Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
091-200057859-20220623-DEL-22-106-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2022
Affichage : 01/07/2022

CŒUR D'ESSONNE AGGLOMÉRATION

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 23 juin 2022

L'an deux mille vingt-deux, le 23 juin à 19 heures et 40 minutes, les membres du Conseil Communautaire se sont réunis au Plessis-Pâté, salle La Grange, sur la convocation qui leur a été adressée par le Président de la Communauté Cœur d'Essonne Agglomération, Monsieur Eric BRAIVE le 17 juin 2022, conformément à l'article L. 5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Nombre de membres en exercice : 59

Étaient présents :

Mesdames et Messieurs Eric BRAIVE, Véronique MAYEUR, Frédéric PETITTA, Sophie RIGAULT *(à partir de 19h50)*, Christian BERAUD, Marianne DURANTON *(à partir de 20h00)*, Olivier CORZANI *(à partir de 19h50)*, Nicolas MEARY, Alain LAMOUR *(à partir de 20h15)*, Jean-Michel GIRAUDEAU, Norbert SANTIN, Sylvain TANGUY *(à partir de 20h25)*, François CHOLLEY, Thierry ROUYER *(à partir de 20h00)*, Gilles FRAYSSE, Kim DELMOTTE, Edouard MATT, Philippe LE FOL *(à partir de 20h00)*, Michel COLLET, Michelle BOUCHON, Philippe DECOMBLE, Nadia CARCASSET *(à partir de 20h00)*, Philippe ROGER, Brahim OUAREM, Christiane LECOUSTEY, Clément MARGUERITTE, Augustin DUMAS, Virginie BUISSON *(à partir de 20h15)*, Marie-Claire ARASA, Georges GOURGUES, Muriel MOSNAT, Joseph DELPIC, Isabelle OUDARD, Christian PICCOLO, Sarah KRIMI, Isabelle PERDEREAU, Annie LECLERC, Christian KERVAZO, Véronique DABADIE.

Lesquels forment la majorité des membres en exercice.

Excusés ayant donné pouvoir :

Madame et Messieurs Fabienne LEGUICHER *(pouvoir M. COLLET)*, Philippe LE FOL *(pouvoir Mme DELMOTTE jusqu'à 20h00)*, Maria DE JESUS CARLOS *(pouvoir M. PETITTA)*, Alice SEBBAG *(pouvoir Mme CARCASSET à partir de 20h00)*, Danièle GARCIA *(pouvoir M. OUAREM)*, Mohammed ZAOUI *(pouvoir M. DECOMBLE)*, Thomas ZLOWODZKI *(pouvoir Mme PERDEREAU)*, Patricia MARTIGNE *(pouvoir Mme LECOUSTEY)*, Aline FLORETTE *(pouvoir M. MARGUERITTE)*, Steevy GUSTAVE *(pouvoir M. ROGER)*, Sylvie DAENINCK *(pouvoir M. TANGUY à partir de 20h25)*, Axel DOUAILLY *(pouvoir Mme DURANTON à partir de 20h00)*, Isabelle MALLET *(pouvoir Mme BUISSON à partir de 20h15)*, Thibault MANCHON *(pouvoir M. DUMAS)*, Alice FUENTES *(pouvoir M. CORZANI)*, Roger PERRET *(pouvoir Mme ARASA)*, Bernard SPROTTI *(pouvoir Mme MAYEUR)*, Charlène BADINA *(pouvoir M. LAMOUR à partir de 20h15)*.

Excusés :

Messieurs Georges JOUBERT, Yassin LAMAOUI, Michel PELTIER.

Monsieur Clément MARGUERITTE est élu secrétaire et procède à l'appel nominal.

Monsieur le Président déclare la séance ouverte.

Monsieur Benoit SOURY, Directeur Général des Services, assiste à la séance.

REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE – EGALITE – FRATERNITE
DEPARTEMENT DE L'ESSONNE – ARRONDISSEMENT DE PALAISEAU

Cœur d'Essonne Agglomération • La Maréchaussée • 1, place Saint-Exupéry • 91704 Sainte-Geneviève-des-Bois Cedex
Tél. : 01 69 72 18 00 • fax. : 01 69 72 18 01

Cœur d'Essonne Agglomération
Affaire suivie par Grégory GUILLOIS
Pôle Assainissement

C.C. du :
23.06.2022

Objet* : *Approbation du Compte Administratif 2021 du budget annexe Assainissement

Délibération
N° 22.106

Le Conseil Communautaire,

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles modifiée,

Vu la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'article R 421-5 du code de justice administrative, rappelle que la présente délibération peut, dans un délai de deux mois à compter de son affichage ou de sa publication, faire l'objet d'un recours en annulation devant le Tribunal administratif de Versailles ou, dans le même délai, d'un recours gracieux devant le Président de Cœur Essonne Agglomération, cette démarche prolongeant le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse au recours gracieux (l'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois valant rejet implicite),

Vu l'arrêté préfectoral n°2015-PREF.DRCL/926 du 04 décembre 2015 portant création d'un EPCI à fiscalité propre issu de la fusion de la Communauté d'agglomération du Val d'Orge et de la Communauté de Communes de l'Arpajonnais, à compter du 1er janvier 2016,

Présents : 37

Représentés : 18

Absents : 3

Pour : 55

NPPPV : 1

Vu l'instruction budgétaire et comptable M49 applicable aux services publics locaux d'assainissement et de distribution d'eau potable,

Vu le budget primitif 2021 du budget annexe Assainissement voté par le Conseil Communautaire le 08 avril 2021,

Vu le compte de gestion 2021 de Cœur d'Essonne Agglomération établi par le Trésorier Principal de Sainte Geneviève des Bois,

Vu l'avis favorable de la Commission Eau potable, Assainissement, Espaces Naturels & GEMAPI en date du 8 juin 2022,

Conformément à l'article L 2121-14 du C.G.C.T, le Président du Conseil Communautaire s'est retiré au moment du vote,

DELIBERE et

ADOPTE le Compte Administratif de l'exercice 2021 du budget annexe Assainissement comme suit :

. Section de Fonctionnement	
Résultat de clôture	**9 175 410,27 €**
. Section d'Investissement	
Solde d'exécution	**- 3 958 392,72 €**

ERIC BRAIVE
PRESIDENT

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005785900064	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI dont la population est de 3500 habitants et plus COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2021

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9
B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 25
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 26
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 27
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 28
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 29
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 31
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 32
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 33
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 36

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

VUE D'ENSEMBLE — A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	7 895 688,70	G	18 051 827,12	G-A	10 156 138,42
	Section d'investissement	B	6 294 634,03	H	3 414 130,06	H-B	-2 880 503,97
			+		+		
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	980 728,15 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D	1 077 888,75 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)		
			=		=		
		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	16 248 939,63	Q= G+H+I+J	21 465 957,18	=Q-P	5 217 017,55

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	3 038 854,03	L	923 217,89
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	3 038 854,03	= K+L	923 217,89

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	8 876 416,85	= G+I+K	18 051 827,12	9 175 410,27
	Section d'investissement	= B+D+F	10 411 376,81	= H+J+L	4 337 347,95	-6 074 028,86
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	19 287 793,66	= G+H+I+J+K+L	22 389 175,07	3 101 381,41

