022 Vote du Budget Primitif 2022 –Budget assainissement**

La présente délibération a vocation à synthétiser les données de la maquette budgétaire qui répond au cadre légal des instructions comptables et budgétaires.

Le budget primitif de la Communauté de Communes de Pont-Audemer Val de Risle est voté par chapitres et pour la première fois avec reprise des résultats et restes à réaliser 2021 puisque le compte de gestion et le compte administratif ont été approuvés lors de la présente séance.

Le budget primitif 2022 s'équilibre à 4 853 156.34 € pour la section de fonctionnement et à 4 610 637.33 € pour la section d'investissement soit un budget total de 9 463 793.67 € avec reprise de résultat.

Les dépenses et recettes inscrites s'appuient sur les orientations budgétaires présentées lors du Conseil Communautaire du 25 mars 2022.

Présentation générale du budget :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les recettes prévisionnelles de fonctionnement s'élèvent à 4 853 156.34 € pour l'exercice 2022 du budget principal réparties comme suit par chapitre dont 2 135 781.70€ de reprise de résultat (002) de l'exercice 2021 :

Accusé de réception en préfecture  
027-200065787-20220404-33-BF  
Date de télétransmission : 06/04/2022  
Date de réception préfecture : 06/04/2022



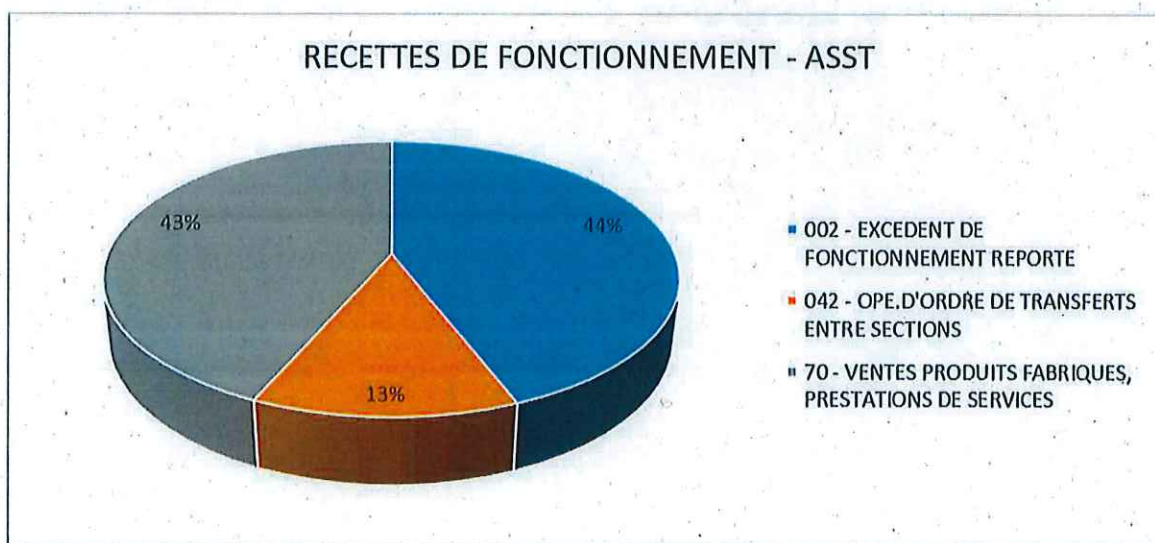
### RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap.  | Libellé   | Budget précédent    | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE                | TOTAL (=RAR+Vote)   |
|--|---|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 013<br>70<br>74<br>75                        | ATTENUATION DE CHARGES<br>VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES<br>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS<br>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 1 792 796.00        |                       | 2 106 000.00           | 2 106 000.00        | 2 106 000.00        |
| Total des recettes de gestion courante       |   | 1 792 796.00        |                       | 2 106 000.00           | 2 106 000.00        | 2 106 000.00        |
| 77   | PRODUITS EXCEPTIONNELS  |                     |                       |                        |                     |                     |
| Total des recettes réelles de fonctionnement |   | 1 792 796.00        |                       | 2 106 000.00           | 2 106 000.00        | 2 106 000.00        |
| 042  | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS  | 783 562.00          |                       | 611 374.64             | 611 374.64          | 611 374.64          |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement |   | 783 562.00          |                       | 611 374.64             | 611 374.64          | 611 374.64          |
| <b>TOTAL</b>                                 |   | <b>2 576 358.00</b> |                       | <b>2 717 374.64</b>    | <b>2 717 374.64</b> | <b>2 717 374.64</b> |

|   |   |              |
|---|---|--------------|
| + | R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 2 135 781.70 |
|---|---|--------------|

|   |   |                     |
|---|---|---------------------|
| = | <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)</b> | <b>4 853 156.34</b> |
|---|---|---------------------|

Les ventes de produits et les autres produits de gestion courante (70) comprennent principalement les produits des services et les redevances assainissement collectif. Les opérations d'ordre de transfert entre sections (042) reprennent les amortissements des subventions.



