

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005799000026	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPT BOUCLE NORD DE SEINE
--	--

POSTE COMPTABLE DE : COLOMBES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2022

(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	12
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	13
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	14
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	15

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	16
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	26
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	27
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	28
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	30
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	31
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	32
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	33
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	34
A3.2 - Etalement des provisions	35
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	36
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	37
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	38
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	39
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	40
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	41
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	42
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	43
A6 - Etat des charges transférées	44
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	45
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	46
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	49
A8.3 - Opérations liées aux cessions	50
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	51
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	52
A10 - Etat des travaux en régie	53

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	55
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	56
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	57
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	58
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	59
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	60
B1.7 - Etat des engagements reçus	61
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	62
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	63

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	64
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	66
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	67
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	68

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

70

(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) .

(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	3 608 508,50	G	8 854 480,92	G-A 5 245 972,42
	Section d'investissement	B	10 077 802,25	H	9 860 515,09	H-B -217 287,16

		+		+		
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	3 540 958,56 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D	3 596 286,28 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)	

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	17 282 597,03	Q= G+H+I+J	22 255 954,57	=Q-P 4 973 357,54

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	3 685 638,60	L	2 150 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	3 685 638,60	= K+L	2 150 000,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	3 608 508,50	= G+I+K	12 395 439,48	8 786 930,98
	Section d'investissement	= B+D+F	17 359 727,13	= H+J+L	12 010 515,09	-5 349 212,04
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	20 968 235,63	= G+H+I+J+K+L	24 405 954,57	3 437 718,94

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	3 685 638,60	L	2 150 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		2 150 000,00
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	2 786 478,17	0,00
21	Immobilisations corporelles	528 535,34	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	370 625,09	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	2 971 000,00	1 647 353,42	569 925,24	0,00	753 721,34
012	Charges de personnel, frais assimilés	782 000,00	598 569,76	15 600,00	0,00	167 830,24
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		3 753 000,00	2 245 923,18	585 525,24	0,00	921 551,58
66	Charges financières	922 341,00	182 981,56	266 631,64	0,00	472 727,80
67	Charges exceptionnelles	40 000,00	12 838,16	0,00	0,00	27 161,84
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 715 341,00	2 441 742,90	852 156,88	0,00	1 421 441,22
023	Virement à la section d'investissement (4)	4 540 828,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 311 000,00	314 608,72			1 996 391,28
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		6 851 828,00	314 608,72			6 537 219,28
TOTAL		11 567 169,00	2 756 351,62	852 156,88	0,00	7 958 660,50
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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	7 926 341,00	6 942 706,78	1 459 923,32	0,00	-476 289,10
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	99 869,44	377 002,50	0,00	0,00	-277 133,06
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		8 026 210,44	7 319 709,28	1 459 923,32	0,00	-753 422,16
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	74 848,32	0,00	0,00	-74 848,32
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		8 026 210,44	7 394 557,60	1 459 923,32	0,00	-828 270,48
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		8 026 210,44	7 394 557,60	1 459 923,32	0,00	-828 270,48
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		3 540 958,56				

(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	3 429 022,56	458 118,01	2 786 478,17	184 426,38
21	Immobilisations corporelles	6 691 128,20	2 317 466,95	528 535,34	3 845 125,91
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	9 994 509,96	5 650 887,88	370 625,09	3 972 996,99
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	20 114 660,72	8 426 472,84	3 685 638,60	8 002 549,28
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	2 140 000,00	1 651 329,41	0,00	488 670,59
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	2 140 000,00	1 651 329,41	0,00	488 670,59
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	22 254 660,72	10 077 802,25	3 685 638,60	8 491 219,87
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	22 254 660,72	10 077 802,25	3 685 638,60	8 491 219,87
	Pour information	3 596 286,28			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	3 710 000,00	495 497,00	0,00	3 214 503,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	10 928 910,00	4 419 400,00	2 150 000,00	4 359 510,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	14 638 910,00	4 914 897,00	2 150 000,00	7 574 013,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	890 589,00	1 161 389,37	0,00	-270 800,37
106	Réserves (5)	3 469 620,00	3 469 620,00	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	4 360 209,00	4 631 009,37	0,00	-270 800,37
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	18 999 119,00	9 545 906,37	2 150 000,00	7 303 212,63
021	Virement de la section d'exploitation (2)	4 540 828,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 311 000,00	314 608,72		1 996 391,28
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	6 851 828,00	314 608,72		6 537 219,28
	TOTAL	25 850 947,00	9 860 515,09	2 150 000,00	13 840 431,91
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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	2 217 278,66		2 217 278,66
012	Charges de personnel, frais assimilés	614 169,76		614 169,76
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	0,00		0,00
66	Charges financières	449 613,20	0,00	449 613,20
67	Charges exceptionnelles	12 838,16	0,00	12 838,16
68	Dot. Amortist°, dépréciat°, provisions	0,00	314 608,72	314 608,72
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		3 293 899,78	314 608,72	3 608 508,50

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 608 508,50
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	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)	1 651 329,41	0,00	1 651 329,41
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	458 118,01	0,00	458 118,01
21	Immobilisations corporelles (6)	2 317 466,95	0,00	2 317 466,95
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	5 650 887,88	0,00	5 650 887,88
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		10 077 802,25	0,00	10 077 802,25

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	3 596 286,28
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	13 674 088,53
--	----------------------

(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	8 402 630,10		8 402 630,10
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	377 002,50		377 002,50
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	74 848,32	0,00	74 848,32
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		8 854 480,92	0,00	8 854 480,92

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	3 540 958,56
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 395 439,48
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	1 161 389,37	0,00	1 161 389,37
13	Subventions d'investissement	495 497,00	0,00	495 497,00
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)	4 419 400,00	0,00	4 419 400,00
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		314 608,72	314 608,72
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		6 076 286,37	314 608,72	6 390 895,09

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	3 469 620,00
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 860 515,09
---	---------------------