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 3 038 854,03	L 923 217,89
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	107 337,00
13	Subventions d'investissement	0,00	279 510,23
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	536 370,66
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	331 131,34	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 707 722,69	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.
(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	3 599 121,76	1 665 230,62	1 067 455,77	0,00	866 435,37
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 157 538,00	1 078 683,81	6 093,90	0,00	72 760,29
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	541 427,66	512 177,27	24 000,00	0,00	5 250,39
Total des dépenses de gestion courante		**5 298 087,42**	**3 256 091,70**	**1 097 549,67**	**0,00**	**944 446,05**
66	Charges financières	275 586,01	175 726,51	42 760,29	0,00	57 099,21
67	Charges exceptionnelles	1 639 000,00	363 560,53	310 000,00	0,00	965 439,47
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		**7 212 673,43**	**3 795 378,74**	**1 450 309,96**	**0,00**	**1 966 984,73**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*6 652 620,28*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*2 650 000,00*	*2 650 000,00*			*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***9 302 620,28***	***2 650 000,00***			***6 652 620,28***
TOTAL		**16 515 293,71**	**6 445 378,74**	**1 450 309,96**	**0,00**	**8 619 605,01**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**980 728,15**				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	15 044 928,02	10 258 756,09	5 987 240,35	0,00	-1 201 068,42
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	80 000,00	313 200,00	0,00	0,00	-233 200,00
75	Autres produits de gestion courante	6 500,00	186 288,85	0,00	0,00	-179 788,85
Total des recettes de gestion courante		**15 131 428,02**	**10 758 244,94**	**5 987 240,35**	**0,00**	**-1 614 057,27**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	675 000,00	414 361,46	0,00	0,00	260 638,54
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**15 806 428,02**	**11 172 606,40**	**5 987 240,35**	**0,00**	**-1 353 418,73**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*1 689 593,84*	891 980,37			797 613,47
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***1 689 593,84***	***891 980,37***			***797 613,47***
TOTAL		**17 496 021,86**	**12 064 586,77**	**5 987 240,35**	**0,00**	**-555 805,26**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

(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 — II

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES — A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	1 412 274,95	156 726,18	331 131,34	924 417,43
21	Immobilisations corporelles	7 317 915,63	4 032 714,49	2 707 722,69	577 478,45
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**8 730 190,58**	**4 189 440,67**	**3 038 854,03**	**1 501 895,88**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 213 975,00	1 213 212,99	0,00	762,01
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	481 805,00			
	Total des dépenses financières	**1 695 780,00**	**1 213 212,99**	**0,00**	**482 567,01**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses réelles d'investissement	**10 425 970,58**	**5 402 653,66**	**3 038 854,03**	**1 984 462,89**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*1 689 593,84*	*891 980,37*		*797 613,47*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***1 689 593,84***	***891 980,37***		***797 613,47***
	TOTAL	**12 115 564,42**	**6 294 634,03**	**3 038 854,03**	**2 782 076,36**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**1 077 888,75**			

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	914 482,23	84 233,00	279 510,23	550 739,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	728 318,66	57 000,00	536 370,66	134 948,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 605 695,00	0,00	0,00	1 605 695,00
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	**3 248 495,89**	**141 233,00**	**815 880,89**	**2 291 382,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	642 337,00	622 897,06	107 337,00	-87 897,06
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	**642 337,00**	**622 897,06**	**107 337,00**	**-87 897,06**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes réelles d'investissement	**3 890 832,89**	**764 130,06**	**923 217,89**	**2 203 484,94**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*6 652 620,28*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*2 650 000,00*	*2 650 000,00*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***9 302 620,28***	***2 650 000,00***		***6 652 620,28***
	TOTAL	**13 193 453,17**	**3 414 130,06**	**923 217,89**	**8 856 105,22**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**0,00**			

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2)*DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 732 686,39		2 732 686,39
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 084 777,71		1 084 777,71
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	536 177,27		536 177,27
66	Charges financières	218 486,80	*0,00*	218 486,80
67	Charges exceptionnelles	673 560,53	*0,00*	673 560,53
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*2 650 000,00*	2 650 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**5 245 688,70**	***2 650 000,00***	**7 895 688,70**

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**980 728,15**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**8 876 416,85**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	*891 980,37*	891 980,37
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 213 212,99	*0,00*	1 213 212,99
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	156 726,18	*0,00*	156 726,18
21	Immobilisations corporelles (6)	4 032 714,49	*0,00*	4 032 714,49
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations(reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	**5 402 653,66**	***891 980,37***	**6 294 634,03**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	**1 077 888,75**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	**7 372 522,78**

(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	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	*0,00*
70	Ventes produits fabriqués, prestations	16 245 996,44		16 245 996,44
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	313 200,00		313 200,00
75	Autres produits de gestion courante	186 288,85		186 288,85
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	414 361,46	*891 980,37*	1 306 341,83
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
	Recettes d'exploitation – Total	**17 159 846,75**	***891 980,37***	**18 051 827,12**

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**18 051 827,12**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	622 897,06	0,00	622 897,06
13	Subventions d'investissement	84 233,00	0,00	84 233,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	57 000,00	0,00	57 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*2 650 000,00*	*2 650 000,00*
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*		*0,00*	*0,00*
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	*0,00*
45…	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			*0,00*	*0,00*
3…	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	**764 130,06**	***2 650 000,00***	**3 414 130,06**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	**0,00**

