

REPUBLIQUE FRANCAISE

92036

EPT BOUCLE NORD DE SEINE

POSTE COMPTABLE DE GENEVILLIERS

SERVICE PUBLIC LOCAL  
COMMUNE  
dont la population est de 3500 habitants et plus

M49

**COMPTE ADMINISTRATIF**

BUDGET ASSAINISSEMENT

ANNEE 2020

**SOMMAIRE**

Pages	
5	<b>I - Informations générales</b> - Modalités de vote du budget
6	<b>II- Présentation générale du compte administratif</b> A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
8	A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
10	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
12	B1- Balance générale du budget - Dépenses B2- Balance générale du budget - Recettes
	<b>III - Vote du compte administratif</b>
16	A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses
20	A2- Section d'exploitation - Détail des recettes
23	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
26	B2- Section d'investissement - Détail des recettes B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles B3- Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES			
	<b>A - Eléments du bilan</b>		
	A1- Etat de la dette		
29	1.1- Détail des crédits de trésorerie		
30	1.2- Répartition par nature de dette		
40	1.3- Répartition des emprunts par structure de taux		
41	1.4- Typologie de la répartition de l'encours		
42	1.5- Détail des opérations de couverture		
43	1.6- Autres dettes		
44	A2- Méthodes utilisées pour les amortissements		
	A3.1- Etat des provisions et des dépréciations		
	A3.2- Etalement des provisions		
45	A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses		
47	A4.2- Equilibre des opérations financières - Recettes		
49	A5.1- Etats vent. dépenses, recettes services eau et assainissement		
53	A5.2- Etats vent. dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec.		
	A6- Etat des charges transférées		
	A7- Détail des opérations pour le compte de tiers		
	A8.1- Variation du patrimoine R2313-3 - Entrées		
	A8.2- Variation du patrimoine R2313-3 - Sorties		
	A8.3- Opérations liées aux cessions		
	A9.1- Variation du patrimoine L300-5 - Entrées		
	A9.2- Variation du patrimoine L300-5 - Sorties		
	A10- Etat des travaux en régie		

IV - ANNEXES			
	<b>B - Engagements hors bilan</b>		
	B1.1- Etat des emprunts garantis par la régie B1.2- Calcul du ratio d'endettement B1.3- Subventions versées dans le cadre du vote du budget B1.4- Etat des contrats de crédit - bail B1.5- Etat des contrats de partenariat public - privé B1.6- Etat des autres engagements donnés B1.7- Etat des engagements reçus B2.1- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement B2.2- Etat des autorisations d'engagement, crédits de paiement		
	<b>C - Autres éléments d'information</b>		
	C1.1- Etat du personnel C1.2- Etat du personnel de la collec. ou de l'étab. de rattach. C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe C4- Présentation agrégée budget principal et budgets annexes		
	<b>D - Arrêté et signatures</b>		
57	D - Arrêté et signatures		

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1).
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)

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 (2) :

- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".  
 (2) Rayer la mention inutile

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a <b>3 877 294.14</b>	g <b>7 348 257.74</b>	<b>3 470 963.60</b>
	Section d'investissement	b <b>4 276 430.92</b>	h <b>3 680 975.83</b>	<b>-595 455.09</b>
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i <b>284 667.98</b> (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	d <b>1 229 344.78</b> (si déficit)	j (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		=a+b+c+d <b>9 383 069.84</b>	=g+h+i+j <b>11 313 901.55</b>	<b>1 930 831.71</b>
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k	
	Section d'investissement	f <b>3 050 799.62</b>	l <b>4 000 000.00</b>	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f <b>3 050 799.62</b>	=k+l <b>4 000 000.00</b>	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=a+c+e <b>3 877 294.14</b>	=g+i+k <b>7 632 925.72</b>	<b>3 755 631.58</b>
	Section d'investissement	=b+d+f <b>8 556 575.32</b>	=h+j+l <b>7 680 975.83</b>	<b>-875 599.49</b>
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f <b>12 433 869.46</b>	=g+h+i+j+k+l <b>15 313 901.55</b>	<b>2 880 032.09</b>

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	3 050 799.62	4 000 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		4 000 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 354.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	275 125.20	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 772 320.42	

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 074 018.51	2 152 104.17	458 687.47		463 226.87
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	775 087.00		594 000.00		181 087.00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>3 849 105.51</b>	<b>2 152 104.17</b>	<b>1 052 687.47</b>		<b>644 313.87</b>
66	CHARGES FINANCIERES	783 028.12	198 439.76	285 813.17		298 775.19
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	70 000.00				70 000.00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>4 702 133.63</b>	<b>2 350 543.93</b>	<b>1 338 500.64</b>		<b>1 013 089.06</b>
<b>023</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 787 440.86</b>				
<b>042</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>594 362.84</b>	<b>188 249.57</b>			<b>406 113.27</b>
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>3 381 803.70</b>	<b>188 249.57</b>			<b>3 193 554.13</b>
<b>TOTAL</b>		<b>8 083 937.33</b>	<b>2 538 793.50</b>	<b>1 338 500.64</b>		<b>4 206 643.19</b>
<b>Pour information</b>						
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70 74	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	7 411 444.00 335 212.49	5 745 520.69 235 212.49	1 360 000.00		305 923.31 100 000.00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		7 746 656.49	5 980 733.18	1 360 000.00		405 923.31
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	52 612.86	7 524.56			45 088.30
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		7 799 269.35	5 988 257.74	1 360 000.00		451 011.61
<b>042</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>					
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>						
<b>TOTAL</b>		7 799 269.35	5 988 257.74	1 360 000.00		451 011.61
<b>Pour information</b> <b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		284 667.98				

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	876 021.41	143 962.80	3 354.00	728 704.61
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 478 017.79	899 184.17	275 125.20	1 303 708.42
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	7 863 042.00	1 898 231.16	2 772 320.42	3 192 490.42
	Total des opérations d'équipement				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	11 217 081.20	2 941 378.13	3 050 799.62	5 224 903.45
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 705 461.98	1 335 052.79		370 409.19
	<b>Total des dépenses financières</b>	1 705 461.98	1 335 052.79		370 409.19
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	12 922 543.18	4 276 430.92	3 050 799.62	5 595 312.64
<b>040</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>				
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>				
	<b>TOTAL</b>	12 922 543.18	4 276 430.92	3 050 799.62	5 595 312.64
	<b>Pour information</b>				
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	1 229 344.78			

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 265 000.00			1 265 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	5 987 358.00		4 000 000.00	1 987 358.00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		7 252 358.00		4 000 000.00	3 252 358.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	547 200.21	522 200.21		25 000.00
106	Réserves	2 970 526.05	2 970 526.05		
<b>Total des recettes financières</b>		3 517 726.26	3 492 726.26		25 000.00
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		10 770 084.26	3 492 726.26	4 000 000.00	3 277 358.00
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>2 787 440.86</b>			
<b>040</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>594 362.84</b>	<b>188 249.57</b>		<b>406 113.27</b>
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>3 381 803.70</b>	<b>188 249.57</b>		<b>3 193 554.13</b>
<b>TOTAL</b>		14 151 887.96	3 680 975.83	4 000 000.00	6 470 912.13
<b>Pour information</b>					
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