(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)	2 971 000,00	1 647 353,42	569 925,24	0,00	753 721,34
6063	Fournitures entretien et petit équipt	0,00	496,94	0,00	0,00	-496,94
6066	Carburants	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6068	Autres matières et fournitures	4 000,00	4 092,97	235,44	0,00	-328,41
611	Sous-traitance générale	140 000,00	67 925,00	0,00	0,00	72 075,00
61523	Entretien, réparations réseaux	1 286 000,00	823 888,35	446 850,42	0,00	15 261,23
61551	Entretien matériel roulant	6 000,00	1 919,16	0,00	0,00	4 080,84
6156	Maintenance	1 150 000,00	641 589,39	117 266,58	0,00	391 144,03
617	Etudes et recherches	143 000,00	33 450,31	5 572,80	0,00	103 976,89
6222	Commissions recouvrement redevance	142 000,00	58 930,41	0,00	0,00	83 069,59
6226	Honoraires	0,00	12 072,00	0,00	0,00	-12 072,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	2 988,89	0,00	0,00	-2 988,89
6288	Autres	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	782 000,00	598 569,76	15 600,00	0,00	167 830,24
6218	Autre personnel extérieur	782 000,00	598 569,76	15 600,00	0,00	167 830,24
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		3 753 000,00	2 245 923,18	585 525,24	0,00	921 551,58
66	Charges financières (b) (5)	922 341,00	182 981,56	266 631,64	0,00	472 727,80
66111	Intérêts réglés à l'échéance	796 341,00	468 582,68	0,00	0,00	327 758,32
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	126 000,00	-285 601,12	266 631,64	0,00	144 969,48
67	Charges exceptionnelles (c)	40 000,00	12 838,16	0,00	0,00	27 161,84
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	40 000,00	12 838,16	0,00	0,00	27 161,84
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		4 715 341,00	2 441 742,90	852 156,88	0,00	1 421 441,22
023	Virement à la section d'investissement	4 540 828,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 311 000,00	314 608,72			1 996 391,28
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 311 000,00	314 608,72			1 996 391,28
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 851 828,00	314 608,72			6 537 219,28
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 851 828,00	314 608,72			6 537 219,28
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		11 567 169,00	2 756 351,62	852 156,88	0,00	7 958 660,50
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-18 969,48

(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	7 926 341,00	6 942 706,78	1 459 923,32	0,00	-476 289,10
704	Travaux	200 000,00	20 890,00	0,00	0,00	179 110,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	6 330 000,00	5 832 599,93	1 459 923,32	0,00	-962 523,25
70613	Participations assainissement collectif	1 066 341,00	1 069 623,62	0,00	0,00	-3 282,62
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
7068	Autres prestations de services	0,00	19 563,23	0,00	0,00	-19 563,23
7087	Remboursement de frais	0,00	30,00	0,00	0,00	-30,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	99 869,44	377 002,50	0,00	0,00	-277 133,06
747	Subv. et participat° collectivités	0,00	177 396,88	0,00	0,00	-177 396,88
748	Autres subventions d'exploitation	99 869,44	199 605,62	0,00	0,00	-99 736,18
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		8 026 210,44	7 319 709,28	1 459 923,32	0,00	-753 422,16
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	74 848,32	0,00	0,00	-74 848,32
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	74 848,32	0,00	0,00	-74 848,32
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		8 026 210,44	7 394 557,60	1 459 923,32	0,00	-828 270,48
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		8 026 210,44	7 394 557,60	1 459 923,32	0,00	-828 270,48
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		3 540 958,56				

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)	3 429 022,56	458 118,01	2 786 478,17	184 426,38
2031	Frais d'études	3 429 022,56	458 118,01	2 786 478,17	184 426,38
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	6 691 128,20	2 317 466,95	528 535,34	3 845 125,91
21532	Réseaux d'assainissement	6 671 128,20	2 317 466,95	528 535,34	3 825 125,91
2157	Aménagements matériels industriels	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	9 994 509,96	5 650 887,88	370 625,09	3 972 996,99
2315	Installat°, matériel et outillage techni	9 994 509,96	5 650 887,88	370 625,09	3 972 996,99
Total des dépenses d'équipement		20 114 660,72	8 426 472,84	3 685 638,60	8 002 549,28
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	2 140 000,00	1 651 329,41	0,00	488 670,59
1641	Emprunts en euros	1 580 000,00	1 288 153,66	0,00	291 846,34
1681	Autres emprunts	540 000,00	363 175,75	0,00	176 824,25
1687	Autres dettes	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		2 140 000,00	1 651 329,41	0,00	488 670,59
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		22 254 660,72	10 077 802,25	3 685 638,60	8 491 219,87
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		22 254 660,72	10 077 802,25	3 685 638,60	8 491 219,87
Pour information		3 596 286,28			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					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	3 710 000,00	495 497,00	0,00	3 214 503,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	3 710 000,00	495 497,00	0,00	3 214 503,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	10 928 910,00	4 419 400,00	2 150 000,00	4 359 510,00
1641	Emprunts en euros	10 831 910,00	4 000 000,00	2 150 000,00	4 681 910,00
1681	Autres emprunts	97 000,00	419 400,00	0,00	-322 400,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		14 638 910,00	4 914 897,00	2 150 000,00	7 574 013,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 360 209,00	4 631 009,37	0,00	-270 800,37
10222	FCTVA	890 589,00	1 161 389,37	0,00	-270 800,37
1068	Autres réserves	3 469 620,00	3 469 620,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		4 360 209,00	4 631 009,37	0,00	-270 800,37
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		18 999 119,00	9 545 906,37	2 150 000,00	7 303 212,63
021	Virement de la section d'exploitation	4 540 828,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 311 000,00	314 608,72		1 996 391,28
28031	Frais d'études	0,00	174 219,72		-174 219,72
28153	Installations à caractère spécifique	2 311 000,00	135 908,00		2 175 092,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	353,00		-353,00
28182	Matériel de transport	0,00	4 128,00		-4 128,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		6 851 828,00	314 608,72		6 537 219,28
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 851 828,00	314 608,72		6 537 219,28
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		25 850 947,00	9 860 515,09	2 150 000,00	13 840 431,91
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 – 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 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
MIN540487EUR-TIRAGE	04/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MIN540486EUR-Tirage	04/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(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.