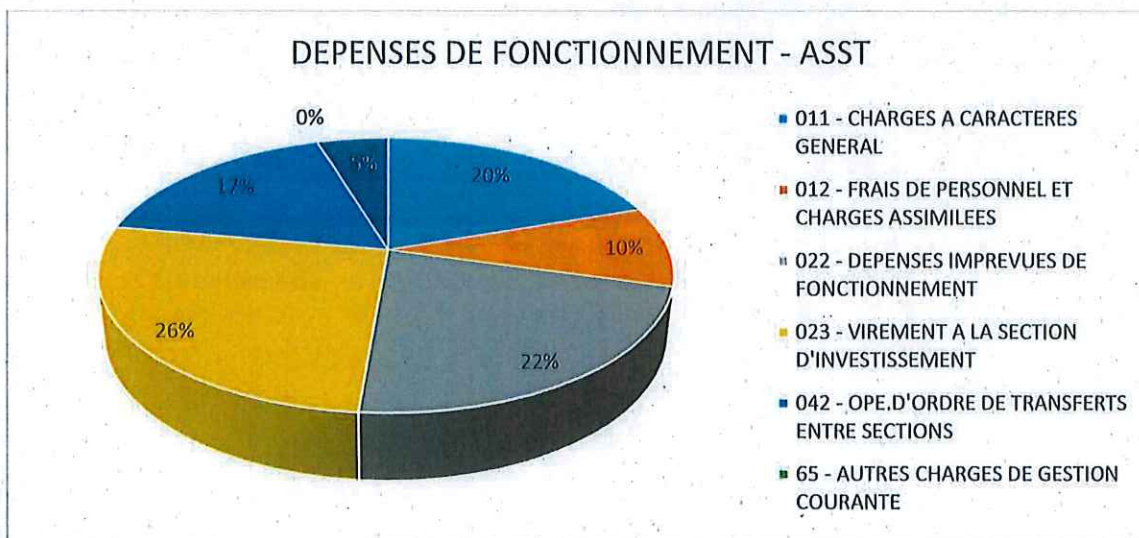
Les dépenses prévisionnelles de fonctionnement s'élèvent à 4 853 156.34 € pour l'exercice 2022 du budget principal réparties comme suit par chapitre :



**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

| Chap.   | Libellé                                  | Budget précédent    | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE                | TOTAL (=RAR+Vote)   |
|---|--|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 011   | CHARGES A CARACTERES GENERAL             | 2 280 937.53        |                       | 961 020.44             | 961 020.44          | 961 020.44          |
| 012   | FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES | 379 160.00          |                       | 460 770.00             | 460 770.00          | 460 770.00          |
| 65  | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE       | 1 900.00            |                       | 1 120.00               | 1 120.00            | 1 120.00            |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>                         |  | <b>2 661 997.53</b> |                       | <b>1 422 910.44</b>    | <b>1 422 910.44</b> | <b>1 422 910.44</b> |
| 66  | CHARGES FINANCIERES                      | 205 000.00          |                       | 232 000.00             | 232 000.00          | 232 000.00          |
| 67  | CHARGES EXCEPTIONNELLES                  | 4 000.00            |                       |                        |                     |                     |
| 022   | DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT     |                     |                       | 1 071 571.06           | 1 071 571.06        | 1 071 571.06        |
| <b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>                   |  | <b>2 870 997.53</b> |                       | <b>2 726 481.50</b>    | <b>2 726 481.50</b> | <b>2 726 481.50</b> |
| 023   | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT   | 1 193 017.60        |                       | 1 280 865.23           | 1 280 865.23        | 1 280 865.23        |
| 042   | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 836 169.00          |                       | 845 809.61             | 845 809.61          | 845 809.61          |
| <b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>                   |  | <b>2 029 186.60</b> |                       | <b>2 126 674.84</b>    | <b>2 126 674.84</b> | <b>2 126 674.84</b> |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>4 900 184.03</b> |                       | <b>4 853 156.34</b>    | <b>4 853 156.34</b> | <b>4 853 156.34</b> |
| +   |  |                     |                       |                        |                     |                     |
| D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE                   |  |                     |                       |                        |                     |                     |
| =   |  |                     |                       |                        |                     |                     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)</b> |  |                     |                       |                        |                     | <b>4 853 156.34</b> |