## 1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 610 791.64		2 610 791.64
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	594 000.00		594 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	484 252.93		484 252.93
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		188 249.57	188 249.57
	<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>	<b>3 689 044.57</b>	<b>188 249.57</b>	<b>3 877 294.14</b>
				+
	<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>			
				=
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>			<b>3 877 294.14</b>

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

## 1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 335 052.79		1 335 052.79
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	143 962.80		143 962.80
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	899 184.17		899 184.17
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	1 898 231.16		1 898 231.16
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>4 276 430.92</b>		<b>4 276 430.92</b>
				+
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>			1 229 344.78
				=
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>			<b>5 505 775.70</b>

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	7 105 520.69		7 105 520.69
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	235 212.49		235 212.49
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 524.56		7 524.56
	<b>Recettes d'exploitation - Total</b>	<b>7 348 257.74</b>		<b>7 348 257.74</b>
				+
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>				<b>284 667.98</b>
				=
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>				<b>7 632 925.72</b>

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	522 200.21		522 200.21
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		188 249.57	188 249.57
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	522 200.21	188 249.57	710 449.78
				+
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>			
				+
	<b>Affectation aux comptes 106</b>			2 970 526.05
				=
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>			3 680 975.83

## SECTION D'EXPLOITATION

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

## SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>3 074 018.51</b>	<b>2 152 104.17</b>	<b>458 687.47</b>		<b>463 226.87</b>
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	30 500.00	16 346.23	10 061.23		4 092.54
6063	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					-26 407.46
6066	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT		16 543.46	9 864.00		20 000.00
6068	CARBURANTS	20 000.00				10 500.00
	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	10 500.00	-197.23	197.23		
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	2 794 018.51	1 884 348.43	379 885.73		529 784.35
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	504 570.00	350 812.45	33 497.20		120 260.35
6135	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS LOCATIONS MOBILIERES					
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS RESEAUX	1 548 802.51	1 237 984.28	227 475.29		83 342.94
61551	SUR BIENS MOBILIERES MATERIEL ROULANT	14 000.00	3 227.06	275.66		10 497.28
6156	MAINTENANCE	673 946.00	287 917.09	118 637.58		267 391.33
617	ETUDES ET RECHERCHES	52 700.00	4 407.55			48 292.45
618	DIVERS					
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	239 500.00	251 409.51	68 740.51		-80 650.02
6222	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	18 500.00	249 369.51	68 740.51		-299 610.02
6226	COMMISSIONS POUR RECOUVR.DE LA REDEVANCE D'ASSAINI HONORAIRES	120 000.00	2 040.00			117 960.00
6237	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES PUBLICATIONS					

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
6287 6288	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS REMBOURSEMENTS DE FRAIS AUTRES	10 000.00 91 000.00				10 000.00 91 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	10 000.00				10 000.00
6378	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES) AUTRES TAXES ET REDEVANCES	10 000.00				10 000.00
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>775 087.00</b>		<b>594 000.00</b>		<b>181 087.00</b>
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	775 087.00		594 000.00		181 087.00
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	775 087.00		594 000.00		181 087.00
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65</b>		<b>3 849 105.51</b>	<b>2 152 104.17</b>	<b>1 052 687.47</b>		<b>644 313.87</b>
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>783 028.12</b>	<b>198 439.76</b>	<b>285 813.17</b>		<b>298 775.19</b>
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	783 028.12	198 439.76	285 813.17		298 775.19
	CHARGES D'INTERETS					
66111 66112	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	500 695.62 282 332.50	496 107.15 -297 667.39	285 813.17		4 588.47 294 186.72
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>70 000.00</b>				<b>70 000.00</b>
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	70 000.00				70 000.00

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
6711 6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	70 000.00				70 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES					
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022</b>		<b>4 702 133.63</b>	<b>2 350 543.93</b>	<b>1 338 500.64</b>		<b>1 013 089.06</b>

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 787 440.86				2 787 440.86
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	594 362.84	188 249.57			406 113.27
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	594 362.84	188 249.57			406 113.27
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMEN DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	594 362.84	188 249.57			406 113.27
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 381 803.70	188 249.57			3 193 554.13
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 381 803.70	188 249.57			3 193 554.13
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		8 083 937.33	2 538 793.50	1 338 500.64		4 206 643.19

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III	
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES					A2	
Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>70</b>	<b>VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES</b>	<b>7 411 444.00</b>	<b>5 745 520.69</b>	<b>1 360 000.00</b>		<b>305 923.31</b>
- 70 - 703 704	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES VENTES DE PRODUITS RESIDUELS TRAVAUX	7 411 444.00 100 000.00 200 000.00	5 745 520.69  78 970.00	1 360 000.00		305 923.31 100 000.00 121 030.00
70611 70613	PRESTATIONS DE SERVICES  REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF PARTICIPATIONS POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF	  6 978 744.00	  5 546 369.80	1 360 000.00		  72 374.20
7063 7068	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES (EAUX PLUVIALES) AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	100 000.00	120 150.89			100 000.00 -120 150.89
7087 7088	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES REMBOURSEMENTS DE FRAIS AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (CESS. D'APPRO	  32 700.00	  30.00			  -30.00 32 700.00
<b>74</b>	<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>335 212.49</b>	<b>235 212.49</b>			<b>100 000.00</b>
- 74 - 747 748	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECT. TERR. AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	335 212.49 100 000.00 235 212.49	235 212.49  235 212.49			100 000.00 100 000.00
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013</b>		<b>7 746 656.49</b>	<b>5 980 733.18</b>	<b>1 360 000.00</b>		<b>405 923.31</b>
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>52 612.86</b>	<b>7 524.56</b>			<b>45 088.30</b>
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS  PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION	52 612.86	7 524.56			45 088.30

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES		2 400.00			-2 400.00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	52 612.86	4 142.16			48 470.70
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS		982.40			-982.40
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>		<b>7 799 269.35</b>	<b>5 988 257.74</b>	<b>1 360 000.00</b>		<b>451 011.61</b>

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES						A2
Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS					
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT					
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>						
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>7 799 269.35</b>	<b>5 988 257.74</b>	<b>1 360 000.00</b>		<b>451 011.61</b>
Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						<b>284 667.98</b>

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

## SECTION D'INVESTISSEMENT

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>876 021.41</b>	<b>143 962.80</b>	<b>3 354.00</b>	<b>728 704.61</b>
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	876 021.41	143 962.80	3 354.00	728 704.61
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	876 021.41	143 962.80	3 354.00	728 704.61
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>2 478 017.79</b>	<b>899 184.17</b>	<b>275 125.20</b>	<b>1 303 708.42</b>
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 478 017.79	899 184.17	275 125.20	1 303 708.42
21532	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	2 404 105.97	899 184.17	275 125.20	1 229 796.60
21562	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION SERVICE D'ASSAINISSEMENT	3 911.82			3 911.82
2157	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MAT ET OUTILS IND	20 000.00			20 000.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	50 000.00			50 000.00
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>7 863 042.00</b>	<b>1 898 231.16</b>	<b>2 772 320.42</b>	<b>3 192 490.42</b>
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	7 863 042.00	1 898 231.16	2 772 320.42	3 192 490.42
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	7 863 042.00	1 898 231.16	2 772 320.42	3 192 490.42