IV – ANNEXES

IV

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

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 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					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					28 795 903,40									
1641 Emprunts en euros (total)					28 795 903,40									
002003	SFIL CAFFIL	06/12/2000	06/12/2000	01/01/2002	533 571,56	F	Taux fixe à 6.29 %	6,290	6,290	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 %	4,900	4,900	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 %	4,730	4,730	EUR	A	P	O	A-1
053733G	CAISSE D'EPARGNE	19/01/2021	03/03/2021	05/04/2021	4 000 000,00	F	Taux fixe à 0.6 %	0,600	0,601	EUR	T	C	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 %	0,000	0,000	EUR	A	C	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 %	1,670	1,705	EUR	T	X	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 %	4,360	4,360	EUR	A	P	O	A-1
1917084	CAISSE D'EPARGNE	06/05/2008	06/05/2008	07/05/2009	193 800,00	F	Taux fixe à 4.53 %	4,530	4,530	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 %	6,740	6,912	EUR	T	C	O	A-1
302-Ass	SFIL CAFFIL	03/07/1998	03/07/1998	01/08/1999	320 142,94	F	Taux fixe à 5.78 %	5,780	5,780	EUR	A	P	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	4,835	4,923	EUR	A	P	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 %	4,060	4,119	EUR	A	C	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 %	3,960	4,018	EUR	A	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 %	4,540	4,540	EUR	A	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 %	2,430	2,452	EUR	T	P	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	1,540	1,572	EUR	M	C	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 %	5,560	5,677	EUR	T	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 %	3,240	3,280	EUR	T	C	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	1,160	1,182	EUR	T	C	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 %	1,720	1,731	EUR	T	C	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 %	4,400	4,400	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 %	5,250	5,250	EUR	A	C	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 %	4,030	4,089	EUR	A	P	O	A-1

EPT BOUCLE NORD DE SEINE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20230525-2023-S03-013-BF
Date de télétransmission : 06/06/2023
Date de réception préfecture : 06/06/2023

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					
ASS-030	SFIL CAFFIL	01/05/2007	16/04/2007	01/05/2008	590 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,576	EUR	A	P	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 %	3,490	3,541	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 %	4,470	4,470	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 %	3,660	3,711	EUR	T	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 %	4,480	4,623	EUR	T	C	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 %	4,080	4,143	EUR	T	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 %	4,550	4,697	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 %	3,980	4,038	EUR	A	P	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 %	2,150	2,181	EUR	A	P	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 %	2,150	2,181	EUR	A	P	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 %	5,080	5,080	EUR	A	P	O	A-1
MIN542157EUR	SFIL CAFFIL	04/01/2022	02/05/2022	01/09/2022	500 000,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,710	0,712	EUR	T	C	O	A-1
MIN542158EUR	SFIL CAFFIL	04/01/2022	02/05/2022	01/09/2022	2 500 000,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,710	0,712	EUR	T	C	O	A-1
MIN542159EUR	SFIL CAFFIL	04/01/2022	02/05/2022	01/09/2022	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,710	0,712	EUR	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									
MIN540486EUR-Tirage	BANQUE POSTALE	04/01/2022	04/01/2022	02/05/2022	0,00	V	(€STR(Postfixé) + 0.48)-Floor 0 sur €STR(Postfixé)	0,480	0,488	EUR	X	X	O	A-1
MIN540487EUR-TIRAGE	BANQUE POSTALE	04/01/2022	04/01/2022	02/05/2022	0,00	V	(€STR(Postfixé) + 0.48)-Floor 0 sur €STR(Postfixé)	0,480	0,488	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					4 373 794,94									
1681 Autres emprunts (total)					4 373 794,94									
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 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

EPT BOUCLE NORD DE SEINE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20230525-2023-S03-013-BF
Date de télétransmission : 06/06/2023
Date de réception préfecture : 06/06/2023

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	Péri- odicité 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					
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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	EUR	A	C	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1020780102	Agence de l'eau Seine Normandie	09/07/2015	09/07/2015	08/07/2019	48 857,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	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 %	0,000	0,000	EUR	A	C	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 %	0,000	0,000	EUR	A	P	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 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	EUR	A	C	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 %	0,000	0,000	EUR	A	C	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 %	0,000	0,000	EUR	A	P	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1075201	Agence de l'eau Seine Normandie	26/02/2018	12/09/2019	12/09/2020	59 940,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

EPT BOUCLE NORD DE SEINE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20230525-2023-S03-013-BF
Date de télétransmission : 06/06/2023
Date de réception préfecture : 06/06/2023

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					
1081853	Agence de l'eau Seine Normandie	26/02/2019	15/12/2021	15/12/2022	278 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	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 %	0,000	0,000	EUR	A	P	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	EUR	A	P	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	EUR	A	C	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 %	0,000	0,000	EUR	A	P	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	EUR	A	P	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	EUR	A	P	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	EUR	A	P	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	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 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					
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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					33 169 698,34									