Les charges à caractère général (011) comprennent des charges diverses de fonctionnement des différents services tels que les fluides, les divers contrats et les fournitures. Les frais de personnel (012) comprennent les salaires, charges, médecine professionnelle, assurance statutaire et rémunérations accessoires. Les autres charges de gestion courante (65) sont inscrites pour le versement des subventions aux associations. Les charges (66) correspondent au remboursement des intérêts de la dette. Le virement à la section d'investissement (023) est un autofinancement de la section de fonctionnement qui ne sera pas exécuté. Les opérations d'ordre de transfert entre sections (042) reprennent les amortissements de l'exercice 2021.



**Section d'Investissement – Dépenses-**

Les dépenses évaluées à 4 610 637,33 € se répartissent comme suit :

Accusé de réception en préfecture  
027-200065787-20220404-33-BF  
Date de télétransmission : 06/04/2022  
Date de réception préfecture : 06/04/2022

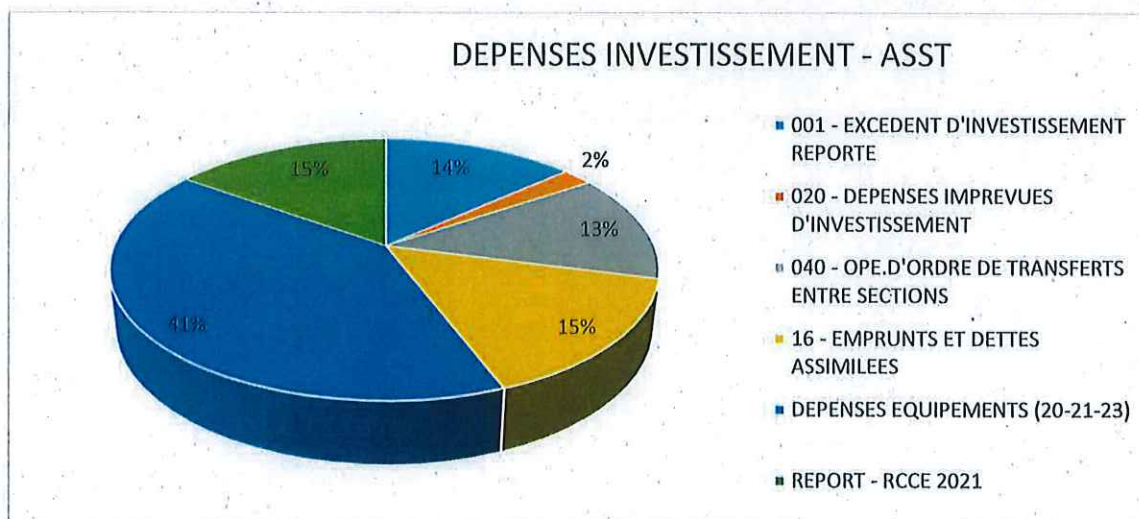


**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap.  | Libellé                                   | Budget précédent    | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE                | TOTAL (=RAR+Vote)   |
|--|---|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 20   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES             | 71 201.74           | 11 938.00             | 18 096.64              | 18 096.64           | 30 034.64           |
| 21   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES               | 143 847.40          | 9 121.93              | 236 500.00             | 236 500.00          | 245 621.93          |
| 23   | IMMOBILISATIONS EN COURS                  | 1 380 136.86        | 664 431.28            | 1 623 921.58           | 1 623 921.58        | 2 288 352.86        |
|  | Total des opérations d'équipement         | 3 576.00            | 3 576.00              |                        |                     | 3 576.00            |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                               |   | <b>1 598 762.00</b> | <b>689 067.21</b>     | <b>1 878 518.22</b>    | <b>1 878 518.22</b> | <b>2 567 585.43</b> |
| 13   | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT              | 58 720.00           |                       |                        |                     |                     |
| 16   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES             | 665 000.00          | 12 064.40             | 695 000.00             | 695 000.00          | 707 064.40          |
| 020  | DEPENSES IMPREVUES D'INVESTISSEMENT       |                     |                       | 100 000.00             | 100 000.00          | 100 000.00          |
| <b>Total des dépenses financières</b>                                |   | <b>723 720.00</b>   | <b>12 064.40</b>      | <b>795 000.00</b>      | <b>795 000.00</b>   | <b>807 064.40</b>   |
| 45x1   | Total des opérations pour compte de tiers |                     |                       |                        |                     |                     |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>                   |   | <b>2 322 482.00</b> | <b>701 131.61</b>     | <b>2 673 518.22</b>    | <b>2 673 518.22</b> | <b>3 374 649.83</b> |
| 040  | OPED'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS   | 783 562.00          |                       | 611 374.64             | 611 374.64          | 611 374.64          |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>                   |   | <b>783 562.00</b>   |                       | <b>611 374.64</b>      | <b>611 374.64</b>   | <b>611 374.64</b>   |
| <b>TOTAL</b>   |   | <b>3 106 044.00</b> | <b>701 131.61</b>     | <b>3 284 892.86</b>    | <b>3 284 892.86</b> | <b>3 986 024.47</b> |
|  |   |                     |                       |                        |                     | +                   |
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>           |   |                     |                       |                        |                     | <b>624 612.86</b>   |
|  |   |                     |                       |                        |                     | =                   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)</b> |   |                     |                       |                        |                     | <b>4 610 637.33</b> |