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>11 217 081.20</b>	<b>2 941 378.13</b>	<b>3 050 799.62</b>	<b>5 224 903.45</b>
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>	<b>1 705 461.98</b>	<b>1 335 052.79</b>		<b>370 409.19</b>
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 705 461.98	1 335 052.79		370 409.19
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EURO	975 000.00	966 136.22		8 863.78
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND.PARTIC.	10 520.00			10 520.00
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	716 701.98	368 916.57		347 785.41
1687	AUTRES EMPRUNTS AUTRES DETTES	3 240.00			3 240.00
	<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>	<b>1 705 461.98</b>	<b>1 335 052.79</b>		<b>370 409.19</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				
	<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>	<b>12 922 543.18</b>	<b>4 276 430.92</b>	<b>3 050 799.62</b>	<b>5 595 312.64</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D				
139111	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS AGENCE DE L'EAU				
	<i>Charges transférées</i>				
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>				

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>12 922 543.18</b>	<b>4 276 430.92</b>	<b>3 050 799.62</b>	<b>5 595 312.64</b>
------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	1 229 344.78
-------------------------------------------------------------------	--------------

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>	<b>1 265 000.00</b>			<b>1 265 000.00</b>
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 265 000.00			1 265 000.00
13111	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU	1 265 000.00			1 265 000.00
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>	<b>5 987 358.00</b>		<b>4 000 000.00</b>	<b>1 987 358.00</b>
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 987 358.00		4 000 000.00	1 987 358.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EURO	5 987 358.00		4 000 000.00	1 987 358.00
	<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>	<b>7 252 358.00</b>		<b>4 000 000.00</b>	<b>3 252 358.00</b>
<b>10</b>	<b>DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES</b>	<b>3 517 726.26</b>	<b>3 492 726.26</b>		<b>25 000.00</b>
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	3 517 726.26	3 492 726.26		25 000.00
10222	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT FONDS D'INVESTISSEMENT FCTVA	547 200.21	522 200.21		25 000.00
1068	RESERVES AUTRES RESERVES	2 970 526.05	2 970 526.05		
	<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>	<b>3 517 726.26</b>	<b>3 492 726.26</b>		<b>25 000.00</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
	<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>	<b>10 770 084.26</b>	<b>3 492 726.26</b>	<b>4 000 000.00</b>	<b>3 277 358.00</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	2 787 440.86			
040	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</i>	594 362.84	188 249.57		406 113.27
- 28 -	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</i>	594 362.84	188 249.57		406 113.27
28031	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</i> <i>FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT</i> <i>FRAIS D'ETUDES</i>		100 972.47		-100 972.47
281532	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i> <i>AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.</i> <i>RESEAUX D'ASSAINISSEMENT</i>	594 362.84	82 114.96		512 247.88
28182	<i>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i> <i>MATERIEL DE TRANSPORT</i>		5 162.14		-5 162.14
<i>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>		3 381 803.70	188 249.57		3 193 554.13
<i>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</i>		3 381 803.70	188 249.57		3 193 554.13
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>14 151 887.96</b>	<b>3 680 975.83</b>	<b>4 000 000.00</b>	<b>6 470 912.13</b>
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

### A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 31/12/2020	Montant des tirages 2020	Montant des remboursements 2020		Encours restant dû au 31/12/2020
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>						

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

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

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

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

**A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>														
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					<b>20 985 903,40</b>									
<b>1641 Emprunts en euros (total)</b>					<b>20 985 903,40</b>									
1917084	CAISSE D'EPARGNE	06/05/2008	06/05/2008	07/05/2009	193 800,00	F	Taux fixe à 4.53 %	4,53	4,53	EUR	A	P	O	A-1
020025	SFIL CAFFIL	01/01/2003	01/03/2003	01/03/2004	150 000,00	F	Taux fixe à 4.9 %	4,90	4,90	EUR	A	P	O	A-1
8515097	CAISSE D'EPARGNE	22/12/2008	22/12/2008	25/02/2010	171 375,00	F	Taux fixe à 4.4 %	4,40	4,40	EUR	A	P	O	A-1
020033	SFIL CAFFIL	01/02/2004	01/02/2004	01/02/2005	235 000,00	F	Taux fixe à 4.73 %	4,73	4,73	EUR	A	P	O	A-1
1916765	CAISSE D'EPARGNE	03/04/2006	29/03/2006	29/03/2007	95 000,00	F	Taux fixe à 3.64 %	3,64	3,64	EUR	A	P	O	A-1
1916687	CAISSE D'EPARGNE	29/12/2005	29/12/2005	23/12/2006	95 000,00	F	Taux fixe à 3.5 %	3,50	3,50	EUR	A	P	O	A-1
1916945	CAISSE D'EPARGNE	22/01/2007	22/01/2007	12/03/2008	95 000,00	F	Taux fixe à 4.36 %	4,36	4,36	EUR	A	P	O	A-1
335 - Ass	SFIL CAFFIL	30/12/2011	10/01/2012	10/04/2012	650 000,00	F	Taux fixe à 5.56 %	5,56	5,68	EUR	T	C	O	A-1
312- Ass	CREDIT AGRICOLE	18/08/2000	18/08/2000	20/08/2001	457 347,05	V	(TAG 3M(Postfixé)-Floor -0.32 sur TAG 3M(Postfixé)) + 0.32	4,84	4,92	EUR	A	P	O	A-1
326-Ass	SFIL CAFFIL	29/12/2006	29/12/2006	01/01/2008	700 000,00	F	Taux fixe à 3.96 %	3,96	4,02	EUR	A	C	O	A-1
Ass-3941(DO)	DEXIA CL	14/12/1998	01/02/1999	01/02/2000	91 469,41	F	Taux fixe à 5.08 %	5,08	5,08	EUR	A	P	O	A-1
1371/001	SOCIETE GENERALE	28/12/2015	28/12/2015	28/03/2016	500 000,00	F	Taux fixe à 1.67 %	1,67	1,71	EUR	T	X	O	A-1
10155231	Agence de l'eau Seine Normandie	19/05/2011	19/05/2011	18/05/2012	58 562,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
002003	SFIL CAFFIL	06/12/2000	06/12/2000	01/01/2002	533 571,56	F	Taux fixe à 6.29 %	6,29	6,29	EUR	A	P	O	A-1