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**3 414 130,06**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	**Charges à caractère général (2) (3)**	**3 599 121,76**	**1 665 230,62**	**1 067 455,77**	**0,00**	**866 435,37**
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	153 020,00	128 827,74	9 219,46	0,00	14 972,80
6064	Fournitures administratives	1 000,00	591,77	0,00	0,00	408,23
6066	Carburants	15 085,50	15 085,50	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	20 669,36	8 218,46	6 817,46	0,00	5 633,44
6135	Locations mobilières	30 000,00	10 347,06	14 947,85	0,00	4 705,09
6137	Redevances, droits de passage, servitude	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	9 619,91	7 309,58	2 247,22	0,00	63,11
61523	Entretien, réparations réseaux	1 422 077,36	966 757,83	397 482,61	0,00	57 836,92
61551	Entretien matériel roulant	12 000,00	5 098,95	6 496,29	0,00	404,76
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 982,16	1 982,16	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	376 361,38	199 139,74	89 709,28	0,00	87 512,36
6161	Multirisques	8 069,77	7 131,33	0,00	0,00	938,44
617	Etudes et recherches	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
618	Divers	171 523,75	104 918,79	946,00	0,00	65 658,96
6222	Commissions recouvrement redevance	310 000,00	1 966,80	3 000,00	0,00	305 033,20
6226	Honoraires	14 640,00	3 510,00	390,00	0,00	10 740,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
6228	Divers	748 860,00	113 249,58	503 407,38	0,00	132 203,04
6231	Annonces et insertions	306,00	276,00	0,00	0,00	30,00
6232	Echantillons	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6236	Catalogues et imprimés	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6238	Divers	3 545,28	0,00	3 545,28	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	595,75	0,00	0,00	404,25
6262	Frais de télécommunications	34 000,00	23 714,18	4 278,29	0,00	6 007,53
6281	Concours divers (cotisations)	23 660,00	0,00	1 148,56	0,00	22 511,44
6283	Frais de nettoyage des locaux	32 000,00	26 878,50	3 364,20	0,00	1 757,30
6288	Autres	60 086,79	39 630,90	20 455,89	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
63513	Autres impôts locaux	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6358	Autres droits	914,50	0,00	0,00	0,00	914,50
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**1 157 538,00**	**1 078 683,81**	**6 093,90**	**0,00**	**72 760,29**
6331	Versement de mobilité	6 962,00	11 078,00	0,00	0,00	-4 116,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 386,00	2 756,00	0,00	0,00	-370,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	7 938,00	9 338,46	0,00	0,00	-1 400,46
6411	Salaires, appointements, commissions	515 162,00	491 035,96	0,00	0,00	24 126,04
6412	Congés payés	2 000,00	17 647,11	0,00	0,00	-15 647,11
6413	Primes et gratifications	130 000,00	100 010,04	0,00	0,00	29 989,96
6414	Indemnités et avantages divers	141 200,00	160 942,71	0,00	0,00	-19 742,71
6415	Supplément familial	11 989,00	14 879,80	0,00	0,00	-2 890,80
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	118 353,00	96 919,00	0,00	0,00	21 434,00
6452	Cotisations aux mutuelles	3 862,00	5 648,32	0,00	0,00	-1 786,32
6453	Cotisations aux caisses de retraites	169 266,00	155 475,21	0,00	0,00	13 790,79
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 855,00	3 369,00	0,00	0,00	486,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	100,00	-150,00	150,00	0,00	100,00
6478	Autres charges sociales diverses	30 000,00	9 734,20	5 943,90	0,00	14 321,90
648	Autres charges de personnel	9 465,00	0,00	0,00	0,00	9 465,00
014	**Atténuations de produits (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**541 427,66**	**512 177,27**	**24 000,00**	**0,00**	**5 250,39**
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	4 417,66	0,00	0,00	0,00	4 417,66
658	Charges diverses de gestion courante	513 010,00	512 177,27	0,00	0,00	832,73
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**5 298 087,42**	**3 256 091,70**	**1 097 549,67**	**0,00**	**944 446,05**
66	**Charges financières (b) (5)**	**275 586,01**	**175 726,51**	**42 760,29**	**0,00**	**57 099,21**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	218 000,00	196 017,62	0,00	0,00	21 982,38
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	30 286,01	-47 559,34	42 760,29	0,00	35 085,06
6618	Intérêts des autres dettes	27 300,00	27 268,23	0,00	0,00	31,77
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**1 639 000,00**	**363 560,53**	**310 000,00**	**0,00**	**965 439,47**
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	851 990,00	311 502,24	310 000,00	0,00	230 487,76
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	109 390,00	45 238,29	0,00	0,00	64 151,71
678	Autres charges exceptionnelles	677 620,00	6 820,00	0,00	0,00	670 800,00
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		**7 212 673,43**	**3 795 378,74**	**1 450 309,96**	**0,00**	**1 966 984,73**
023	***Virement à la section d'investissement***	***6 652 620,28***				
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)***	***2 650 000,00***	***2 650 000,00***			***0,00***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*2 650 000,00*	*2 650 000,00*			*0,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***9 302 620,28***	***2 650 000,00***			***6 652 620,28***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***9 302 620,28***	***2 650 000,00***			***6 652 620,28***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**16 515 293,71**	**6 445 378,74**	**1 450 309,96**	**0,00**	**8 619 605,01**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**980 728,15**				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	42 760,29
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	49 312,35
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-4 799,05

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES — A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	**Atténuations de charges (2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	***15 044 928,02***	***10 258 756,09***	***5 987 240,35***	***0,00***	***-1 201 068,42***
704	Travaux	*2 000 000,00*	*3 184 227,05*	*0,00*	*0,00*	*-1 184 227,05*
70611	Redevance d'assainissement collectif	*13 044 928,02*	*7 069 703,55*	*5 975 224,47*	*0,00*	*0,00*
7068	Autres prestations de services	*0,00*	*4 825,49*	*12 015,88*	*0,00*	*-16 841,37*
73	**Produits issus de la fiscalité (3)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**80 000,00**	**313 200,00**	**0,00**	**0,00**	**-233 200,00**
747	Subv. et participat° collectivités	80 000,00	313 200,00	0,00	0,00	-233 200,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**6 500,00**	**186 288,85**	**0,00**	**0,00**	**-179 788,85**
7581	FCTVA	0,00	173 309,99	0,00	0,00	-173 309,99
7588	Autres	6 500,00	12 978,86	0,00	0,00	-6 478,86
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**15 131 428,02**	**10 758 244,94**	**5 987 240,35**	**0,00**	**-1 614 057,27**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**675 000,00**	**414 361,46**	**0,00**	**0,00**	**260 638,54**
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	413 549,73	0,00	0,00	-413 549,73
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
778	Autres produits exceptionnels	675 000,00	711,73	0,00	0,00	674 288,27
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**15 806 428,02**	**11 172 606,40**	**5 987 240,35**	**0,00**	**-1 353 418,73**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6)***	***1 689 593,84***	***891 980,37***			***797 613,47***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*1 689 593,84*	*891 980,37*			*797 613,47*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***1 689 593,84***	***891 980,37***			***797 613,47***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**17 496 021,86**	**12 064 586,77**	**5 987 240,35**	**0,00**	**-555 805,26**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