Le *Chapitre 20* comprend les immobilisations incorporelles, le *chapitre 21* correspond aux immobilisations corporelles, le *chapitre 23* comprend les immobilisations en cours, le *chapitre 13* correspond aux subventions investissement. Le *chapitre 16* précise les emprunts et dettes assimilées correspondant au remboursement du capital de la dette contractée par la collectivité, le *chapitre 040* - opérations d'ordre de transferts entre sections, crédits prévus pour l'amortissement de l'exercice, le *chapitre 001* correspond à la reprise du résultat 2021 pour la somme de 624 612.86 €

A cette somme s'ajoutent les restes à réaliser pour un montant de 701 131.61 € (voir détail en annexe ci-joint).



Les recettes évaluées à 4 610 637.33 € se répartissent comme suit :



### RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap.  | Libellé                                   | Budget précédent    | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE                | TOTAL (=RAR+Vote)   |
|--|---|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 13   | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)   | 898 124.00          | 375 177.00            | 872 305.00             | 872 305.00          | 1 247 482.00        |
| 16   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)  | 47 967.00           | 47 967.00             | 1 059.02               | 1 059.02            | 49 026.02           |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>             |   | <b>946 091.00</b>   | <b>423 144.00</b>     | <b>873 364.02</b>      | <b>873 364.02</b>   | <b>1 256 508.02</b> |
| 10   | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES       | 254 216.00          | 83 000.00             | 284 854.00             | 284 854.00          | 367 854.00          |
| 10   | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES       | 1 095 835.94        |                       | 819 600.47             | 819 600.47          | 819 600.47          |
| <b>Total des recettes financières</b>              |   | <b>1 350 051.94</b> | <b>83 000.00</b>      | <b>1 104 454.47</b>    | <b>1 104 454.47</b> | <b>1 187 454.47</b> |
| 45x2   | Total des opérations pour compte de tiers |                     |                       |                        |                     |                     |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |   | <b>2 296 142.94</b> | <b>506 144.00</b>     | <b>1 977 818.49</b>    | <b>1 977 818.49</b> | <b>2 483 962.49</b> |
| 021  | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT  | 1 193 017.60        |                       | 1 280 865.23           | 1 280 865.23        | 1 280 865.23        |
| 040  | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS  | 836 169.00          |                       | 845 809.61             | 845 809.61          | 845 809.61          |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |   | <b>2 029 186.60</b> |                       | <b>2 126 674.84</b>    | <b>2 126 674.84</b> | <b>2 126 674.84</b> |
| <b>TOTAL</b>                                       |   | <b>4 325 329.44</b> | <b>506 144.00</b>     | <b>4 104 493.33</b>    | <b>4 104 493.33</b> | <b>4 610 637.33</b> |