ASS-028	SFIL CAFFIL	03/04/2006	08/03/2006	01/04/2007	500 000,00	F	Taux fixe à 4.03 %	4,03	4,09	EUR	A	P	O	A-1
ASS-040	SOCIETE GENERALE	27/12/2012	27/12/2012	27/03/2013	500 000,00	F	Taux fixe à 4.55 %	4,55	4,70	EUR	T	C	O	A-1
ASS-042	SFIL CAFFIL	18/12/2014	01/01/2015	01/01/2016	2 456 634,81	F	Taux fixe à 3.98 %	3,98	4,04	EUR	A	P	O	A-1
ASS-034	CAISSE D'EPARGNE	06/03/2009	31/12/2008	31/03/2009	1 500 000,00	F	Taux fixe à 4.47 %	4,47	4,47	EUR	A	C	O	A-1
ASS-036	CAISSE D'EPARGNE	28/12/2009	04/10/2010	04/01/2011	500 000,00	F	Taux fixe à 3.66 %	3,66	3,71	EUR	T	P	O	A-1
ASS-039	CAISSE D'EPARGNE	28/12/2009	30/12/2011	30/03/2012	750 000,00	F	Taux fixe à 4.08 %	4,08	4,14	EUR	T	P	O	A-1
45	CAISSE D'EPARGNE	22/12/2015	22/03/2016	10/06/2016	491 000,00	F	Taux fixe à 1.72 %	1,72	1,73	EUR	T	C	O	A-1
ASS-043	SFIL CAFFIL	18/12/2014	01/01/2015	01/01/2016	776 485,30	F	Taux fixe à 2.15 %	2,15	2,18	EUR	A	P	O	A-1
ASS-020	SFIL CAFFIL	19/12/2003	19/12/2003	01/01/2005	972 000,00	F	Taux fixe à 5.25 %	5,25	5,25	EUR	A	C	O	A-1
ASS-044	SFIL CAFFIL	18/12/2014	01/01/2015	01/01/2016	98 495,26	F	Taux fixe à 2.15 %	2,15	2,18	EUR	A	P	O	A-1
ASS-030	SFIL CAFFIL	01/05/2007	16/04/2007	01/05/2008	590 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,51	4,58	EUR	A	P	O	A-1
ASS-037	SOCIETE GENERALE	22/11/2011	30/12/2011	30/03/2012	1 139 000,00	F	Taux fixe à 4.48 %	4,48	4,62	EUR	T	C	O	A-1
ASS-033 Ream	SOCIETE GENERALE	31/10/2007	10/06/2008	10/06/2009	2 000 000,00	C	Taux fixe à 3.49 %	3,49	3,54	EUR	A	P	O	E-5
302-Ass	SFIL CAFFIL	03/07/1998	03/07/1998	01/08/1999	320 142,94	F	Taux fixe à 5.78 %	5,78	5,78	EUR	A	P	O	A-1
301-Ass	SFIL CAFFIL	25/08/1997	25/08/1997	01/12/1997	609 796,07	F	Taux fixe à 6.74 %	6,74	6,91	EUR	T	C	O	A-1
331-Ass	SFIL CAFFIL	19/05/2010	30/07/2010	01/11/2010	639 224,00	F	Taux fixe à 2.43 %	2,43	2,45	EUR	T	P	O	A-1
338-Ass	CAISSE D'EPARGNE	17/12/2014	09/01/2015	15/04/2015	200 000,00	V	Euribor 3M + 1.08	1,16	1,18	EUR	T	C	O	A-1
332-Ass	CAISSE D'EPARGNE	07/07/2010	30/12/2010	30/03/2011	1 200 000,00	V	Euribor 3M + 0.53	1,54	1,57	EUR	M	C	O	A-1
329-Ass	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24/12/2008	24/12/2008	01/01/2010	767 000,00	F	Taux fixe à 4.54 %	4,54	4,54	EUR	A	C	O	A-1
320- Ass	SFIL CAFFIL	10/12/2004	10/12/2004	01/12/2005	700 000,00	F	Taux fixe à 4.06 %	4,06	4,12	EUR	A	C	O	A-1
337- Ass	CAISSE D'EPARGNE	16/12/2013	16/12/2013	05/04/2014	250 000,00	F	Taux fixe à 3.24 %	3,24	3,28	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														

<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>															
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>157 791,00</b>										
1671 Avances consolidées du Trésor (total)															
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)															
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)															
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)															
1678 Autres emprunts et dettes (total)					157 791,00										
324-Ass	Agence de l'eau Seine Normandie	01/08/2005	01/08/2005	01/08/2006	34 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1	
325-Ass	Agence de l'eau Seine Normandie	20/07/2006	20/07/2006	20/07/2007	55 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1	
323-Ass	Agence de l'eau Seine Normandie	08/04/2005	08/04/2005	08/04/2006	48 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1	
322-Ass	Agence de l'eau Seine Normandie	08/04/2005	08/04/2005	08/04/2006	20 391,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1	
<b>168 Emprunts et dettes assimilées (Total)</b>					<b>6 312 842,36</b>										
1681 Autres emprunts (total)					<b>6 264 242,36</b>										
10350711/01	Agence de l'eau Seine Normandie	07/11/2013	07/11/2013	06/11/2014	24 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1	
10108151/01	Agence de l'eau Seine Normandie	15/10/2009	15/10/2009	14/10/2010	9 882,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1	
062260A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	03/10/2007	03/10/2007	03/10/2008	162 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1	
052682A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	03/10/2007	03/10/2007	03/10/2008	16 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1	
10236271/01	Agence de l'eau Seine Normandie	06/06/2013	06/06/2013	20/02/2014	27 810,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1	
Ass003/10428451/01	Agence de l'eau Seine Normandie	12/09/2013	22/10/2015	26/11/2015	275 212,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1	
062250A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	03/10/2007	03/10/2007	03/10/2008	16 040,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1	
Ass002/10208211/01	Agence de l'eau Seine Normandie	05/08/2010	27/10/2010	26/10/2011	79 416,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1	
Ass001/10042671/01	Agence de l'eau Seine Normandie	03/04/2008	05/08/2009	04/08/2010	93 450,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1	
1037830	Agence de l'eau Seine Normandie	16/10/2012	03/09/2015	02/09/2016	12 309,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1	
Ass-4154 (MDT)	Agence de l'eau Seine Normandie	10/10/2005	10/10/2005	10/10/2006	41 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1	

ass-67	Agence de l'eau Seine Normandie	16/12/2009	16/12/2009	15/12/2010	109 040,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
10193741/01	Agence de l'eau Seine Normandie	24/05/2012	24/05/2012	23/05/2013	31 459,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
10220351/01	Agence de l'eau Seine Normandie	24/05/2012	24/05/2012	23/05/2013	74 098,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
10212621/01	Agence de l'eau Seine Normandie	16/07/2010	23/07/2015	22/07/2016	24 291,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
ass-4155	Agence de l'eau Seine Normandie	12/10/2006	12/10/2006	12/10/2007	55 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
10109301/01	Agence de l'eau Seine Normandie	07/10/2011	07/10/2011	06/10/2012	9 890,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
Rue Henri Dunant-DO	Agence de l'eau Seine Normandie	23/03/2011	23/03/2011	22/03/2012	29 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
Ass-0421051/01	Agence de l'eau Seine Normandie	27/01/2010	27/01/2010	26/01/2011	96 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
Rue des Champarons-DO	Agence de l'eau Seine Normandie	23/03/2011	23/03/2011	22/03/2012	49 021,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
334-Ass	Agence de l'eau Seine Normandie	23/03/2011	23/03/2011	22/03/2012	74 399,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
030235A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	15/03/2006	15/03/2006	15/03/2007	16 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
062260A/01	Agence de l'eau Seine Normandie	18/10/2007	18/10/2007	18/10/2008	97 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
10057171/01	Agence de l'eau Seine Normandie	18/02/2009	18/02/2009	17/02/2010	58 079,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
0618211/01	Agence de l'eau Seine Normandie	06/03/2009	06/03/2009	05/03/2010	1 796,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
0622601/01	Agence de l'eau Seine Normandie	23/09/2009	23/09/2009	22/09/2010	64 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
066226A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	03/10/2007	03/10/2007	03/10/2008	82 287,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
1066311	Agence de l'eau Seine Normandie	12/12/2017	12/12/2017	12/12/2018	85 111,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
061821A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	22/10/2008	22/10/2008	22/10/2009	67 019,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
10366811/01	Agence de l'eau Seine Normandie	22/11/2012	18/10/2016	17/10/2017	16 623,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
ASS-029	Agence de l'eau Seine Normandie	25/10/2006	25/10/2006	25/10/2007	192 639,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
ASS-035	Agence de l'eau Seine Normandie	11/05/2010	11/05/2010	10/05/2011	29 361,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
ASS-026	Agence de l'eau Seine Normandie	09/08/2005	09/08/2005	09/08/2006	42 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1