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 — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**1 412 274,95**	**156 726,18**	**331 131,34**	**924 417,43**
2031	Frais d'études	1 360 274,95	156 726,18	331 131,34	872 417,43
2051	Concessions et droits assimilés	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**7 317 915,63**	**4 032 714,49**	**2 707 722,69**	**577 478,45**
21315	Bâtiments administratifs	8 379,94	0,00	0,00	8 379,94
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	3 974,51	2 096,92	0,00	1 877,59
21562	Service d'assainissement	19 400,00	14 035,80	0,00	5 364,20
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	6 914 843,64	3 919 361,32	2 594 124,16	401 358,16
21754	Matériel industriel (mise à dispo)	149 826,19	10 236,80	35 884,50	103 704,89
2182	Matériel de transport	39 000,00	0,00	23 526,00	15 474,00
2183	Matériel de bureau et informatique	169 820,21	75 344,72	54 188,03	40 287,46
2184	Mobilier	11 100,00	10 067,79	0,00	1 032,21
2188	Autres immobilisations corporelles	1 571,14	1 571,14	0,00	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses d'équipement	**8 730 190,58**	**4 189 440,67**	**3 038 854,03**	**1 501 895,88**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**1 213 975,00**	**1 213 212,99**	**0,00**	**762,01**
1641	Emprunts en euros	1 079 566,36	1 078 804,35	0,00	762,01
1678	Autres dettes condit° particulières	134 408,64	134 408,64	0,00	0,00
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
020	**Dépenses imprévues**	**481 805,00**			
	Total des dépenses financières	**1 695 780,00**	**1 213 212,99**	**0,00**	**482 567,01**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**10 425 970,58**	**5 402 653,66**	**3 038 854,03**	**1 984 462,89**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (5)***	***1 689 593,84***	***891 980,37***		***797 613,47***
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	***1 689 593,84***	***891 980,37***		***797 613,47***
139111	*Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau*	*100 000,00*	*96 528,97*		*3 471,03*
139118	*Sub. équipt cpte résult. Autres*	*2 941,93*	*2 941,93*		*0,00*
13912	*Sub. équipt cpte résult. Régions*	*857 411,23*	*272 432,77*		*584 978,46*
13913	*Sub. équipt cpte résult. Départements*	*60 727,24*	*60 727,24*		*0,00*
13914	*Sub. équipt cpte résult. Communes*	*1 000,00*	*0,00*		*1 000,00*
13915	*Sub. équipt cpte résult.Groupements*	*114 970,00*	*22 369,70*		*92 600,30*
13918	*Autres subventions d'équipement*	*549 221,99*	*433 658,31*		*115 563,68*
13933	*Sub. transf cpte résult. P.A.E.*	*3 321,45*	*3 321,45*		*0,00*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***		***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***1 689 593,84***	***891 980,37***		***797 613,47***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**12 115 564,42**	**6 294 634,03**	**3 038 854,03**	**2 782 076,36**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**1 077 888,75**			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042.*
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	**Subventions d'investissement**	**914 482,23**	**84 233,00**	**279 510,23**	**550 739,00**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	557 566,00	84 233,00	72 594,00	400 739,00
1312	Subv. équipt Régions	89 660,00	0,00	89 660,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	267 256,23	0,00	117 256,23	150 000,00
16	**Emprunts et dettes assimilées(hors 165)**	**728 318,66**	**57 000,00**	**536 370,66**	**134 948,00**
1641	Emprunts en euros	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	671 318,66	0,00	536 370,66	134 948,00
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**1 605 695,00**	**0,00**	**0,00**	**1 605 695,00**
21561	Service de distribution d'eau	1 605 695,00	0,00	0,00	1 605 695,00
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	**3 248 495,89**	**141 233,00**	**815 880,89**	**2 291 382,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**642 337,00**	**622 897,06**	**107 337,00**	**-87 897,06**
10222	FCTVA	642 337,00	622 897,06	107 337,00	-87 897,06
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	**642 337,00**	**622 897,06**	**107 337,00**	**-87 897,06**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**3 890 832,89**	**764 130,06**	**923 217,89**	**2 203 484,94**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***6 652 620,28***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)***	***2 650 000,00***	***2 650 000,00***		***0,00***
28031	*Frais d'études*	*1 556,00*	*1 556,00*		*0,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*86 934,78*	*86 934,78*		*0,00*
28125	*Aménagement Terrains bâtis*	*10 256,00*	*10 256,00*		*0,00*
281315	*Bâtiments administratifs*	*10 490,30*	*10 490,30*		*0,00*
281355	*Aménagement Bâtiments administratifs*	*2 234,46*	*2 234,46*		*0,00*
28138	*Aménagement Autres constructions*	*794,24*	*794,24*		*0,00*
281531	*Réseaux d'adduction d'eau*	*95,20*	*95,20*		*0,00*
281532	*Réseaux d'assainissement*	*1 317 603,10*	*1 317 603,10*		*0,00*
28155	*Outillage industriel*	*2 092,03*	*2 092,03*		*0,00*
281561	*Service de distribution d'eau*	*20 113,87*	*20 113,87*		*0,00*
281562	*Service d'assainissement*	*2 786,91*	*2 786,91*		*0,00*
2817351	*Aménagt Bât. d'exploitation (mad)*	*87 662,15*	*87 662,15*		*0,00*
2817531	*Réseaux d'adduction d'eau (mad)*	*154 382,55*	*154 382,55*		*0,00*
2817532	*Réseaux d'assainissement (mad)*	*656 624,08*	*656 624,08*		*0,00*
2817562	*Service d'assainissement (mad)*	*3 523,72*	*3 523,72*		*0,00*
281757	*Aménagement matériel industriel (mad)*	*89 884,93*	*89 884,93*		*0,00*
281782	*Matériel de transport (mad)*	*2 254,29*	*2 254,29*		*0,00*
281788	*Autres immos corpo (mise à disposition)*	*902,67*	*902,67*		*0,00*
28181	*Installations générales, agencements*	*664,00*	*664,00*		*0,00*
28182	*Matériel de transport*	*33 826,79*	*33 826,79*		*0,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*161 015,77*	*161 015,77*		*0,00*
28184	*Mobilier*	*2 905,26*	*2 905,26*		*0,00*
28188	*Autres*	*1 396,90*	*1 396,90*		*0,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***9 302 620,28***	***2 650 000,00***		***6 652 620,28***
041	***Opérations patrimoniales (6)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***9 302 620,28***	***2 650 000,00***		***6 652 620,28***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**13 193 453,17**	**3 414 130,06**	**923 217,89**	**8 856 105,22**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**0,00**			

(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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

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)

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: Niveau de taux (5)	Taux initial: Taux actuariel	Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**12 219 748,22**									
1641 Emprunts en euros (total)					12 219 748,22									
110103 (259)	Crédit Agricole	21/01/2013	01/01/2020	21/01/2020	44 000,09	F	FIXE	3,680	3,934		T	C	O	A-1
-208	Crédit Agricole	13/12/2012	27/12/2012	27/12/2013	70 000,00	F	FIXE	4,020	4,020		A	P	O	A-1
-219	Crédit Mutuel	28/11/2013	31/12/2013	31/03/2014	600 000,00	F	FIXE	3,400	3,445		T	C	O	A-1
00000728287 (207)	Crédit Agricole	29/12/2015	01/02/2016	01/05/2016	121 078,57	F	FIXE	1,770	1,782		T	P	O	A-1
0021640 Z (165-ASS)	Crédit Foncier de France	22/11/2012	24/12/2012	24/03/2013	1 000 000,00	F	FIXE	4,190	4,336		T	C	O	A-1
1051381 (261)	Crédit Agricole	21/01/2013	01/01/2020	21/01/2020	41 250,00	F	FIXE	3,680	3,934		T	C	O	A-1
5366281 (257)	Crédit Agricole	27/02/2015	01/01/2020	27/02/2020	57 329,12	F	FIXE	2,100	2,158		T	P	O	A-1
5513105 (262)	Caisse d'Epargne	01/02/2018	01/01/2020	05/02/2020	169 633,75	F	FIXE	1,330	1,448		T	C	O	A-1
5706444 (265)	Caisse d'Epargne	17/12/2018	01/01/2020	25/03/2020	68 133,32	F	FIXE	1,540	1,827		T	C	O	A-1
5863107 (264)	Caisse d'Epargne	08/01/2020	08/01/2020	05/06/2020	57 000,00	F	FIXE	0,880	1,090		T	C	O	A-1
8514592 (138)	Caisse d'Epargne	23/12/2008	23/12/2008	10/01/2009	1 900 000,00	F	FIXE	4,330	4,385		T	C	O	A-1
8596031 (139)	Caisse d'Epargne	23/12/2009	23/12/2009	05/01/2010	800 000,00	F	FIXE	3,640	3,678		T	C	O	A-1
8756907 (148 - ASS)	Caisse d'Epargne	28/12/2010	25/12/2010	05/04/2011	990 200,00	F	FIXE	3,430	3,476		T	C	O	A-1
8958287 (155)	Caisse d'Epargne	25/11/2011	25/11/2011	01/06/2013	1 200 000,00	F	FIXE	4,560	4,474		A	P	O	A-1
8958287 (263)	Caisse d'Epargne	09/09/2013	01/01/2020	15/01/2020	110 000,00	V	EURIBOR03M	0,700	0,563		T	C	O	A-1
992234 (260)	Crédit Agricole	15/03/2017	01/01/2020	21/01/2020	255 208,37	F	FIXE	1,250	1,299		T	C	O	A-1
992244 (258)	Crédit Agricole	15/03/2017	01/01/2020	15/03/2020	123 316,63	F	FIXE	1,250	1,266		T	C	O	A-1
MON507300EUR (132BPA)	Dexia CLF	01/02/2007	01/02/2007	01/06/2007	1 480 000,00	F	FIXE	3,920	4,031		T	C	O	A-1
MON507301EUR (136)	Dexia CLF	04/01/2008	04/01/2008	01/05/2008	2 100 000,00	F	FIXE	4,580	4,728		T	C	O	A-1
MON507304EUR (256)	Caisse Française du Financement Local	27/12/2012	01/08/2021	01/11/2021	13 893,63	F	FIXE	4,390	49,576		T	P	N	A-1
MPH507303EUR (1172-ASST)	Dexia CLF	01/06/2007	01/03/2011	01/09/2007	1 018 704,74	C	TAUX STRUCTURES	1,000	4,484		T	C	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									