+

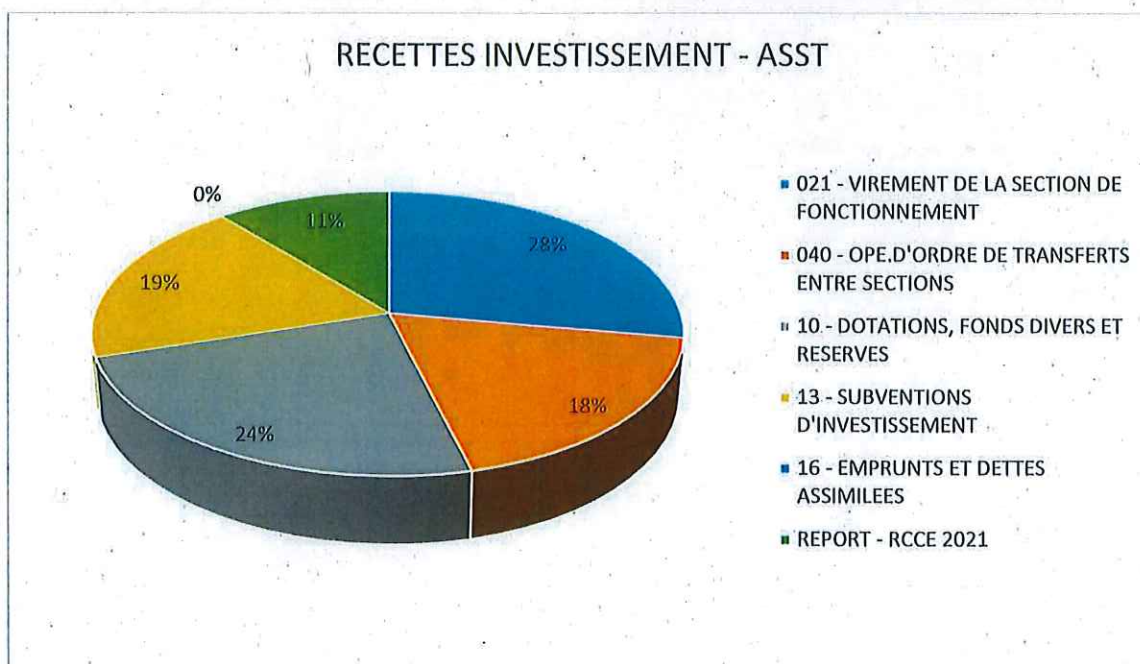
|   |  |
|---|--|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE |  |
|---|--|

=

|   |              |
|---|--------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 4 610 637.33 |
|---|--------------|

Le Chapitre 13 correspond aux subventions d'investissement, le chapitre 10 reprend les dotations, fonds divers et réserves : dont 819 600.47 € d'excédent de fonctionnement, le chapitre 040 correspond aux opérations d'ordre de transferts entre sections : 845 809.61 € correspondant à l'amortissement de l'exercice, le chapitre 021 correspondant au virement de la section de fonctionnement pour 1 280 865.23 €.

A cette somme s'ajoutent les restes à réaliser pour la somme de 506 144 € (voir annexe ci-jointe).



*Aussi, et au regard de ce qui précède :*

Accusé de réception en préfecture  
 027-200065787-20220404-33-BF  
 Date de télétransmission : 06/04/2022  
 Date de réception préfecture : 06/04/2022

VU l'instruction budgétaire et comptable M14,  
 VU l'article L.5211-36 du CGCT prévoyant, sous réserve des dispositions qui leur sont propres, que les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale,  
 VU l'avis favorable de la commission finances en date du 25 mars 2022,

Le Conseil Communautaire,  
 Après en avoir délibéré  
 À l'unanimité

- **ADOPTÉ** le budget primitif 2022 du Budget Assainissement avec la reprise des résultats et les restes à réaliser 2021 à hauteur de 4 853 156.34 € en fonctionnement et de 4 610 637.33 € en investissement, et répartis comme suit par chapitres :

**Section de fonctionnement :**

Dépenses :

- 011 charges à caractère général : 961 020.44 €
- 012 frais de personnel et charges assimilées : 460 770 €
- 022 dépenses imprévues de fonctionnement : 1 071 571.06 €
- 65 autres charges de gestion courante: 1 120 €
- 66 charges financières : 232 000 €
- 023 virement à la section d'investissement : 1 280 865.23 €
- 042 opération d'ordre de transfert entre sections : 845 809.61 €

Recettes :

- 70 ventes de produits fabriqués : 2 106 000 €
- 042 opération d'ordre de transfert entre sections : 611 374.64 €
- 002 reprise du résultat : 2 135 781.70 €

**Section d'investissement :**

Dépenses :

- 20 immobilisations incorporelles : 18 096.64 €
- 21 immobilisations corporelles : 236 500 €
- 23 immobilisations en cours : 1 623 921.58 €
- 16 emprunts et dettes assimilées : 695 000 €
- 020 dépenses imprévues d'investissement : 100 000 €
- 040 opération d'ordre de transfert entre sections : 611 374.64 €
- 001 résultat reporté : 624 612.86 €

Recettes :