ASS-041	Agence de l'eau Seine Normandie	08/07/2013	08/07/2013	08/07/2014	48 512,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
ASS-038	Agence de l'eau Seine Normandie	19/07/2010	28/02/2012	27/02/2013	245 662,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
2013-04	Agence de l'eau Seine Normandie	08/11/2011	01/01/2016	23/10/2016	37 245,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
2007-01	Agence de l'eau Seine Normandie	15/06/2006	01/01/2016	07/11/2016	31 033,34	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
2011-06	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2016	01/01/2016	22/09/2016	235 320,65	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
2011-07	Agence de l'eau Seine Normandie	24/10/2008	01/01/2016	02/11/2016	111 872,92	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
2011-05	Agence de l'eau Seine Normandie	11/07/2011	01/01/2016	10/07/2016	49 115,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
2015-01	Agence de l'eau Seine Normandie	16/10/2012	01/01/2016	10/06/2016	484 942,40	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
2013-03	Agence de l'eau Seine Normandie	08/11/2011	01/01/2016	23/10/2016	16 763,06	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
2010-03	Agence de l'eau Seine Normandie	16/09/2008	01/01/2016	08/12/2016	350 358,57	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
2005-02	Agence de l'eau Seine Normandie	28/07/2005	28/07/2005	28/07/2006	118 792,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
2006-01	Agence de l'eau Seine Normandie	01/02/2006	01/02/2006	01/02/2007	68 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
2005-03	Agence de l'eau Seine Normandie	10/10/2005	10/10/2005	10/10/2006	82 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
2005-01	Agence de l'eau Seine Normandie	25/04/2005	25/04/2005	25/04/2006	125 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
2016-01	Agence de l'eau Seine Normandie	07/11/2014	20/10/2016	19/10/2017	130 754,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
2005-04	Agence de l'eau Seine Normandie	28/10/2005	28/10/2005	28/10/2006	56 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
2016-02	Agence de l'eau Seine Normandie	07/11/2014	20/10/2016	19/10/2017	82 826,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
1052057	Agence de l'eau Seine Normandie	18/06/2015	18/06/2015	17/06/2016	143 303,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
2007-02	Agence de l'eau Seine Normandie	15/05/2006	01/01/2016	07/11/2016	14 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
1050947-4	Agence de l'eau Seine Normandie	25/05/2014	25/05/2014	25/05/2015	80 760,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
336 - Ass	Agence de l'eau Seine Normandie	04/07/2013	04/07/2013	03/07/2014	100 331,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
333-Ass	Agence de l'eau Seine Normandie	20/04/2011	20/04/2011	19/04/2012	106 606,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1

1081853	Agence de l'eau Seine Normandie	26/02/2019	26/02/2019	26/02/2020	278 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
330-Ass	VILLE	19/09/2007	01/01/2007	01/01/2008	1 199 613,42	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)					<b>48 600,00</b>									
A0094049	Agence de l'eau Seine Normandie	20/01/2004	05/10/2005	05/10/2006	48 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
<b>Total général</b>					<b>27 456 536,76</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2020											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2020	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>												
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>				11 544 317,34					973 693,27	496 107,14		285 601,12
1641 Emprunts en euros (total)				11 544 317,34					973 693,27	496 107,14		285 601,12
1917084	N		A-1	49 680,64	2,35	F	Taux fixe à 4.53 %	4,52	15 146,04	2 936,65		1 456,59
020025	N		A-1	32 561,80	2,17	F	Taux fixe à 4.9 %	4,89	9 856,06	2 078,48		1 325,18
8515097	N		A-1	56 987,96	3,15	F	Taux fixe à 4.4 %	4,39	12 778,15	3 069,71		2 124,38
020033	N		A-1	65 755,68	3,08	F	Taux fixe à 4.73 %	4,72	14 625,69	3 802,04		2 842,41
1916765	N		A-1	8 038,17	0,24	F	Taux fixe à 3.64 %	3,64	7 755,82	574,90		220,23
1916687	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 3.5 %	3,50	7 969,49	278,89		
1916945	N		A-1	16 439,01	1,2	F	Taux fixe à 4.36 %	4,35	7 708,07	1 052,81		573,39
335 - Ass	N		A-1	270 833,45	6,03	F	Taux fixe à 5.56 %	5,55	43 333,32	16 564,17		3 346,29
312- Ass	N		A-1	137 466,33	5,39	V	(TAG 3M(Postfixé)-Floor -0.32 sur TAG 3M(Postfixé)) + 0.32	0,00	23 901,79	0,00		0,00
326-Ass	N		A-1	245 000,00	6	F	Taux fixe à 3.96 %	4,02	35 000,00	11 242,00		9 836,75
Ass-3941(DO)	N		A-1	42 293,08	8,08	F	Taux fixe à 5.08 %	5,07	3 652,92	2 334,06		1 963,48
1371/001	N		A-1	347 220,68	9,99	F	Taux fixe à 1.67 %	1,69	31 587,70	6 231,13		48,32
10155231	N		A-1	23 424,83	5,38	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 904,13	0,00		0,00
002003	N		A-1	310 644,59	10	F	Taux fixe à 6.29 %	6,27	19 224,99	20 748,80		19 485,26
ASS-028	N		A-1	337 407,84	15,25	F	Taux fixe à 4.03 %	4,09	14 825,47	14 431,59		10 349,24
ASS-040	N		A-1	233 333,44	6,99	F	Taux fixe à 4.55 %	4,61	33 333,32	11 757,33		117,96
ASS-042	N		A-1	2 104 464,47	17	F	Taux fixe à 3.98 %	4,04	77 469,02	88 047,08		84 920,99
ASS-034	N		A-1	600 000,00	7,25	F	Taux fixe à 4.47 %	4,46	75 000,00	30 172,50		20 115,00
ASS-036	N		A-1	295 044,73	9,76	F	Taux fixe à 3.66 %	3,65	24 015,23	11 350,49		2 579,68
ASS-039	N		A-1	485 843,04	11	F	Taux fixe à 4.08 %	4,07	34 336,39	20 702,41		0,00
45	N		A-1	335 516,73	10,19	F	Taux fixe à 1.72 %	1,72	32 733,32	6 122,78		320,60
ASS-043	N		A-1	612 154,21	14	F	Taux fixe à 2.15 %	2,18	34 279,15	14 091,35		13 344,11
ASS-020	N		A-1	583 200,00	23	F	Taux fixe à 5.25 %	5,24	24 300,00	31 893,75		30 532,95
ASS-044	N		A-1	77 650,25	14	F	Taux fixe à 2.15 %	2,18	4 348,23	1 787,45		1 692,67
ASS-030	N		A-1	424 222,49	16,33	F	Taux fixe à 4.51 %	4,57	16 391,92	20 202,91		12 967,54
ASS-037	N		A-1	455 600,00	6	F	Taux fixe à 4.48 %	4,54	75 933,33	22 912,63		56,70