(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	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
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		17 113 577,02					1 296 085,11	468 578,55	0,00	265 794,83
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		17 113 577,02					1 296 085,11	468 578,55	0,00	265 794,83
002003	N	0,00	A-1	268 490,78	8,00	F	Taux fixe à 6.29 %	6,273	21 719,56	18 254,23	0,00	16 841,16
020025	N	0,00	A-1	11 377,17	0,17	F	Taux fixe à 4.9 %	4,907	10 845,62	1 088,92	0,00	463,02
020033	N	0,00	A-1	34 396,19	1,08	F	Taux fixe à 4.73 %	4,713	16 042,00	2 385,73	0,00	1 486,84
053733G	N	0,00	A-1	3 650 000,00	18,01	F	Taux fixe à 0.6 %	0,598	200 000,00	22 650,00	0,00	5 170,83
10155231	N	0,00	A-1	15 616,57	3,38	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 904,13	0,00	0,00	0,00
1371/001	N	0,00	A-1	282 385,46	7,99	F	Taux fixe à 1.67 %	1,689	32 691,48	5 127,36	0,00	39,30
1916945	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.36 %	4,471	8 394,87	366,01	0,00	0,00
1917084	N	0,00	A-1	17 299,13	0,35	F	Taux fixe à 4.53 %	4,533	16 549,35	1 533,34	0,00	507,14
301-Ass	N	0,00	A-1	96 551,38	4,67	F	Taux fixe à 6.74 %	6,725	20 326,52	7 363,82	0,00	524,22
302-Ass	N	0,00	A-1	112 464,17	5,58	F	Taux fixe à 5.78 %	5,766	15 326,87	7 386,32	0,00	2 690,46
312- Ass	N	0,00	A-1	86 237,48	3,39	V	(TAG 3M(Postfixé)-Floor -0.32 sur TAG 3M(Postfixé)) + 0.32 (Euribor 3M-Floor -0.25 sur Euribor 3M) +	0,318	26 202,93	125,69	0,00	201,54
320- Ass	N	0,00	A-1	70 000,00	1,92	F	Taux fixe à 4.06 %	4,105	35 000,00	4 322,21	0,00	236,83
326-Ass	N	0,00	A-1	175 000,00	4,00	F	Taux fixe à 3.96 %	4,004	35 000,00	8 431,50	0,00	7 007,00
329-Ass	N	0,00	A-1	268 450,00	6,00	F	Taux fixe à 4.54 %	4,527	38 350,00	13 928,72	0,00	12 153,78
331-Ass	N	0,00	A-1	135 217,35	2,58	F	Taux fixe à 2.43 %	2,424	46 978,73	4 001,43	0,00	538,51
332-Ass	N	0,00	A-1	480 000,00	8,00	V	(Euribor 1M + 0.53)-Floor -0.53 sur Euribor 1M	0,494	60 000,00	2 500,32	0,00	32,40
335 - Ass	N	0,00	A-1	184 166,81	4,03	F	Taux fixe à 5.56 %	5,548	43 333,32	11 745,51	0,00	2 275,48
337- Ass	N	0,00	A-1	104 166,55	6,01	F	Taux fixe à 3.24 %	3,232	16 666,68	3 712,50	0,00	796,88
338-Ass	N	0,00	A-1	122 500,00	12,04	V	Euribor 3M + 1.08	1,084	10 000,00	880,53	0,00	644,56
45	N	0,00	A-1	270 050,09	8,19	F	Taux fixe à 1.72 %	1,716	32 733,32	4 996,74	0,00	258,05