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-dicité 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					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**2 013 813,15**									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					2 013 813,15									
-100	Agence de l'eau Seine Normandie	28/08/2019	28/08/2019	28/08/2020	1 405,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
-101	Agence de l'eau Seine Normandie	11/09/2019	11/09/2019	11/09/2020	5 758,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
-102	Agence de l'eau Seine Normandie	11/09/2019	11/09/2019	11/09/2020	129 091,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
-206	Agence de l'eau Seine Normandie	26/09/2011	27/09/2012	26/09/2013	22 265,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
-210	Agence de l'eau Seine Normandie	25/07/2009	18/11/2010	17/11/2011	54 959,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
-211	Agence de l'eau Seine Normandie	08/04/2011	04/12/2012	03/12/2013	81 490,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
-215	Agence de l'eau Seine Normandie	30/11/2012	25/09/2013	24/09/2014	10 312,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
-216	Agence de l'eau Seine Normandie	30/11/2012	25/09/2013	24/09/2014	52 356,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
02451100 (217)	Agence de l'eau Seine Normandie	10/07/2012	25/09/2013	24/09/2014	39 850,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
0319221/01 (242)	Agence de l'eau Seine Normandie	28/05/2003	17/03/2009	16/03/2010	72 880,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
0400721/01 (318)	Agence de l'eau Seine Normandie	14/01/2004	05/05/2009	04/05/2010	32 620,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
06105500 (133)	Agence de l'eau Seine Normandie	20/08/2007	20/08/2007	20/08/2008	14 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
06105600 (135)	Agence de l'eau Seine Normandie	20/08/2007	20/08/2007	20/08/2008	16 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
06105700 (134)	Agence de l'eau Seine Normandie	20/08/2007	20/08/2007	20/08/2008	67 900,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10096651/01 (107)	Agence de l'eau Seine Normandie	25/11/2010	25/11/2010	25/11/2011	20 464,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1013703 (1) 2009 (414)	Agence de l'eau Seine Normandie	10/08/2009	01/08/2011	31/07/2012	20 857,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10137071/01 (320-AESN)	Agence de l'eau Seine Normandie	18/11/2010	18/11/2010	18/11/2011	18 803,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1

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-dicité 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					
10167861/01 (319-AESN)	Agence de l'eau Seine Normandie	18/11/2010	18/11/2010	18/11/2011	44 905,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1019362 (1) 2010 (152)	Agence de l'eau Seine Normandie	18/05/2010	11/08/2011	10/08/2012	37 978,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10260601/01 (169)	Agence de l'eau Seine Normandie	05/02/2013	05/02/2013	05/12/2013	156 525,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1027431/01 (168)	Agence de l'eau Seine Normandie	04/06/2012	04/06/2012	04/06/2013	38 793,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10302901/01 (220)	Agence de l'eau Seine Normandie	05/02/2013	05/02/2013	05/02/2014	16 639,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
103248A00 (137)	Agence de l'eau Seine Normandie	06/11/2008	06/11/2008	06/11/2009	16 471,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10374241/01 (177)	Agence de l'eau Seine Normandie	27/11/2012	29/07/2014	28/07/2015	18 497,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10374261/01 (176)	Agence de l'eau Seine Normandie	27/11/2012	22/07/2014	21/07/2015	36 914,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10374271/01 (179)	Agence de l'eau Seine Normandie	27/11/2012	21/10/2014	20/10/2015	57 177,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10414781/01 (178)	Agence de l'eau Seine Normandie	10/06/2013	19/08/2014	18/08/2015	136 142,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10486252/01 (204)	Agence de l'eau Seine Normandie	26/06/2014	29/11/2016	29/11/2017	48 646,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10502022/01 (203)	Agence de l'eau Seine Normandie	26/06/2014	29/11/2016	29/11/2017	16 941,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10502062/01 (200)	Agence de l'eau Seine Normandie	26/06/2014	29/11/2016	29/11/2017	28 357,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1050207 (239)	Agence de l'eau Seine Normandie	18/09/2017	18/09/2017	18/09/2018	2 237,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10502072/01 (202)	Agence de l'eau Seine Normandie	26/06/2014	29/11/2016	29/11/2017	22 709,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1050213 (099)	Agence de l'eau Seine Normandie	07/05/2019	07/05/2019	07/05/2020	13 548,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10502132/01 (201)	Agence de l'eau Seine Normandie	26/06/2014	29/11/2016	29/11/2017	70 515,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1051526 (255)	Agence de l'eau Seine Normandie	25/09/2014	01/01/2021	28/09/2021	14 896,01	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10539482/01 (205)	Agence de l'eau Seine Normandie	25/03/2015	24/11/2016	24/11/2017	109 330,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10572092/01 (199)	Agence de l'eau Seine Normandie	05/08/2015	24/11/2016	24/11/2017	104 042,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10572102/01 (198)	Agence de l'eau Seine Normandie	05/08/2015	24/11/2016	24/11/2017	53 201,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10649811 (222)	Agence de l'eau Seine Normandie	18/10/2016	18/10/2016	18/10/2017	17 729,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1