ASS-033 Ream	N		E-5	1 520 848,83	17,44	C	Taux fixe 3.49% à barrière 1.18% sur écart CMS GBP 10 An - CMS CHF 10 An (3.79%/5/1.18)	5,53	51 486,12	95 592,72		42 998,94
302-Ass	N		A-1	142 280,42	7,58	F	Taux fixe à 5.78 %	5,76	13 697,66	9 015,53		3 403,74
301-Ass	N		A-1	137 204,42	6,67	F	Taux fixe à 6.74 %	6,72	20 326,52	10 103,84		744,94
331-Ass	N		A-1	228 050,34	4,58	F	Taux fixe à 2.43 %	2,42	44 756,74	6 223,42		908,21
338-Ass	N		A-1	142 500,00	14,04	V	Euribor 3M + 1.08	0,71	10 000,00	1 080,36		173,74
332-Ass	N		A-1	600 000,00	10	V	(Euribor 1M + 0.53)- Floor -0.53 sur Euribor 1M	0,04	60 000,00	278,54		0,00
329-Ass	N		A-1	345 150,00	8	F	Taux fixe à 4.54 %	4,53	38 350,00	17 410,90		15 626,28
320- Ass	N		A-1	140 000,00	3,92	F	Taux fixe à 4.06 %	4,12	35 000,00	7 223,42		473,67
337- Ass	N		A-1	137 499,91	8,01	F	Taux fixe à 3.24 %	3,23	16 666,68	4 792,50		1 051,88
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>												
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>				<b>3 666,66</b>					<b>10 519,39</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)				3 666,66					10 519,39	0,00		0,00
324-Ass	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 266,66	0,00		
325-Ass	N		A-1	3 666,66	0,55	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 666,67	0,00		0,00
323-Ass	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 226,66	0,00		
322-Ass	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 359,40	0,00		
<b>168 Emprunts et dettes assimilées (Total)</b>				<b>2 209 648,85</b>					<b>347 600,13</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)				<b>2 209 648,85</b>					<b>347 600,13</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
10350711/01	N		A-1	12 800,00	7,85	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 600,00	0,00		0,00
10108151/01	N		A-1	2 682,06	3,79	F	Taux fixe à 0 %	0,00	670,50	0,00		0,00
062260A/00	N		A-1	21 600,00	1,76	F	Taux fixe à 0 %	0,00	10 800,00	0,00		0,00
052682A/00	N		A-1	2 200,00	1,76	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 100,00	0,00		0,00
10236271/01	N		A-1	14 832,00	7,14	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 854,00	0,00		0,00
Ass003/10428451/01	N		A-1	165 127,18	8,9	F	Taux fixe à 0 %	0,00	18 347,47	0,00		0,00
062250A/00	N		A-1	2 138,67	1,76	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 069,33	0,00		0,00
Ass002/10208211/01	N		A-1	26 472,00	4,82	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 294,40	0,00		
Ass001/10042671/01	N		A-1	24 920,00	3,59	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 230,00	0,00		
1037830	N		A-1	8 206,00	9,67	F	Taux fixe à 0 %	0,00	820,60	0,00		0,00

Ass-4154 (MDT)	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 773,33	0,00		
ass-67	N		A-1	29 077,37	3,96	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 269,33	0,00		0,00
10193741/01	N		A-1	14 680,84	6,39	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 097,27	0,00		0,00
10220351/01	N		A-1	34 579,04	6,39	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 939,87	0,00		0,00
10212621/01	N		A-1	16 194,00	9,56	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 619,40	0,00		0,00
ass-4155	N		A-1	3 666,66	0,78	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 666,67	0,00		0,00
10109301/01	N		A-1	3 956,03	5,76	F	Taux fixe à 0 %	0,00	659,33	0,00		0,00
Rue Henri Dunant-DO	N		A-1	11 640,00	5,23	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 940,00	0,00		0,00
Ass-0421051/01	N		A-1	32 233,30	4,07	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 446,67	0,00		0,00
Rue des Champarons-DO	N		A-1	19 608,37	5,23	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 268,07	0,00		0,00
334-Ass	N		A-1	29 759,63	5,23	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 959,93	0,00		0,00
030235A/00	N		A-1	1 120,00	0,21	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 120,00	0,00		0,00
062260A/01	N		A-1	12 960,00	1,8	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 480,00	0,00		0,00
10057171/01	N		A-1	16 998,96	3,13	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 249,83	0,00		0,00
0618211/01	N		A-1	478,97	3,18	F	Taux fixe à 0 %	0,00	119,73	0,00		0,00
0622601/01	N		A-1	17 280,00	3,73	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 320,00	0,00		0,00
066226A/00	N		A-1	10 971,60	1,76	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 485,80	0,00		0,00
1066311	N		A-1	68 088,79	11,95	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 674,07	0,00		0,00
061821A/00	N		A-1	13 403,80	2,81	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 467,94	0,00		0,00
10366811/01	N		A-1	12 190,20	10,79	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 108,20	0,00		0,00
ASS-029	N		A-1	12 842,60	0,82	F	Taux fixe à 0 %	0,00	12 842,60	0,00		0,00
ASS-035	N		A-1	9 787,00	4,36	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 957,40	0,00		0,00
ASS-026	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 853,33	0,00		
ASS-041	N		A-1	25 873,09	7,52	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 234,13	0,00		0,00
ASS-038	N		A-1	119 809,82	6,16	F	Taux fixe à 0 %	0,00	17 115,68	0,00		0,00
2013-04	N		A-1	22 920,00	7,81	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 865,00	0,00		0,00
2007-01	N		A-1	8 866,67	1,85	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 433,33	0,00		0,00
2011-06	N		A-1	117 660,35	4,73	F	Taux fixe à 0 %	0,00	23 532,06	0,00		0,00
2011-07	N		A-1	61 021,57	5,84	F	Taux fixe à 0 %	0,00	10 170,27	0,00		0,00
2011-05	N		A-1	26 790,00	5,53	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 465,00	0,00		0,00
2015-01	N		A-1	323 294,90	9,44	F	Taux fixe à 0 %	0,00	32 329,50	0,00		0,00
2013-03	N		A-1	10 315,71	7,81	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 289,47	0,00		0,00
2010-03	N		A-1	175 179,37	4,94	F	Taux fixe à 0 %	0,00	35 035,84	0,00		0,00
2005-02	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 919,46	0,00		
2006-01	N		A-1	4 533,33	0,08	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 533,34	0,00		0,00
2005-03	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 480,00	0,00		
2005-01	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 346,66	0,00		
2016-01	N		A-1	95 886,28	10,8	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 716,93	0,00		0,00
2005-04	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 773,33	0,00		
2016-02	N		A-1	60 739,08	10,8	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 521,73	0,00		0,00
1052057	N		A-1	95 535,35	9,46	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 553,53	0,00		0,00
2007-02	N		A-1	4 000,00	1,85	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 000,00	0,00		0,00
1050947-4	N		A-1	48 456,00	8,4	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 384,00	0,00		0,00
336 - Ass	N		A-1	53 509,89	7,51	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 688,73	0,00		0,00
333-Ass	N		A-1	42 642,37	5,3	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 107,07	0,00		0,00
1081853	N		A-1	260 120,00	13,15	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	0,00		0,00
330-Ass	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	0,00		

1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)				0,00					3 240,00	0,00		
A0094049	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 240,00	0,00		
<b>Total général</b>				<b>13 757 632,85</b>					<b>1 335 052,79</b>	<b>496 107,14</b>	<b>0,00</b>	<b>285 601,12</b>