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
8515097	N	0,00	A-1	29 720,20	1,15	F	Taux fixe à 4.4 %	4,386	13 927,37	1 920,49	0,00	1 107,90
ASS-020	N	0,00	A-1	534 600,00	21,00	F	Taux fixe à 5.25 %	5,235	24 300,00	29 342,25	0,00	27 988,54
ASS-028	N	0,00	A-1	305 940,42	13,25	F	Taux fixe à 4.03 %	4,075	16 044,48	13 156,21	0,00	9 384,04
ASS-030	N	0,00	A-1	389 187,47	14,33	F	Taux fixe à 4.51 %	4,560	17 903,82	18 614,81	0,00	11 896,60
ASS-033 Ream	N	0,00	A-1	1 410 024,94	15,44	F	Taux fixe à 6.4 %	6,471	56 763,45	95 178,27	0,00	51 136,90
ASS-034	N	0,00	A-1	450 000,00	5,25	F	Taux fixe à 4.47 %	4,460	75 000,00	23 467,50	0,00	15 086,25
ASS-036	N	0,00	A-1	244 307,91	7,76	F	Taux fixe à 3.66 %	3,651	25 830,49	9 535,23	0,00	2 136,07
ASS-037	N	0,00	A-1	303 733,33	4,00	F	Taux fixe à 4.48 %	4,530	75 933,34	15 948,37	0,00	37,80
ASS-039	N	0,00	A-1	412 843,84	9,00	F	Taux fixe à 4.08 %	4,070	37 240,32	17 798,48	0,00	0,00
ASS-040	N	0,00	A-1	166 666,80	4,99	F	Taux fixe à 4.55 %	4,601	33 333,32	8 648,16	0,00	84,26
ASS-042	N	0,00	A-1	1 937 712,40	15,00	F	Taux fixe à 3.98 %	4,024	85 409,60	81 638,59	0,00	77 977,86
ASS-043	N	0,00	A-1	541 369,07	12,00	F	Taux fixe à 2.15 %	2,174	35 768,99	12 580,81	0,00	11 768,76
ASS-044	N	0,00	A-1	68 671,33	12,00	F	Taux fixe à 2.15 %	2,174	4 537,21	1 595,84	0,00	1 492,84
Ass-3941(DO)	N	0,00	A-1	34 430,18	6,08	F	Taux fixe à 5.08 %	5,065	4 027,34	1 953,64	0,00	1 598,44
MIN542157EUR	N	0,00	A-1	487 500,00	19,42	F	Taux fixe à 0.71 %	0,703	12 500,00	2 049,88	0,00	278,82
MIN542158EUR	N	0,00	A-1	2 437 500,00	19,42	F	Taux fixe à 0.71 %	0,703	62 500,00	10 249,39	0,00	1 394,11
MIN542159EUR	N	0,00	A-1	975 000,00	19,42	F	Taux fixe à 0.71 %	0,703	25 000,00	4 099,75	0,00	557,64
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
MIN540486EUR-Tirage	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(€STR(Postfixé) + 0.48)-Floor 0 sur	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
MIN540487EUR-TIRAGE	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	€STR(Postfixé) + (€STR(Postfixé) + 0.48)-Floor 0 sur	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		1 682 683,91					320 124,54	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 682 683,91					320 124,54	0,00	0,00	0,00
052682A/00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 100,00	0,00	0,00	0,00
0618211/01	N	0,00	A-1	239,51	1,18	F	Taux fixe à 0 %	0,000	119,73	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
061821A/00	N	0,00	A-1	4 467,93	0,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 467,94	0,00	0,00	0,00
062250A/00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 069,33	0,00	0,00	0,00
0622601/01	N	0,00	A-1	8 640,00	1,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 320,00	0,00	0,00	0,00
062260A/00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 800,00	0,00	0,00	0,00
062260A/01	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 480,00	0,00	0,00	0,00
066226A/00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 485,80	0,00	0,00	0,00
10057171/01	N	0,00	A-1	8 499,30	1,13	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 249,83	0,00	0,00	0,00
10108151/01	N	0,00	A-1	1 341,06	1,79	F	Taux fixe à 0 %	0,000	670,50	0,00	0,00	0,00
10109301/01	N	0,00	A-1	2 637,37	3,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	659,33	0,00	0,00	0,00
10193741/01	N	0,00	A-1	10 486,30	4,39	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 097,27	0,00	0,00	0,00
1020780102	N	0,00	A-1	35 828,48	10,52	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 257,13	0,00	0,00	0,00
10212621/01	N	0,00	A-1	12 955,20	7,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 619,40	0,00	0,00	0,00
10220351/01	N	0,00	A-1	24 699,30	4,39	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 939,87	0,00	0,00	0,00
10236271/01	N	0,00	A-1	11 124,00	5,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 854,00	0,00	0,00	0,00
10350711/01	N	0,00	A-1	9 600,00	5,85	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 600,00	0,00	0,00	0,00
10366811/01	N	0,00	A-1	9 973,80	8,79	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 108,20	0,00	0,00	0,00
1037830	N	0,00	A-1	6 564,80	7,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	820,60	0,00	0,00	0,00
1050947-4	N	0,00	A-1	37 688,00	6,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 384,00	0,00	0,00	0,00
1052057	N	0,00	A-1	76 428,29	7,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 553,53	0,00	0,00	0,00
1066311	N	0,00	A-1	56 740,65	9,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 674,07	0,00	0,00	0,00
1075201	N	0,00	A-1	47 952,00	11,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 996,00	0,00	0,00	0,00
1081853	N	0,00	A-1	260 120,00	13,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 580,00	0,00	0,00	0,00
2007-01	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 433,33	0,00	0,00	0,00
2007-02	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2010-03	N	0,00	A-1	105 107,69	2,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	35 035,84	0,00	0,00	0,00
2011-05	N	0,00	A-1	17 860,00	3,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 465,00	0,00	0,00	0,00
2011-06	N	0,00	A-1	70 596,23	2,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	23 532,06	0,00	0,00	0,00
2011-07	N	0,00	A-1	40 681,03	3,84	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 170,27	0,00	0,00	0,00
2013-03	N	0,00	A-1	7 736,77	5,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 289,47	0,00	0,00	0,00
2013-04	N	0,00	A-1	17 190,00	5,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 865,00	0,00	0,00	0,00
2015-01	N	0,00	A-1	258 635,90	7,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	32 329,50	0,00	0,00	0,00
2016-01	N	0,00	A-1	78 452,42	8,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 716,93	0,00	0,00	0,00
2016-02	N	0,00	A-1	49 695,62	8,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 521,73	0,00	0,00	0,00
333-Ass	N	0,00	A-1	28 428,23	3,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 107,07	0,00	0,00	0,00
334-Ass	N	0,00	A-1	19 839,77	3,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 959,93	0,00	0,00	0,00
336 - Ass	N	0,00	A-1	40 132,43	5,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 688,73	0,00	0,00	0,00
ASS-035	N	0,00	A-1	5 872,20	2,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 957,40	0,00	0,00	0,00
ASS-038	N	0,00	A-1	85 578,46	4,16	F	Taux fixe à 0 %	0,000	17 115,68	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
ASS-041	N	0,00	A-1	19 404,83	5,52	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 234,13	0,00	0,00	0,00
Ass-0421051/01	N	0,00	A-1	19 339,96	2,07	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 446,67	0,00	0,00	0,00
Ass001/10042671/01	N	0,00	A-1	12 460,00	1,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 230,00	0,00	0,00	0,00
Ass002/10208211/01	N	0,00	A-1	15 883,20	2,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 294,40	0,00	0,00	0,00
Ass003/10428451/01	N	0,00	A-1	128 432,24	6,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 347,47	0,00	0,00	0,00
Rue Henri Dunant-DO	N	0,00	A-1	7 760,00	3,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 940,00	0,00	0,00	0,00
Rue des Champarons-DO	N	0,00	A-1	13 072,23	3,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 268,07	0,00	0,00	0,00
ass-67	N	0,00	A-1	14 538,71	1,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 269,33	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		18 796 260,93					1 616 209,65	468 578,55	0,00	265 794,83

(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 couverture éventuelle (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)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	87	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	18 796 260,93	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 – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

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/N	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
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		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.