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-dicité 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					
1066152 (224)	Agence de l'eau Seine Normandie	23/04/2012	22/04/2012	22/04/2013	65 724,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1066152 (236)	Agence de l'eau Seine Normandie	17/08/2017	17/08/2017	17/08/2018	24 027,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1066152 (237)	Agence de l'eau Seine Normandie	17/08/2017	17/08/2017	17/08/2018	16 451,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1066152 (238)	Agence de l'eau Seine Normandie	17/08/2017	17/08/2017	17/08/2018	28 211,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1073807 (254)	Agence de l'eau Seine Normandie	27/12/2017	01/01/2021	27/09/2021	20 563,40	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1080469 (266)	Agence de l'eau Seine Normandie	18/10/2018	03/08/2021	03/08/2022	42 486,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1082247 (253)	Agence de l'eau Seine Normandie	13/02/2019	01/01/2021	16/04/2021	9 348,74	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
FPCW7310 (221)	Agence de l'eau Seine Normandie	02/08/2007	02/08/2007	02/08/2008	82 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**14 233 561,37**									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
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**		**3 120 013,60**					**844 080,00**	**126 001,67**	**0,00**	**25 845,74**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 120 013,60					844 080,00	126 001,67	0,00	25 845,74
110103 (259)	N	0,00	A-1	33 333,45	6,06	F	FIXE	3,680	5 333,32	1 349,33	0,00	240,00
-208	N	0,00	A-1	32 435,71	5,99	F	FIXE	3,270	4 779,77	1 216,95	0,00	14,53
-219	N	0,00	A-1	280 000,00	7,00	F	FIXE	3,400	40 000,00	10 370,00	0,00	26,44
00000728287 (207)	N	0,00	A-1	62 199,40	5,34	F	FIXE	1,770	10 674,05	1 219,27	0,00	182,49
0021640 Z (165-ASS)	N	0,00	A-1	399 999,88	5,98	F	FIXE	4,190	66 666,68	18 759,95	0,00	372,44
1051381 (261)	N	0,00	A-1	31 250,00	6,06	F	FIXE	3,680	5 000,00	1 265,00	0,00	225,00
5366281 (257)	N	0,00	A-1	47 087,77	8,16	F	FIXE	2,100	5 174,30	1 056,94	0,00	94,05
5513105 (262)	N	0,00	A-1	151 043,75	16,10	F	FIXE	1,330	9 295,00	2 086,15	0,00	311,16
5706444 (265)	N	0,00	A-1	58 399,96	11,99	F	FIXE	1,540	4 866,68	946,20	0,00	17,49
5863107 (264)	N	0,00	A-1	52 012,50	18,18	F	FIXE	0,880	2 850,00	473,39	0,00	34,33
8514592 (138)	N	0,00	A-1	284 999,83	2,03	F	FIXE	4,330	126 666,68	15 768,41	0,00	2 783,31
8596031 (139)	N	0,00	A-1	173 333,49	3,01	F	FIXE	3,640	53 333,32	7 522,67	0,00	1 508,75
8756907 (148 - ASS)	N	0,00	A-1	280 556,81	4,01	F	FIXE	3,430	66 013,32	11 038,26	0,00	2 301,17
8958287 (155)	N	0,00	A-1	577 584,10	5,42	F	FIXE	4,560	82 115,65	30 082,31	0,00	15 441,91
8958287 (263)	N	0,00	A-1	88 000,00	7,79	V	EURIBOR03M	0,213	11 000,00	207,37	0,00	74,36
992234 (260)	N	0,00	A-1	213 541,73	10,06	F	FIXE	1,250	20 833,32	2 832,03	0,00	522,25
992244 (258)	N	0,00	A-1	103 183,27	10,21	F	FIXE	1,250	10 066,68	1 368,44	0,00	60,91
MON507300EUR (132BPA)	N	0,00	A-1	24 666,59	0,17	F	FIXE	3,920	98 666,64	3 427,24	0,00	83,26
MON507301EUR (136)	N	0,00	A-1	175 000,00	1,09	F	FIXE	4,580	140 000,00	12 182,80	0,00	1 358,10
MON507304EUR (256)	N	0,00	A-1	11 973,20	1,34	F	FIXE	4,390	1 920,43	152,48	0,00	87,13
MPH507303EUR (1172-ASST)	N	0,00	A-1	39 412,16	0,42	F	FIXE	2,975	78 824,16	2 676,48	0,00	106,66
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**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**1 007 015,20**					**132 107,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		1 007 015,20					132 107,70	0,00	0,00	0,00
-100	N	0,00	A-1	1 217,66	12,66	F	FIXE	0,000	93,67	0,00	0,00	0,00
-101	N	0,00	A-1	4 990,26	12,70	F	FIXE	0,000	383,87	0,00	0,00	0,00
-102	N	0,00	A-1	111 878,86	12,70	F	FIXE	0,000	8 606,07	0,00	0,00	0,00
-206	N	0,00	A-1	8 906,03	5,74	F	FIXE	0,000	1 484,33	0,00	0,00	0,00
-210	N	0,00	A-1	14 655,77	3,88	F	FIXE	0,000	3 663,93	0,00	0,00	0,00
-211	N	0,00	A-1	32 595,97	5,93	F	FIXE	0,000	5 432,67	0,00	0,00	0,00
-215	N	0,00	A-1	4 812,24	6,73	F	FIXE	0,000	687,47	0,00	0,00	0,00
-216	N	0,00	A-1	24 432,80	6,73	F	FIXE	0,000	3 490,40	0,00	0,00	0,00
02451100 (217)	N	0,00	A-1	18 596,64	6,73	F	FIXE	0,000	2 656,67	0,00	0,00	0,00
0319221/01 (242)	N	0,00	A-1	14 575,96	2,21	F	FIXE	0,000	4 858,67	0,00	0,00	0,00
0400721/01 (318)	N	0,00	A-1	6 523,96	2,34	F	FIXE	0,000	2 174,67	0,00	0,00	0,00
06105500 (133)	N	0,00	A-1	973,34	0,64	F	FIXE	0,000	973,33	0,00	0,00	0,00
06105600 (135)	N	0,00	A-1	1 093,34	0,64	F	FIXE	0,000	1 093,33	0,00	0,00	0,00
06105700 (134)	N	0,00	A-1	4 526,65	0,64	F	FIXE	0,000	4 526,67	0,00	0,00	0,00
10096651/01 (107)	N	0,00	A-1	5 457,03	3,90	F	FIXE	0,000	1 364,27	0,00	0,00	0,00
1013703 (1) 2009 (414)	N	0,00	A-1	6 952,30	4,58	F	FIXE	0,000	1 390,47	0,00	0,00	0,00
10137071/01 (320-AESN)	N	0,00	A-1	5 014,17	3,88	F	FIXE	0,000	1 253,53	0,00	0,00	0,00
10167861/01 (319-AESN)	N	0,00	A-1	11 974,63	3,88	F	FIXE	0,000	2 993,67	0,00	0,00	0,00
1019362 (1) 2010 (152)	N	0,00	A-1	12 659,30	4,61	F	FIXE	0,000	2 531,87	0,00	0,00	0,00
10260601/01 (169)	N	0,00	A-1	63 164,77	5,93	F	FIXE	0,000	10 527,48	0,00	0,00	0,00
1027431/01 (168)	N	0,00	A-1	15 517,20	5,43	F	FIXE	0,000	2 586,20	0,00	0,00	0,00
10302901/01 (220)	N	0,00	A-1	7 907,81	6,10	F	FIXE	0,000	1 129,71	0,00	0,00	0,00
103248A00 (137)	N	0,00	A-1	2 196,11	1,85	F	FIXE	0,000	1 098,07	0,00	0,00	0,00
10374241/01 (177)	N	0,00	A-1	9 865,09	7,58	F	FIXE	0,000	1 233,13	0,00	0,00	0,00
10374261/01 (176)	N	0,00	A-1	19 687,49	7,56	F	FIXE	0,000	2 460,93	0,00	0,00	0,00
10374271/01 (179)	N	0,00	A-1	30 494,40	7,81	F	FIXE	0,000	3 811,80	0,00	0,00	0,00
10414781/01 (178)	N	0,00	A-1	72 609,09	7,63	F	FIXE	0,000	9 076,13	0,00	0,00	0,00
10486252/01 (204)	N	0,00	A-1	32 430,65	9,91	F	FIXE	0,000	3 243,07	0,00	0,00	0,00
10502022/01 (203)	N	0,00	A-1	11 294,00	9,91	F	FIXE	0,000	1 129,40	0,00	0,00	0,00
10502062/01 (200)	N	0,00	A-1	18 904,65	9,91	F	FIXE	0,000	1 890,47	0,00	0,00	0,00
1050207 (239)	N	0,00	A-1	1 640,48	10,72	F	FIXE	0,000	149,13	0,00	0,00	0,00
10502072/01 (202)	N	0,00	A-1	15 139,35	9,91	F	FIXE	0,000	1 513,93	0,00	0,00	0,00
1050213 (099)	N	0,00	A-1	11 741,60	12,35	F	FIXE	0,000	903,20	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
10502132/01 (201)	N	0,00	A-1	47 010,00	9,91	F	FIXE	0,000	4 701,00	0,00	0,00	0,00
1051526 (255)	N	0,00	A-1	13 654,68	10,74	F	FIXE	0,000	1 241,33	0,00	0,00	0,00
10539482/01 (205)	N	0,00	A-1	72 886,65	9,90	F	FIXE	0,000	7 288,67	0,00	0,00	0,00
10572092/01 (199)	N	0,00	A-1	69 361,35	9,90	F	FIXE	0,000	6 936,13	0,00	0,00	0,00
10572102/01 (198)	N	0,00	A-1	35 467,35	9,90	F	FIXE	0,000	3 546,73	0,00	0,00	0,00
10649811 (222)	N	0,00	A-1	11 819,35	9,80	F	FIXE	0,000	1 181,93	0,00	0,00	0,00
1066152 (224)	N	0,00	A-1	26 397,05	5,31	F	FIXE	0,000	4 399,51	0,00	0,00	0,00
1066152 (236)	N	0,00	A-1	17 619,80	10,63	F	FIXE	0,000	1 601,80	0,00	0,00	0,00
1066152 (237)	N	0,00	A-1	12 064,08	10,63	F	FIXE	0,000	1 096,73	0,00	0,00	0,00
1066152 (238)	N	0,00	A-1	20 688,08	10,63	F	FIXE	0,000	1 880,73	0,00	0,00	0,00
1073807 (254)	N	0,00	A-1	18 981,60	11,74	F	FIXE	0,000	1 581,80	0,00	0,00	0,00
1080469 (266)	N	0,00	A-1	42 486,00	14,59	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1082247 (253)	N	0,00	A-1	8 629,61	11,29	F	FIXE	0,000	719,13	0,00	0,00	0,00
FPCW7310 (221)	N	0,00	A-1	5 520,00	0,59	F	FIXE	0,000	5 520,00	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
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**		**4 127 028,80**					**976 187,70**	**126 001,67**	**0,00**	**25 845,74**