- 13 subventions d'investissement : 872 305 €
- 16 emprunts et dettes assimilées : 1 059.02 €
- 10 dotations fonds divers et réserves : 1 104 454.47 €
- 021 virement de la section de fonctionnement : 1 280 865.23 €
- 040 opération d'ordre de transfert entre sections : 845 809.61 €

| RECETTES - REPORTS 2021 |           |          |           |   | Montant            |
|-------------------------|-----------|----------|-----------|---|--------------------|
| Nature                  | Opération | Chapitre | Antenne   | Libellé   |                    |
| 1343                    |           | 13       | DETFE     | CONVENTION 1088895 1 2020                                       | 47 887,00 €        |
| 1310                    | 720801    | 13       | ASSTPATR3 | SUBV MAIRIE OEUVRE  | 6 284,00 €         |
| 1318                    |           | 13       | RESEAU    | CONVENTION 1088895 1 2020 REHABILITATION RESEAUX PA             | 68 334,00 €        |
| 1318                    |           | 13       | ROUG ROU1 | CONVENTION 1088898 2016 DU 09/07/2016 SOLDE                     | 883,00 €           |
| 1318                    |           | 13       | ROUG ROU1 | CONVENTION 1088877 2 2017 DU 09/07/2018                         | 84 887,00 €        |
| 1318                    |           | 13       | ROUG ROU1 | CONVENTION 1088877 2 2017 DU 09/07/2018                         | 3 133,00 €         |
| 1310                    | 201802    | 13       | BDAVR     | CONVENTION 1084803 DU 09/07/2018                                | 24 389,00 €        |
| 1318                    | 201802    | 13       | BDAVR     | CONVENTION 1088898 1 2018                                       | 128 040,00 €       |
| 1313                    |           | 13       | ASSTPATR  | NOTIFICATION 201901288 DU 08/02/2018                            | 19 712,00 €        |
| 1313                    |           | 13       | ASSTVDR   | NOTIFICATION 2018-02167   | 3 833,00 €         |
| 1313                    |           | 13       | ASSTVDR   | NOTIFICATION 2018/342   | 4 781,00 €         |
| 1313                    |           | 13       | ASSTVDR   | NOTIFICATION 2020-02806 AMD SDA MONTFORT RIBLE                  | 1 720,00 €         |
| 1313                    |           | 13       | LOTBOURC  | SUBVENTION 2021-01949 SDA TRAVAUX LA SOURCE                     | 9 080,00 €         |
| 1313                    |           | 13       | LOTBOURC  | SUBVENTION 2021-01931 ESSAIS RECEPTION TRAVAUX LA SOURCE        | 655,00 €           |
| 1313                    |           | 13       | RECUREAU  | 2020-01188 RECUPERATION EAUX VIDANGE PISCINE PA PRGRATA DEFFE   | 2 881,00 €         |
| 1313                    |           | 13       | RUEADICA  | NOTIFICATION 2018-02156 DU 02/12/2018                           | 1 831,00 €         |
| 1313                    | 201802    | 13       | BDAVR     | NOTIFICATION 201800778 DU 09/02/2018                            | 8 874,00 €         |
| 1313                    | 201802    | 13       | BDAVR     | NOTIFICATION 2018-00342   | 1 120,00 €         |
| 13118                   |           | 13       | RECUREAU  | DETR RECUPERATION EAUX VIDANGE PISCINE PA PRGRATA DEPENSES 2021 | 22 881,00 €        |
| 10222                   |           | 10       | FACTVA    | REPORT FACTVA 2020 SET 4 Y                                      | 63 080,00 €        |
| <b>TOTAL</b>            |           |          |           |   | <b>63 080,00 €</b> |

Accusé de réception en préfecture  
 027-200005787-20220404\_00019  
 Date de télétransmission : 06/04/2022  
 Date de réception préfecture : 06/04/2022