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

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

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

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) 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).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>A1.3</b>

**A2.3 - 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 31/12/2020 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de capital restant dû
<b>Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)</b>														
<b>TOTAL (A)</b>														
<b>Barrière simple (B)</b>														
<b>TOTAL (B)</b>														
<b>Option d'échange (C)</b>														
<b>TOTAL (C)</b>														
<b>Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)</b>														
<b>TOTAL (D)</b>														
<b>Multiplicateur jusqu'à 5 (E)</b>														
ASS-033 Ream	SOCIETE GENERALE	2 000 000,00	1 520 848,83	5	30,67	10/06/2008 - 10/06/2012 10/06/2012 - 10/06/2013	Taux fixe à 3.49 %	Taux fixe 3.49% à barrière 1.18% sur écart CMS GBP 10 An - CMS CHF 10 An (3.79%/5/1.18)		Taux fixe 3.49% à barrière 1.18% sur écart CMS GBP 10 An - CMS CHF 10 An (3.79%/5/1.18)	5,55	95 592,72		11,05
<b>TOTAL (E)</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>1 520 848,83</b>									<b>95 592,72</b>		<b>11,05</b>
<b>Autres types de structures (F)</b>														
<b>TOTAL (F)</b>														
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>1 520 848,83</b>									<b>95 592,72</b>		<b>11,05</b>

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure 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.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre de 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 778.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>	<b>A1.4</b>

**A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)**

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	84					
	% de l'encours	88,95%					
	Montant en euros	12 236 784 €					
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits					1	
	% de l'encours					11,05%	
	Montant en euros					1 520 849 €	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

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

**A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE**

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2020	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
<b>Taux fixe (total)</b>													
<b>Taux variable simple (total)</b>													
<b>Taux complexe</b>													
<b>Total</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES</b>	<b>A1.6</b>

### A2.9 - AUTRES DETTES

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

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

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

## A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

	Délibération du
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-2 du CGCT) : 1000.00 €	11/04/2016

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	2031-5 - FRAIS RECHERCHE ET DVLPT NON SUIVI DE REALISATION	5	11/04/2016
Linéaire	2051 - LOGICIELS DISSOCIES	2	11/04/2016
Linéaire	2138 - BATIMENTS LEGERS ET ABRIS	15	11/04/2016
Linéaire	21532 - RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	50	11/04/2016
Linéaire	2155 - AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGE DE VOIRIES	15	11/04/2016
Linéaire	21562 - POMPES APPAREILS ELECTROMECHANIQUES	15	11/04/2016
Linéaire	2182-10 - VOITURES	10	11/04/2016
Linéaire	2182-8 - CAMIONS ET VEHICULES INDUSTRIELS	8	11/04/2016
Linéaire	2183-10 - MATERIEL DE BUREAU ELECTRIQUE OU ELECTRONIQUE	10	11/04/2016
Linéaire	2183-5 - MATERIEL INFORMATIQUE	5	11/04/2016
Linéaire	2184 - MOBILIER	15	11/04/2016
Linéaire	2188 - AUTRE MATERIELS CLASSIQUES ET DIVERS	10	11/04/2016
Linéaire	2188-15 - EQUIPEMENT DE GARAGE ET ATELIERS	15	11/04/2016

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>1 705 461.98</b>	<b>1 335 052.79</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>	<b>1 705 461.98</b>	<b>1 335 052.79</b>
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	975 000.00	966 136.22
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes	10 520.00	
1681	Autres emprunts	716 701.98	368 916.57
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes	3 240.00	
	<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>		
020	Dépenses imprévues		

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

## DETAIL DES DEPENSES

	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	1 335 052.79	3 050 799.62	1 229 344.78	5 615 197.19

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

## RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>3 929 003.91</b>	<b>710 449.78</b>
	<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>	<b>547 200.21</b>	<b>522 200.21</b>
10222 10228 26 27	FCTVA Autres fonds Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières	547 200.21	522 200.21
	<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>	<b>3 381 803.70</b>	<b>188 249.57</b>
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	<i>Participations et créances rattachées à des participations</i>		
27	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28 28031 281532 28182	Amortissement des immobilisations FRAIS D'ETUDES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT	594 362.84  594 362.84	188 249.57 100 972.47 82 114.96 5 162.14
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>		
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et encours</i>		
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	2 787 440.86	

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

## DETAIL DES RECETTES

	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	710 449.78	4 000 000.00		2 970 526.05	7 680 975.83

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 5 615 197.19
Ressources propres disponibles	IV 7 680 975.83
Solde (IV - II)	V 2 065 778.64

<b>ANNEXES</b>	IV
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT</b>	A5.1.1
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>2 610 791.64</b>
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	26 407.46
6066	CARBURANTS	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	384 309.65
6135	LOCATIONS MOBILIERES	
61523	RESEAUX	1 465 459.57
61551	MATERIEL ROULANT	3 502.72
6156	MAINTENANCE	406 554.67
617	ETUDES ET RECHERCHES	4 407.55
618	DIVERS	
6222	COMMISSIONS POUR RECOUVR.DE LA REDEVANCE D'ASSAINI	318 110.02
6226	HONORAIRES	2 040.00
6237	PUBLICATIONS	
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	
6288	AUTRES	
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>594 000.00</b>
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	594 000.00
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>484 252.93</b>
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	496 107.15
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-11 854.22
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	

<b>ANNEXES</b>	IV
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT</b>	A5.1.1
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
6718 678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>3 689 044.57</b>
<b>023</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	
<b>023</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	
<b>042</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>188 249.57</b>
<b>6811</b>	<b>DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES</b>	<b>188 249.57</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>188 249.57</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>3 877 294.14</b>
<b>Pour information : D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>		<b>3 877 294.14</b>

<b>ANNEXES</b>	IV
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT</b>	A5.1.1
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
<b>70</b>	<b>VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES</b>	<b>7 105 520.69</b>
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	
704	TRAVAUX	78 970.00
70611	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	6 906 369.80
70613	PARTICIPATIONS POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF	
7063	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES (EAUX PLUVIALES)	
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	120 150.89
7087	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	30.00
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (CESS. D'APPRO	
<b>74</b>	<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>235 212.49</b>
747	SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECT. TERR.	
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	235 212.49
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>7 524.56</b>
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES	2 400.00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	4 142.16
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	982.40
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>7 348 257.74</b>
<b>042</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	
<b>777</b>	<b>QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT</b>	

<b>ANNEXES</b>	IV
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT</b>	A5.1.1
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chapitre / Article	Libellé	Montant
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>7 348 257.74</b>
<b>Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>284 667.98</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>		<b>7 632 925.72</b>

<b>ANNEXES</b>	IV
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT</b>	A5.1.2
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>143 962.80</b>
2031	FRAIS D'ETUDES	143 962.80
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>899 184.17</b>
21532 21562 2157 2188	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT SERVICE D'ASSAINISSEMENT AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MAT ET OUTILS IND AUTRES	899 184.17
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>1 898 231.16</b>
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 898 231.16
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>2 941 378.13</b>
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>	<b>1 335 052.79</b>
1641 1678 1681 1687	EMPRUNTS EN EURO AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND.PARTIC. AUTRES EMPRUNTS AUTRES DETTES	966 136.22 368 916.57
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>		<b>1 335 052.79</b>

<b>ANNEXES</b>	IV
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT</b>	A5.1.2
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chapitre / Article	Libellé	Montant
--------------------	---------	---------