(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	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

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

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

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	68	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 127 028,80	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	IV
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) : 1500 €	2016-03-31

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	FRAIS REALISATION DOCUMENTS URBANISME	5	31/03/2016
L	FRAIS ETUDES	5	31/03/2016
L	SUBVENTION LOGEMENT SOCIAL	15	31/03/2016
L	SUBVENTION TRANSPORTEURS	5	31/03/2016
L	FONDS DE CONCOURS	15	31/03/2016
L	LOGICIELS	2	31/03/2016
L	MATERIEL OUTILLAGE DE SECURITE ET INCENDIE	6	31/03/2016
L	VEHICULES LEGERS	5	31/03/2016
L	CAMIONS VEHICULES INDUSTRIELS ET AGRICOLES	8	31/03/2016
L	MATERIEL DE BUREAU	5	31/03/2016
L	MATERIEL INFORMATIQUE	2	31/03/2016
L	MOBILIER	10	31/03/2016
L	MATERIEL CLASSIQUE	10	31/03/2016
L	CONTENEURS	6	31/03/2016
L	INSTRUMENTS DE MUSIQUE	8	31/03/2016
L	COFFRE FORT	20	31/03/2016
L	MATERIEL DIVERS	10	31/03/2016
L	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	50	31/03/2016

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**3 385 373,84**	**I 2 105 193,36**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**1 213 975,00**	**1 213 212,99**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 079 566,36	1 078 804,35
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	134 408,64	134 408,64
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)		**2 171 398,84**	**891 980,37**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*1 689 593,84*	*891 980,37*
020	Dépenses imprévues	481 805,00	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	**2 105 193,36**	**3 038 854,03**	**1 077 888,75**	**6 221 936,14**

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**9 944 957,28**	**III 3 272 897,06**
Ressources propres externes de l'année (a)		**642 337,00**	**622 897,06**
10222	FCTVA	642 337,00	622 897,06
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)		**9 302 620,28**	**2 650 000,00**
15…	*Provisions pour risques et charges*		
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*	*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*		
27…	*Autres immobilisations financières*		
28…	*Amortissement des immobilisations*		
28031	*Frais d'études*	*1 556,00*	*1 556,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*86 934,78*	*86 934,78*
28125	*Aménagement Terrains bâtis*	*10 256,00*	*10 256,00*
281315	*Bâtiments administratifs*	*10 490,30*	*10 490,30*
281355	*Aménagement Bâtiments administratifs*	*2 234,46*	*2 234,46*
28138	*Aménagement Autres constructions*	*794,24*	*794,24*
281531	*Réseaux d'adduction d'eau*	*95,20*	*95,20*
281532	*Réseaux d'assainissement*	*1 317 603,10*	*1 317 603,10*
28155	*Outillage industriel*	*2 092,03*	*2 092,03*
281561	*Service de distribution d'eau*	*20 113,87*	*20 113,87*
281562	*Service d'assainissement*	*2 786,91*	*2 786,91*
2817351	*Aménagt Bât. d'exploitation (mad)*	*87 662,15*	*87 662,15*
2817531	*Réseaux d'adduction d'eau (mad)*	*154 382,55*	*154 382,55*
2817532	*Réseaux d'assainissement (mad)*	*656 624,08*	*656 624,08*
2817562	*Service d'assainissement (mad)*	*3 523,72*	*3 523,72*
281757	*Aménagement matériel industriel (mad)*	*89 884,93*	*89 884,93*
281782	*Matériel de transport (mad)*	*2 254,29*	*2 254,29*
281788	*Autres immos corpo (mise à disposition)*	*902,67*	*902,67*
28181	*Installations générales, agencements*	*664,00*	*664,00*
28182	*Matériel de transport*	*33 826,79*	*33 826,79*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*161 015,77*	*161 015,77*
28184	*Mobilier*	*2 905,26*	*2 905,26*
28188	*Autres*	*1 396,90*	*1 396,90*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*6 652 620,28*	*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	**3 272 897,06**	**923 217,89**	**0,00**	**0,00**	**4 196 114,95**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**6 221 936,14**
Ressources propres disponibles	IV	**4 196 114,95**
Solde	V = IV – II (3)	**-2 025 821,19**