| DEPENSES - REPORTS - 2021 |           |          |           |    |    |   |              |
|---------------------------|-----------|----------|-----------|----|----|---|--------------|
| Nature                    | Opération | Chapitre | Antenne   | HT | MM | Libellé   | Montant      |
| 1641                      |           | 16       | DETTE     | N  | R  | ECHEANCE 02/12/2021 PRET 222                                  | 3 064,40 €   |
| 1641                      |           | 16       | DETTE     | N  | R  | ECHEANCE 01/12/2021 PRET E54 DU 30/06/2014                    | 9 000,00 €   |
| 2031                      |           | 20       | RECUPEAUX | N  | R  | ETUDE DE PROJET VALORISATION DES EAUX DE VIDANGE D E LA PISC  | 4 462,00 €   |
| 2051                      |           | 20       | INFORMATI | N  | R  | Logiciel Posels   | 1 336,00 €   |
| 2051                      |           | 20       | INFORMATI | N  | R  | Logiciel DIMO Maint MX - SAAS - ACQUISITION                   | 6 150,00 €   |
| 21562                     |           | 21       | ASSTPA    | N  | R  | ACQUISITION POMPE FOSSE EAU DE CURAGE STEP PASELON DEVIS 20   | 2 016,00 €   |
| 21562                     |           | 21       | ASSTPA    | N  | R  | ACQUISITION 6 TETES DE MESURE OXTOP STEP PASELON DEVIS DE0    | 2 407,20 €   |
| 21562                     |           | 21       | ASSTPA    | N  | R  | ACQUISITION POMPE PREFOSSE MAT DE VID STEP PA                 | 3 595,20 €   |
| 2183                      |           | 21       | INFORMATI | N  | R  | Téléphone IP  | 173,53 €     |
| 2188                      |           | 21       | ASSTPA    | N  | R  | ACQUISITION DEBROUSSAILLEUSE FS460 de vis 73912               | 930,00 €     |
| 2315                      |           | 23       | ASSTPA    | N  | R  | MOE BRANCHT RUE S CARNOT                                      | 570,62 €     |
| 2315                      |           | 23       | ASSTPA    | N  | R  | INSPECTION TELEVISEE  | 838,73 €     |
| 2315                      |           | 23       | ASSTPAUT  | N  | R  | MAITRISE OEUVRE STATION EPURATION PONT AUTHOU                 | 62 132,08 €  |
| 2315                      |           | 23       | LOTSOURCE | N  | R  | REALISATION ETUDES GEOTECH REHAB RESEAU EU LOT SOURCE MONTF   | 1 140,00 €   |
| 2315                      |           | 23       | LOTSOURCE | N  | R  | TRAVAUX REHABILITATION RESEAUX LOTISSEMENT LA SOURCE 1/2      | 52 948,80 €  |
| 2315                      |           | 23       | LOTSOURCE | N  | R  | MAITRISE D'OEUVRE POUR TRAVAUX LOTISSEMENT LA SOURCE ET POST  | 20 976,94 €  |
| 2315                      |           | 23       | LOTSOURCE | N  | R  | TRAVAUX REHABILITATION POSTE DE REFOULEMENT DE ST MARDS 1/2   | 35 764,80 €  |
| 2315                      |           | 23       | LOTSOURCE | N  | R  | AMO MISE EN CONFORMITE DU LOTISSEMENT DE LA SOURCE A MONTFO   | 3 497,19 €   |
| 2315                      |           | 23       | LOTSOURCE | N  | R  | COORDI SPS TRAVAUX AC LOT LA SOURCE MONTFORT                  | 1 032,00 €   |
| 2315                      |           | 23       | RESEAU    | N  | R  | TRAVAUX DE REHABILITATION DES RESEAUX D ASSAINISSEMENT PONT A | 315,48 €     |
| 2315                      |           | 23       | RESEAU    | N  | R  | REHABILITATION DES RESEAUX ASSAINISSEMENT PONT AUDEMERE       | 6 738,42 €   |
| 2315                      |           | 23       | RESEAU    | N  | R  | REHABILITATION DES RESEAUX ASSAINISSEMENT PONT AUDEMERE       | 3 203,49 €   |
| 2315                      |           | 23       | RESEAU    | N  | R  | Remplacement 4 tampons rue G Cousin (chantier Mon logement    | 1 320,00 €   |
| 2315                      |           | 23       | RESEAU    | N  | R  | MOE TALLA 14 RUE DU MOULIN QUILLEBEUF POUR CCPAVR             | 113,44 €     |
| 2315                      |           | 23       | RESEAU    | N  | R  | ITV + TESTS +RAPPORT RUES S.DELAQUAIZE VALLON FLEU RI ET ANC  | 1 980,00 €   |
| 2315                      |           | 23       | RESEAU    | N  | R  | 13 TAMPONS A REMPLACER 1 rue saint Vulfran à PT A UTHOU 35    | 16 380,00 €  |
| 2315                      |           | 23       | RESEAU    | N  | R  | MODIF RAC ELECTRIQUE RUE DU LUXEMBOURG PASELON DEV IS 221783  | 4 027,20 €   |