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

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer : A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

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

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) : 1000.00 €	2016-04-11

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

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)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 140 000,00	1 651 329,41
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 140 000,00	1 651 329,41
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 580 000,00	1 288 153,66
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	540 000,00	363 175,75
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	20 000,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 651 329,41	3 685 638,60	3 596 286,28	8 933 254,29

(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		7 742 417,00	III 1 475 998,09
Ressources propres externes de l'année (a)		890 589,00	1 161 389,37
10222	FCTVA	890 589,00	1 161 389,37
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)		6 851 828,00	314 608,72
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	0,00	174 219,72
28153	Installations à caractère spécifique	2 311 000,00	135 908,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	353,00
28182	Matériel de transport	0,00	4 128,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	4 540 828,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 475 998,09	2 150 000,00	0,00	3 469 620,00	7 095 618,09

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 8 933 254,29
Ressources propres disponibles	IV 7 095 618,09
Solde	V = IV – II (3) -1 837 636,20

(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 ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A5.3.1

A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.3.2

A5.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

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				
07/02/2022	FAC. 4500015581 DU 15/09/2021	22 798,80	0,00	50
07/02/2022	FAC. 0031 2021 1709 DU 04/11/2021	17 292,00	0,00	50
10/02/2022	CROISEMENT AV STALINGRAD-RUE PASTEUR (2)RUE DES DÉ	45 597,60	0,00	50
25/02/2022	FACTURE 01201643-MH5 DU 24 JANVIER 2022	5 119,28	0,00	50
22/03/2022	FAC. 01201643-MH6 DU 09/03/2022	2 630,50	0,00	50
22/03/2022	FAC. 2022/233 DU 28/02/2022	575,80	0,00	1
25/04/2022	FAC. 2022/339 DU 31/03/2022	575,80	0,00	1
25/04/2022	REHAB RESEAU ASS RUE LOUIS CASTEL GENNEVILLIERS	49 140,00	0,00	50
09/05/2022	FAC. 2022/500 DU 30/04/2022	381,60	0,00	1
09/05/2022	MISE EN SÉCURITÉ PUIITS LÉON FEIX-DEVIS 03-09-02-22	21 745,72	0,00	50
09/05/2022	DÉMOLITION & CRÉATION 2 AVALOIRS-RUE JOLIVAL- SELON	7 599,60	0,00	50
09/05/2022	DÉMOLITION ET CRÉATION AVALOIRS RUE BAUDIN-BD STAL	15 199,20	0,00	50
09/05/2022	DEMOLITION & CRÉATION 4 AVALOIRS-RUE DES AUVERGNAT	20 742,78	0,00	50
11/05/2022	REHAB RESEAU ASS RUE LOUIS CASTEL GENNEVILLIERS	0,00	0,00	50
23/05/2022	GE22-00089 TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT GENNEVIL	302 978,81	0,00	50
31/05/2022	CL22-00085 TRAVAUX DE RÉHABILITATION DU COLLECTEUR	18 717,60	0,00	50
09/06/2022	FAC. EP2170-DM1 DU 15/04/2022	123 285,80	0,00	50
16/06/2022	AR22009501 - MODIF-HYDRAULIQUE-POSE SELECTA-DEVIS	49 123,58	0,00	50
16/06/2022	MISE EN SECURITÉ PUIITS GRÉGOIRE COLLAS- SELON DEVI	42 105,00	0,00	50
16/06/2022	CREATION DE REGARDS AVEC GRILLE AVALOIR AV DU G. L	18 483,90	0,00	50
16/06/2022	REHABILITATION DU REGARD DE VISITE ET REMPLECEMENT	2 624,40	0,00	50
11/07/2022	CAMPAGNE-1ER SEMESTRE 2022- CRÉATION D'AVALOIRS- D	192 918,00	0,00	50
11/07/2022	REMPACEMENT DES TRAPPES D ACCES -CAS VOIE ROYER-	65 077,38	0,00	50
19/07/2022	REHAB RESEAU ASS RUE LOUIS CASTEL GENNEVILLIERS	1 179,36	0,00	50
19/07/2022	REHAB RESEAU ASS RUE LOUIS CASTEL GENNEVILLIERS	7 340,86	0,00	50
20/07/2022	FAC. 01201643-DM3 DU 11/07/2022	124 604,60	0,00	50
19/08/2022	MISSION MAITRISE OEUVRE TRAVAUX REHABILITATION RES	1 240,80	0,00	1
22/09/2022	BRANCHEMENT 21 RUE DE LA CROIX DUNY	0,00	0,00	50
22/09/2022	CRÉATION DE 13 AVALOIRS - DEVIS 2022-A04	0,00	0,00	50
22/09/2022	DÉVOIEMENT RÉSEAU RUE DES AUVERGNATS	0,00	0,00	50
22/09/2022	CHEMISAGE DU RACCORDEMENT 304 JAURÈS	0,00	0,00	50
22/09/2022	BRANCHEMENT 16 RUE DE LIÈGE	0,00	0,00	50
22/09/2022	BRANCHEMENT 21 BD KARL MARX	0,00	0,00	50
22/09/2022	CRÉATION D'AVALOIRS ET MODIFICATION HYDRAULIQUE	0,00	0,00	50
22/09/2022	CRÉATION DE 7 AVALOIRS - DEVIS 2022-19	0,00	0,00	50
22/09/2022	CRÉATION D'UN AVALOIR ET D'UNE GRILLE - 2022-09	0,00	0,00	50
22/09/2022	CRÉATION DE 2 AVALOIRS - DEVIS 2022-10	0,00	0,00	50
22/09/2022	BRANCHEMENT 3BIS RUE JEAN BOUIN	0,00	0,00	50
22/09/2022	BRANCHEMENT 45BIS RUE ROBESPIERRE	0,00	0,00	50
22/09/2022	BRANCHEMENT 66 RUE DES CLOVIERS	0,00	0,00	50
22/09/2022	BRANCHEMENT 12 RUE DU BON SENS	0,00	0,00	50
22/09/2022	BRANCHEMENT 47 RUE DE MORIFOSSE	0,00	0,00	50
22/09/2022	BRANCHEMENT 13 RUE DE NAVARRE	0,00	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