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
31/12/2021	Frais d'études	156 726,18	0,00	5
31/12/2021	Batiments administratifs	2 096,92	0,00	30
31/12/2021	Services d'assainissement	14 035,80	0,00	6
31/12/2021	Réseaux d'assainissement	3 919 361,32	0,00	50
31/12/2021	Matériel informatique	75 344,72	0,00	2
31/12/2021	Mobilier	10 067,79	0,00	10
31/12/2021	Matériel divers	1 571,14	0,00	10
31/12/2021	Matériel industriel	10 236,80	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		**4 189 440,67**	**0,00**	

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

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**7,00**	**0,00**	**7,00**	**6,00**	**0,00**	**6,00**
Adjoint administratif	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		**17,00**	**0,00**	**17,00**	**15,00**	**2,00**	**17,00**
Adjoint technique	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint technique principal 2ème classe	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Agent de maîtrise	C	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
Agent de maîtrise principal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien	B	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
Technicien principal 2ème classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
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)		**24,00**	**0,00**	**24,00**	**21,00**	**2,00**	**23,00**

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (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**		
Agent de maîtrise	C	TECH	361	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien	B	TECH	355	0,00	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				**0,00**		
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.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 59
Nombre de membres présents : 37
Nombre de suffrages exprimés : 55
VOTES :
Pour : 55
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 17/06/2022

Présenté par (1) Monsieur Sylvain TANGUY,
A Plessis-Pâté le 23/06/2022
(1) Monsieur Sylvain TANGUY,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A Plessis-Pâté, le 23/06/2023
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ARASA Marie Claire	
BADINA Charlène	
BERAUD Christian	
BOUCHON Michelle	
BRAIVE Eric	
BUISSON Virginie	
CARCASSET Nadia	
CHOLLEY François	
COLLET Michel	
CORZANI Olivier	
DABADIE Véronique	
DAENINCK Sylvie	
DE JESUS CARLOS Maria	
DECOMBLE Philippe	
DELMOTTE Kim	
DELPIC Joseph	
DOUAILLY Axel	
DUMAS Augustin	
DURANTON Marianne	
FLORETTE Aline	
FRAYSSE Gilles	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

FUENTES Alice	
GARCIA Danièle	
GIRAUDEAU Jean Michel	
GOURGUES Georges	
GUSTAVE Steevy	
JOUBERT Georges	
KERVAZO Christian	
KRIMI Sarah	
LAMAOUI Yassin	
LAMOUR Alain	
LE FOL Philippe	
LECLERC Annie	
LECOUSTEY Christiane	
LEGUICHER Fabienne	
MALLET Isabelle	
MANCHON Thilbault	
MARGUERITTE Clément	
MARTIGNE Patricia	
MATT Edouard	
MAYEUR Véronique	
MEARY Nicolas	
MOSNAT Muriel	
OUAREM Brahim	
OUDARD Isabelle	
PELTIER Michel	
PERDEREAU Isabelle	
PERRET Roger	
PETITTA Frédéric	
PICCOLO Christian	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

RIGAULT Sophie	
ROGER Philippe	
ROUYER Thierry	
SANTIN Norbert	
SEBBAG Alice	
SPROTTI Bernard	
TANGUY Sylvain	
ZAOUI Mohammed	
ZLOWODSKI Thomas	

Certifié exécutoire par (1) Monsieur Sylvain TANGUY, compte tenu de la transmission en préfecture, le 01/07/2022, et de la publication le 01/07/2022

A Sainte Geneviève des Bois,le 01/07/2022

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,…

(2) L'assemblée délibérante étant : Le Conseil Communautaire.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
091-200057859-20220623-DEL-22-106-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/07/2022
Affichage : 01/07/2022

COMMUNAUTE CŒUR D'ESSONNE AGGLOMERATION
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT
COMPTE ADMINISTRATIF 2021

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 59
Nombre de membres présents : 37
Nombre de suffrages exprimés : 55

VOTE
Pour : 55
Abstentions : -
MPPPV : 1
Date de la convocation : 17 juin 2022

Présenté par : Sylvain TANGUY - Vice Président
A Le Plessis-Pâté - Salle La Grange

Délibéré par le Conseil Communautaire le 23 juin 2022

BRAIVE Eric MPPPV	**BOUCHON** Michelle	**DOUAILLY** Axel pouvoir
MAYEUR Véronique	**DECOMBLE** Philippe	**MALLET** Isabelle pouvoir
PETITTA Frédéric	**DE JESUS CARLOS** Maria Pouvoir	**MANCHON** Thibault pouvoir
RIGAULT Sophie	**CARCASSET** Nadia	**ARASA** Marie-Claire
BERAUD Christian	**ROGER** Philippe	**GOURGUES** Georges
DURANTON Marianne	**SEBBAG** Alice Pouvoir	**MOSNAT** Muriel
CORZANI Olivier	**OUAREM** Brahim	**DELPIC** Joseph
MEARY Nicolas	**GARCIA** Danièle Pouvoir	**OUDARD** Isabelle
LAMOUR Alain	**ZAOUI** Mohammed Pouvoir	**PICCOLO** Christian
JOUBERT Georges Pouvoir	**ZLOWODZKI** Thomas Pouvoir	**KRIMI** Sarah

GIRAUDEAU Jean-Michel

LAMAOUI Yassin

PERDEREAU Isabelle

SANTIN Norbert

LECOUSTEY Christiane

LECLERC Annie

TANGUY Sylvain

PELTIER Michel

KERVAZO Christian

CHOLLEY François

MARTIGNE Patricia
Pouvoir

FUENTES Alice
Pouvoir

LEGUTCHER Fabienne
Pouvoir

MARGUERITTE Clément

PERRET Roger
pouvoir

ROUYER Thierry

FLORETTE Aline
Pouvoir

SPROTTI Bernard
Pouvoir

FRAYSSE Gilles

GUSTAVE Steevy
Pouvoir

DABADIE Véronique

DELMOTTE Kim

DAENINCK Sylvie
Pouvoir

BADINA Charlène
pouvoir

MATT Edouard

DUMAS Augustin

LE FOL Philippe

BUISSON Virginie

COLLET Michel

Certifié exécutoire par le Président, compte-tenu de la réception en Sous-Préfecture de Palaiseau
le 01 JUIL. 2022 et de la publication le 01 JUIL. 2022

A Sainte Geneviève des Bois, le 01 JUIL. 2022