<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>		
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>4 276 430.92</b>
<i>040</i>	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</i>	
<i>139111</i>	<i>AGENCE DE L'EAU</i>	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>4 276 430.92</b>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

<b>Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	<b>1 229 344.78</b>
--------------------------------------------------------------------------	---------------------

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>5 505 775.70</b>
-----------------------------------------------------	---------------------

<b>ANNEXES</b>	IV
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT</b>	A5.1.2
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>	
13111	AGENCE DE L'EAU	
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>	
1641	EMPRUNTS EN EURO	
<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>		
<b>10</b>	<b>DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES</b>	<b>522 200.21</b>
10222	FCTVA	522 200.21
<b>106</b>	<b>Réserves</b>	<b>2 970 526.05</b>
1068	AUTRES RESERVES	2 970 526.05
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>		<b>3 492 726.26</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>		
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>3 492 726.26</b>

<b>ANNEXES</b>	IV
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT</b>	A5.1.2
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	
021	<i>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	
040	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</i>	<b>188 249.57</b>
28031	<i>FRAIS D'ETUDES</i>	<b>100 972.47</b>
281532	<i>RESEAUX D'ASSAINISSEMENT</i>	<b>82 114.96</b>
28182	<i>MATERIEL DE TRANSPORT</i>	<b>5 162.14</b>
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>188 249.57</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>188 249.57</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>3 680 975.83</b>
<b>Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>		<b>3 680 975.83</b>

Accuse de réception en préfecture  
092-200057990-20210624-2021-S05-007-BF  
Date de télétransmission : 02/07/2021  
Date de réception préfecture : 02/07/2021

**D - ARRETE - SIGNATURES**

Nombre de membres en exercice ..... **80**  
 Nombre de membres présents .....  
 Nombre de suffrages exprimés .....  
 VOTES : Pour .....  
                   Contre .....  
                   Abstentions .....

Date de convocation : . 18/06/2021

Présenté par le Président du Conseil de Territoire Boucle Nord de Seine,

A Gennevilliers, le 24 juin 2021

Le Président du Conseil de Territoire (1),

Délibéré par Conseil de Territoire Boucle Nord de Seine, réunion en session ordinaire

A Gennevilliers, le 24 juin 2021

Les membres du Conseil de Territoire  
Boucle Nord de Seine

<p><b>Le Président</b> <b>Monsieur Georges Mothron</b></p>
----------------------------------------------------------------

	<b>Madame BACHA Fatiha</b>	<b>Monsieur BENEDIC Fabien</b>
<b>Monsieur BOUGEARD Nicolas</b>	<b>Madame CHAILLOUX Marine</b>	<b>Madame CHARAIX Céline</b>
<b>Madame DE AZEVEDO Tania</b>	<b>Monsieur EL HADDAD Khaled</b>	<b>Madame GICQUEL Camille</b>
<b>Monsieur HAMIDA Abdelkader</b>	<b>Madame LAUGIER Véronique</b>	<b>Madame LE NAGARD Marie-France</b>
<b>Monsieur MECHRIA Ouissam</b>	<b>Monsieur PERICAT Xavier</b>	<b>Monsieur PLOTEAU Jean-François</b>
<b>Madame RYADI Sandra</b>	<b>Monsieur SAVRY Gilles</b>	<b>Monsieur SLIFI Nadir</b>
<b>Madame VALIER France-lise</b>	<b>Monsieur WALKER Damien</b>	

.../...

<b>Monsieur AESCHLIMANN Manuel</b>	<b>Madame AESCHLIMANN Marie-Do</b>	<b>Madame BOURDIER-CHAREF Angéline</b>	Accusé de réception en préfecture 092-200057990-20210624-2021-S05-007-BF Date de télétransmission : 02/07/2021 Date de réception préfecture : 02/07/2021
<b>Madame CHRIQUI-MENGEOT Rita</b>	<b>Madame COSTA Catherine</b>	<b>Madame FISCHER Josiane</b>	
<b>Monsieur GUILLARD Laurent</b>	<b>Monsieur GUILLOT-NOEL Christophe</b>	<b>Madame KAPLAN Isabelle</b>	
<b>Monsieur KHOURY Armand</b>	<b>Monsieur LE GAC Thierry</b>	<b>Madame LETIERCE Valérie</b>	
<b>Monsieur MANCIPOZ André</b>	<b>Monsieur MARE Guillaume</b>	<b>Madame RAHAL May</b>	
<b>Monsieur SITBON Frédéric</b>			
<b>Monsieur REVILLON Yves</b>	<b>Monsieur BARBIER Gaël</b>	<b>Monsieur ISABEY Eric</b>	
<b>Madame JAUFFRET Anne-Christine</b>	<b>Madame MARIAUD Sylvie</b>		
<b>Monsieur MUZEAU Rémi</b>	<b>Monsieur COCHEPAIN Stéphane</b>	<b>Monsieur DAD Hicham</b>	
<b>Madame DE MARVAL Josette</b>	<b>Madame DELACROIX Agnès</b>	<b>Madame LAUER Evelyne</b>	
<b>Madame LE MOAL Alice</b>	<b>Monsieur MERCIER Luc</b>	<b>Monsieur PINARD Patrice</b>	
<b>Monsieur RENAULT Sébastien</b>	<b>Madame SELLAM Naima</b>		
<b>Monsieur CHAIMOVITCH Patrick</b>	<b>Monsieur AGOUMALLAH Boumédienne</b>	<b>Madame ARNOULD Claire</b>	

.../...

<b>Monsieur BACHELAY Alexis</b>	<b>Monsieur BEAUSSIER Julien</b>	<b>Monsieur BEKKOUCHE Adda</b>	Accusé de réception en préfecture 092-200057990-20210624-2021-S05-007-BF Date de télétransmission : 02/07/2021 Date de réception préfecture : 02/07/2021
<b>Monsieur CHARREIRE Maxime</b>	<b>Madame DELATTRE Amélie</b>	<b>Madame GASMI Samia</b>	
<b>Monsieur HEMONET Hervé</b>	<b>Madame MESTRES Valérie</b>	<b>Monsieur MOME Michel</b>	
<b>Madame MOUMNI Dounia</b>	<b>Monsieur NARBONNAIS Valentin</b>	<b>Madame SOW Fatoumata</b>	
<b>Madame TRICARD Perrine</b>			
<b>Monsieur LECLERC Patrice</b>	<b>Monsieur ABSSI Chaouki</b>	<b>Monsieur BINAKDANE M'hamed</b>	
<b>Madame LAFON Carole</b>	<b>Madame MANSERI Sofia</b>	<b>Monsieur NOEL Laurent</b>	
<b>Madame PEREZ Anne-Laure</b>	<b>Madame TOUMI Délia</b>		
<b>Monsieur PELAIN Pascal</b>	<b>Monsieur BENTAJ Abdelaziz</b>	<b>Monsieur HADDOUCHE Bachir</b>	
<b>Madame LARIK Leila</b>			
Certifié exécutoire par le Président de l'Etablissement Public Boucle Nord de Seine, compte tenu de la transmission en préfecture, le ....., et de la publication le ...			
A ....., le .....			

(1) Indiquer le "Président du conseil d'administration" ou par l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général ...

(2) Indiquer "conseil d'administration" ou par l'assemblée de la collectivité de rattachement : conseil municipal, conseil général ...