22/09/2022	BRANCHEMENT 114 QUAI DE BEZONS	0,00	0,00	50
22/09/2022	BRANCHEMENT 144 RUE DES COURLIS	0,00	0,00	50
22/09/2022	BRANCHEMENT 45 RUE ROBESPIERRE	0,00	0,00	50
14/10/2022	BD VERCINGÉTORIX-CRÉATION REGARD AVEC DÉCANTATIONS	6 790,14	0,00	50
14/10/2022	TRAVAUX DE REHABILITATION COLLECTEUR RUE MARTRE -	41 263,20	0,00	50
14/10/2022	CREATION DE 5 BOITES DE BRANCHEMENTS RUE PV COUTUR	83 659,56	0,00	50
04/11/2022	CRÉATION D'UN AVALOIR ET D'UNE GRILLE - 2022-09	9 802,31	0,00	50
04/11/2022	CRÉATION DE 2 AVALOIRS - DEVIS 2022-10	15 180,54	0,00	50
04/11/2022	BRANCHEMENT 3BIS RUE JEAN BOUIN	5 302,72	0,00	50
04/11/2022	BRANCHEMENT 45BIS RUE ROBESPIERRE	5 032,90	0,00	50
04/11/2022	BRANCHEMENT 66 RUE DES CLOVIERS	10 595,75	0,00	50
04/11/2022	BRANCHEMENT 12 RUE DU BON SENS	7 539,25	0,00	50
04/11/2022	BRANCHEMENT 47 RUE DE MORIFOSSE	5 573,57	0,00	50
04/11/2022	BRANCHEMENT 13 RUE DE NAVARRE	7 056,31	0,00	50
04/11/2022	BRANCHEMENT 114 QUAI DE BEZONS	5 585,16	0,00	50
04/11/2022	BRANCHEMENT 144 RUE DES COURLIS	7 611,50	0,00	50
04/11/2022	BRANCHEMENT 45 RUE ROBESPIERRE	5 218,42	0,00	50
04/11/2022	CRÉATION DE 13 AVALOIRS - DEVIS 2022-A04	49 397,40	0,00	50
04/11/2022	DÉVOIEMENT RÉSEAU RUE DES AUVERGNATS	45 386,40	0,00	50
04/11/2022	BRANCHEMENT 21 RUE DE LA CROIX DUNY	6 030,46	0,00	50
04/11/2022	CHEMISAGE DU RACCORDEMENT 304 JAURÈS	8 940,00	0,00	50
04/11/2022	BRANCHEMENT 16 RUE DE LIÈGE	5 192,44	0,00	50
04/11/2022	BRANCHEMENT 21 BD KARL MARX	6 479,77	0,00	50
04/11/2022	CRÉATION D'AVALOIRS ET MODIFICATION HYDRAULIQUE	13 120,48	0,00	50
04/11/2022	CRÉATION DE 7 AVALOIRS - DEVIS 2022-19	26 833,20	0,00	50
04/11/2022	GE21001501P MISSION MAITRISE OEUVRE TRAVAUX REHABI	5 558,78	0,00	50
25/11/2022	TEST DE RECEPTION REHABILITATION RUE GERALDY	10 866,82	0,00	50
01/12/2022	15 RUE DE LA VOIE ROYER- BRANCHEMENTSELON DEVIS N°	8 390,68	0,00	50
01/12/2022	34 RUE DU VAL NOTRE DAME- BRANCHEMENTSELON DEVIS N	4 450,55	0,00	50
01/12/2022	63 RUE DES COURLIS- BRANCHEMENTSELON DEVIS N°29-04	10 684,19	0,00	50
01/12/2022	BRANCHEMENT 20 RUE DE LA BUTTE BLANCHE	7 300,85	0,00	50
01/12/2022	TESTS RÉCEPTION RUE DE NORMANDIE	15 526,15	0,00	50
01/12/2022	TESTS DE RÉCEPTION RUE DANTON	11 737,45	0,00	50
08/12/2022	REFECTION DE BRANCHEMENT RUE PV COUTURIER	37 317,36	0,00	50
20/12/2022	SITUATION N°1	138 397,76	0,00	50
20/12/2022	SITUATION N°2	63 031,65	0,00	50
20/12/2022	SITUATION N°1	16 543,18	0,00	50
20/12/2022	SITUATION N°2	88 456,82	0,00	50
21/12/2022	FACTURE 221001057 DU 18 OCTOBRE 2022	19 065,82	0,00	50
23/12/2022	RUE GERALDY REPRISE DE 8 BRANCHEMENTS	117 356,96	0,00	50
30/12/2022	CRÉATION 2 AVALOIRS R. DAGUENET - DEVIS 2022-A07	7 599,60	0,00	50
30/12/2022	CRÉATION D'1 AVALOIR RUE DUNANT - DEVIS 2022-22	3 799,80	0,00	50
30/12/2022	BRANCHEMENT 10 RUE LEMOINE RIVIERE	4 996,92	0,00	50
30/12/2022	BRANCHEMENT 18 RUE DE LA FOSSE AUX LOUPS	6 716,14	0,00	50
30/12/2022	BRANCHEMENT 89 RUE DE LA TOUR BILLY	9 843,08	0,00	50
30/12/2022	BRANCHEMENT 71 RUE DENIS ROY	6 417,47	0,00	50
30/12/2022	BRANCHEMENT 3 RUE DE L'AVEYRON	4 382,65	0,00	50
30/12/2022	BRANCHEMENT 36 RUE DE LA CROIX DUNY	5 544,42	0,00	50
30/12/2022	BRANCHEMENT N°2 - 3 RUE DES CATALANS	3 325,97	0,00	50
30/12/2022	BRANCHEMENT 31 RUE DU FELIFEU	3 915,42	0,00	50
30/12/2022	BRANCHEMENT 2 BIS RUE DE SANGUINET	5 555,29	0,00	50
30/12/2022	BRANCHEMENT 58 RUE DU GIBET	4 932,72	0,00	50
30/12/2022	FACTURE 4500024416 DU 31 OCTOBRE 2022	7 350,76	0,00	50
30/12/2022	BRANCHEMENT N°3 - 3 RUE DES CATALANS	3 325,97	0,00	50
30/12/2022	BRANCHEMENT N°1 - 3 RUE DES CATALANS	4 411,69	0,00	50
30/12/2022	BRANCHEMENT 14 RUE DU MOULIN SARAZIN	6 402,89	0,00	50
30/12/2022	BRANCHEMENT 28 BIS RUE DE LA MARJOLAINE	5 023,33	0,00	50
30/12/2022	BRANCHEMENT 79 RENE BRIAND	3 730,66	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
30/12/2022	FACTURE 15070/2022/12/989 DU 05 DECEMBRE 2022	38 056,26	0,00	50
05/01/2023	BRANCHEMENT 55 RUE DE LA REPUBLIQUE ARGENTEUIL	4 843,22	0,00	50
05/01/2023	BRANCHEMENT 51 BD DU GENERAL LECLERC ARGENTEUIL	11 465,92	0,00	50
05/01/2023	BRANCHEMENT 18 RUE DE SALONIQUE ARGENTEUIL	4 961,27	0,00	50
05/01/2023	BRANCHEMENT 59 RUE DE FELIFEU ARGENTEUIL	7 315,98	0,00	50
05/01/2023	BRANCHEMENT 23 RUE DU PREBUARD	10 043,29	0,00	50
05/01/2023	BRANCHEMENT 28 RUE DANIEL CASANOVA ARGENTEUIL	15 474,52	0,00	50
05/01/2023	BRANCHEMENT RUE JACQUES BREL ARGENTEUIL	1 106,02	0,00	50
05/01/2023	BRANCHEMENT RUE LEMOINE RIVIERE ARGENTEUIL	2 402,90	0,00	50
05/01/2023	BRANCHEMENT 16 RUE DE LIMOGES ARGENTEUIL	8 616,70	0,00	50
05/01/2023	BRANCHEMENT 32 RUE DE ROSIERE ARGENTEUIL	3 351,48	0,00	50
05/01/2023	BRANCHEMENT 231 RUE DU PERREUX ARGENTEUIL	9 436,73	0,00	50
05/01/2023	BRANCHEMENT 118 RUE MAURICE RECHSTEINER ARGENTEUIL	7 797,70	0,00	50
05/01/2023	BRANCHEMENT 185 RUE DES COURLIS ARGENTEUIL	3 964,91	0,00	50
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		2 317 466,95	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
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A9.1