| 2315                      |           | 23       | RESIDCOUD | N  | R  | MO RESIDENCE DU COUDRAY                                       | 1 127,42 €   |
| 2315                      |           | 23       | RUECOUDR  | N  | R  | MO RUE DU COUDRAY   | 1 013,96 €   |
| 2315                      |           | 23       | RUEGAMBE  | N  | R  | MO RUE GAMBETTA   | 112,99 €     |
| 2315                      |           | 23       | RUESADICA | N  | R  | MO REHABILITATION RUE SADI CARNOT                             | 301,52 €     |
| 2315                      |           | 23       | SDA       | N  | R  | TRAVAUX DE MISE AUX NORMES DISPOSITIFS AUTOSURVEILLANCE POIN  | 498,62 €     |
| 2315                      |           | 23       | SDA       | N  | R  | AMO POUR LE SDA GLOBAL SELON MARCHE N°2020-0017               | 70 407,32 €  |
| 2315                      |           | 23       | SDAROUTO  | N  | R  | SDA ROUTOT  | 1 740,00 €   |
| 2315                      |           | 23       | SDAROUTO  | N  | R  | MARCHE 2021-0021 SDA VAL DE RISLE PART VIAMAP POUR ROUTOT     | 25 980,00 €  |
| 2315                      |           | 23       | SDAROUTO  | N  | R  | MARCHE 2021-0021 SDA VAL DE RISLE PART VERDI POUR ROUTOT      | 1 765,00 €   |
| 2315                      |           | 23       | SDAROUTO  | N  | R  | FOURNITURE ET POSE DE DESODORISATION STEP ROUTOT              | 12 864,00 €  |
| 2315                      |           | 23       | SDAROUTO  | N  | R  | MARCHE  | 5 443,20 €   |
| 2315                      |           | 23       | SDAROUTO  | N  | R  | MARCHE  | 5 568,68 €   |
| 2315                      |           | 23       | SDAROUTO  | N  | R  | MARCHE SOUS TRAITANT  | 7 500,00 €   |
| 2315                      | 201902    | 23       | SDAVR     | N  | R  | MISSION AMO SCHEMA DIRECTEUR ASST TRAVAUX SECTEUR             | 63 480,28 €  |
| 2315                      | 201902    | 23       | SDAVR     | N  | R  | MARCHE 2021-0021 SDA VAL DE RISLE PART PLANTEROSE MC3         | 12 240,00 €  |
| 2315                      | 201902    | 23       | SDAVR     | N  | R  | MARCHE 2021-0021 SDA VAL DE RISLE PART DUSEO BRANCHEMENT PRI  | 49 571,28 €  |
| 2315                      | 201902    | 23       | SDAVR     | N  | R  | MARCHE 2021-0021 SDA VAL DE RISLE PART VIAMAP POUR MONTFORT   | 41 760,00 €  |
| 2315                      | 201902    | 23       | SDAVR     | N  | R  | MARCHE 2021-0021 SDA VAL DE RISLE PART VERDI MONTFORT 1       | 84 997,50 €  |
| 2315                      | 201902    | 23       | SDAVR     | N  | R  | MARCHE 2021-0021 SDA VAL DE RISLE PART SOUS-TRAITANT EEC      | 3 600,00 €   |
| 2315                      | 201902    | 23       | SDAVR     | N  | R  | MARCHE 2021-0021 SDA VAL DE RISLE PART SOUS-TRAITANT VENATHE  | 1 920,00 €   |
| 2315                      | 201902    | 23       | SDAVR     | N  | R  | LEVES TOPO TRAVAUX AC MONTFORT ET URGENGE ROUTOT              | 45 143,28 €  |
| 2315                      | 201902    | 23       | SDAVR     | N  | R  | SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT DU SECTEUR DE MONTFORT SUR R  | 8 343,30 €   |
| 2315                      | 201902    | 23       | SDAVR     | N  | R  | SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT DU SECTEUR DE MONTFORT SUR R  | 3 470,40 €   |
| 2315                      | 720801    | 23       | ASSTPATR3 | N  | R  | MAITRISE OEUVRE PROGRAMME PLURIANNUEL COLLECTIF               | 3 576,00 €   |
| 2315                      |           | 23       | LOTSOURCE | N  | R  | Attribution travaux la source                                 | 324,00 €     |
| 2315                      | 201902    | 23       | SDAVR     | N  | R  | SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT DU SECTEUR DE MONTFORT SUR R  | 2 289,34 €   |
| TOTAL                     |           |          |           |    |    |   | 701 131,61 € |

Pont-Audemer, le 04 avril 2022  
le Président  
qui certifie que la présente délibération a été  
adressée à la Préfecture de l'Eure

*Michel Lebray*



Michel Lebray  
027-200065787-20220404-33-BF  
Date de télétransmission : 06/04/2022  
Date de réception préfecture : 06/04/2022