A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A9.2

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

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
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	0,00
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

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

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

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.5

B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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		
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
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	132 778 324,00	131 442 596,95	0,00	131 442 596,95
RECETTES	132 778 324,00	133 660 128,55	0,00	133 660 128,55
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	32 338 677,00	20 449 881,12	2 009 790,77	22 459 671,89
RECETTES	32 338 677,00	23 471 552,11	0,00	23 471 552,11

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 20005799000026				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	11 567 169,00	3 608 508,50	0,00	3 608 508,50
RECETTES	11 567 169,00	8 854 480,92	0,00	8 854 480,92
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	25 850 947,00	10 077 802,25	3 685 638,60	13 763 440,85
RECETTES	25 850 947,00	9 860 515,09	2 150 000,00	12 010 515,09

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	144 345 493,00	135 051 105,45	0,00	135 051 105,45
RECETTES	144 345 493,00	142 514 609,47	0,00	142 514 609,47
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	58 189 624,00	30 527 683,37	5 695 429,37	36 223 112,74
RECETTES	58 189 624,00	33 332 067,20	2 150 000,00	35 482 067,20
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	202 535 117,00	165 578 788,82	5 695 429,37	171 274 218,19
TOTAL AGREGE DES RECETTES	202 535 117,00	175 846 676,67	2 150 000,00	177 996 676,67

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

AESCHLIMANN Manuel	
AESCHLIMANN Marie-Do	
AGOUMALLAH Boumédiène	
ARNOULD Claire	
BACHA Fatiha	
BACHELAY Alexis	
BARBIER Gaël	
BEAUSSIER Julien	
BEKKOUCHE Adda	
BENEDIC Fabien	
BENTAJ Abdelaziz	
BINAKDANE M'hamed	
BOUGEARD Nicolas	
BOULORD Grégory	
BOURDIER-CHAREF Angéline	
CHAILLOUX Marine	
CHAIMOVITCH Patrick	
CHARAIX Céline	
CHARREIRE Maxime	
CHRIQUI-MENGEOT Rita	
COCHEPAIN Stéphane	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

DAD Hicham	
DE AZEVEDO Tania	
DE MARVAL Josette	
DELACROIX Agnès	
DELATTRE Amélie	
EL HADDAD Khaled	
FISCHER Josiane	
GASMI Samia	
GICQUEL Camille	
GUILLARD Laurent	
GUILLOT-NOEL Christophe	
HADDOUCHE Bachir	
HAMIDA Abdelkader	
HEMONET Hervé	
ISABEY Eric	
JAUFFRET Anne-Christine	
KAPLAN Isabelle	
KHOURY Armand	
LAFON Carole	
LARIK Leila	
LAUER Evelyne	
LAUGIER Véronique	
LE GAC Thierry	
LE MOAL Alice	
LE NAGARD Marie-France	
LECLERC Patrice	
LETIERCE Valérie	
MANCIPOZ André	
MANSERI Sofia	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

MARE Guillaume	
MARIAUD Sylvie	
MECHRIA Ouissam	
MERCIER Luc	
MESTRES Valérie	
MOME Michel	
MOTHRON Georges	
MOUMNI Dounia	
MUZEAU Rémi	
NARBONNAIS Valentin	
NOEL Laurent	
PELAIN Pascal	
PEREZ Anne-Laure	
PERICAT Xavier	
PINARD Patrice	
PLOTEAU Jean-François	
RAHAL May	
RENAULT Sébastien	
REVILLON Yves	
RYADI Sandra	
SAVRY Gilles	
SELLAM Naïma	
SELLIER Thierry	
SITBON Frédéric	
SLIFI Nadir	
SOW Fatoumata	
TOUMI Délia	
TRICARD Perrine	
VALIER France-Lise	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

WALKER Damien	
---------------	--

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .