

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005565500050	Communauté d'Agglomération de ROISSY PAYS DE FRANCE Budget Annexe ASSAINISSEMENT
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SARCELLES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M 49

COMPTE ADMINISTRATIF VOTE PAR NATURE

ANNEE 2020

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 17

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 18

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 27

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 29

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 30

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 32

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 33

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 34

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 35

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

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) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 38

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 41

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 42

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

43

- (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.
- (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 2 151 993,76	G 6 311 515,61	G-A 4 159 521,85
	Section d'investissement	B 7 656 196,58	H 10 061 647,68	H-B 2 405 451,10

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 240 087,74 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 8 140 694,29 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 17 948 884,63	Q= G+H+I+J 16 613 251,03	=Q-P -1 335 633,60

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 5 716 661,16	L 8 891 181,17
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 5 716 661,16	= K+L 8 891 181,17

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 151 993,76	= G+I+K 6 551 603,35	4 399 609,59
	Section d'investissement	= B+D+F 21 513 552,03	= H+J+L 18 952 828,85	-2 560 723,18
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 23 665 545,79	= G+H+I+J+K+L 25 504 432,20	1 838 886,41

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 5 716 661,16	L 8 891 181,17
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	1 911 982,71
13	Subventions d'investissement	0,00	2 479 198,46
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	4 500 000,00
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	948 854,71	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 600 186,36	0,00
200	Opération d'équipement n° 200	71 573,11	
202	Opération d'équipement n° 202	3 096 046,98	
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	2 240 572,55	376 952,17	985 943,62	0,00	877 676,76
012	Charges de personnel, frais assimilés	274 247,61	261 054,61	0,00	0,00	13 193,00
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		2 514 820,16	638 006,78	985 943,62	0,00	890 869,76
66	Charges financières	627 571,00	495 794,47	2 822,20	0,00	128 954,33
67	Charges exceptionnelles	100 000,00	22 991,58	6 435,11	0,00	70 573,31
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		3 242 391,16	1 156 792,83	995 200,93	0,00	1 090 397,40
023	Virement à la section d'investissement (4)	2 769 615,47				
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 dépenses d'ordre d'exploitation		2 769 615,47	0,00			2 769 615,47
TOTAL		6 012 006,63	1 156 792,83	995 200,93	0,00	3 860 012,87
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	5 137 418,00	4 620 685,46	1 120 000,00	0,00	-603 267,46
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	290 719,89	290 719,89	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	15 741,00	15 740,83	0,00	0,00	0,17
Total des recettes de gestion courante		5 443 878,89	4 927 146,18	1 120 000,00	0,00	-603 267,29
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	300 000,00	5 329,43	231 000,00	0,00	63 670,57
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		5 743 878,89	4 932 475,61	1 351 000,00	0,00	-539 596,72
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	28 040,00	28 040,00			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		28 040,00	28 040,00			0,00
TOTAL		5 771 918,89	4 960 515,61	1 351 000,00	0,00	-539 596,72
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		240 087,74				

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	1 600 000,00	648 801,86	948 854,71	2 343,43
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	4 307 243,22	2 554 137,18	1 600 186,36	152 919,68
	Total des opérations d'équipement	5 839 268,40	2 607 653,59	3 167 620,09	63 994,72
	Total des dépenses d'équipement	11 746 511,62	5 810 592,63	5 716 661,16	219 257,83
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	13 505,00	13 505,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 817 888,93	1 804 058,95	0,00	13 829,98
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	1 831 393,93	1 817 563,95	0,00	13 829,98
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	13 577 905,55	7 628 156,58	5 716 661,16	233 087,81
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	28 040,00	28 040,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	28 040,00	28 040,00		0,00
	TOTAL	13 605 945,55	7 656 196,58	5 716 661,16	233 087,81
	Pour information	8 140 694,29			
	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	3 545 537,00	1 035 749,99	2 479 198,46	30 588,55
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	8 800 000,00	4 306 393,03	4 500 000,00	-6 393,03
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	366 096,75	366 096,75	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	12 711 633,75	5 708 239,77	6 979 198,46	24 195,52
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 911 982,71	0,00	1 911 982,71	0,00
106	Réserves (5)	4 353 407,91	4 353 407,91	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	6 265 390,62	4 353 407,91	1 911 982,71	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	18 977 024,37	10 061 647,68	8 891 181,17	24 195,52
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 769 615,47			
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 recettes d'ordre d'investissement	2 769 615,47	0,00		2 769 615,47
	TOTAL	21 746 639,84	10 061 647,68	8 891 181,17	2 793 810,99
	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	1 362 895,79		1 362 895,79
012	Charges de personnel, frais assimilés	261 054,61		261 054,61
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	498 616,67	0,00	498 616,67
67	Charges exceptionnelles	29 426,69	0,00	29 426,69
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		2 151 993,76	0,00	2 151 993,76

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 151 993,76
---	---------------------

	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	13 505,00	28 040,00	41 545,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 804 058,95	0,00	1 804 058,95
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	2 607 653,59		2 607 653,59
20	Immobilisations incorporelles (6)	648 801,86	0,00	648 801,86
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 554 137,18	0,00	2 554 137,18
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		7 628 156,58	28 040,00	7 656 196,58

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	8 140 694,29
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	15 796 890,87
--	----------------------

(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	5 740 685,46		5 740 685,46
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	290 719,89		290 719,89
75	Autres produits de gestion courante	15 740,83		15 740,83
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	236 329,43	28 040,00	264 369,43
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		6 283 475,61	28 040,00	6 311 515,61

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	240 087,74
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 551 603,35
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 035 749,99	0,00	1 035 749,99
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)	4 306 393,03	0,00	4 306 393,03
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)	366 096,75	0,00	366 096,75
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		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		5 708 239,77	0,00	5 708 239,77

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	4 353 407,91
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 061 647,68
---	----------------------

(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)	2 240 572,55	376 952,17	985 943,62	0,00	877 676,76
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	21 914,11	0,00	0,00	-21 914,11
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 000,00	-1 812,01	1 812,01	0,00	1 000,00
611	Sous-traitance générale	1 000 000,00	273 069,74	63 536,00	0,00	663 394,26
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	170 000,00	61 908,82	66 366,79	0,00	41 724,39
61523	Entretien, réparations réseaux	315 000,00	198 276,26	49 607,22	0,00	67 116,52
6156	Maintenance	340 000,00	-61 946,00	397 263,48	0,00	4 682,52
617	Etudes et recherches	150 000,00	-5 989,12	92 634,00	0,00	63 355,12
618	Divers	210 000,00	-143 634,62	311 390,79	0,00	42 243,83
6222	Commissions recouvrement redevance	47 500,00	14 519,78	3 333,33	0,00	29 646,89
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	18 572,66	0,00	0,00	-13 572,66
6237	Publications	2 072,55	2 072,55	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	274 247,61	261 054,61	0,00	0,00	13 193,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	274 247,61	261 054,61	0,00	0,00	13 193,00
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)		2 514 820,16	638 006,78	985 943,62	0,00	890 869,76
66	Charges financières (b) (5)	627 571,00	495 794,47	2 822,20	0,00	128 954,33
66111	Intérêts réglés à l'échéance	543 923,00	502 256,25	2 822,20	0,00	38 844,55
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	82 648,00	-7 461,78	0,00	0,00	90 109,78
6688	Autre	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	100 000,00	22 991,58	6 435,11	0,00	70 573,31
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1,00	0,76	0,00	0,00	0,24
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	6 435,11	0,00	6 435,11	0,00	0,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	91 564,89	22 990,82	0,00	0,00	68 574,07
678	Autres charges exceptionnelles	1 999,00	0,00	0,00	0,00	1 999,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		3 242 391,16	1 156 792,83	995 200,93	0,00	1 090 397,40
023	Virement à la section d'investissement	2 769 615,47				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 769 615,47	0,00			2 769 615,47
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 769 615,47	0,00			2 769 615,47
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 012 006,63	1 156 792,83	995 200,93	0,00	3 860 012,87
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	-7 461,78

(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	5 137 418,00	4 620 685,46	1 120 000,00	0,00	-603 267,46
70611	Redevance d'assainissement collectif	4 906 418,00	4 376 122,33	1 120 000,00	0,00	-589 704,33
70613	Participations assainissement collectif	110 000,00	195 911,01	0,00	0,00	-85 911,01
7068	Autres prestations de services	100 000,00	37 848,66	0,00	0,00	62 151,34
7087	Remboursement de frais	21 000,00	10 803,46	0,00	0,00	10 196,54
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	290 719,89	290 719,89	0,00	0,00	0,00
741	Primes d'épuration	290 719,89	290 719,89	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	15 741,00	15 740,83	0,00	0,00	0,17
7588	Autres	15 741,00	15 740,83	0,00	0,00	0,17
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		5 443 878,89	4 927 146,18	1 120 000,00	0,00	-603 267,29
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	300 000,00	5 329,43	231 000,00	0,00	63 670,57
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	5 329,43	0,00	0,00	-5 329,43
774	Subventions exceptionnelles	300 000,00	0,00	231 000,00	0,00	69 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		5 743 878,89	4 932 475,61	1 351 000,00	0,00	-539 596,72
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	28 040,00	28 040,00			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	28 040,00	28 040,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		28 040,00	28 040,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		5 771 918,89	4 960 515,61	1 351 000,00	0,00	-539 596,72
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		240 087,74				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	1 600 000,00	648 801,86	948 854,71	2 343,43
2031	Frais d'études	1 600 000,00	648 801,86	948 854,71	2 343,43
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 307 243,22	2 554 137,18	1 600 186,36	152 919,68
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 307 243,22	2 554 137,18	1 600 186,36	152 919,68
200	Opération d'équipement n° 200 (3)	574 250,62	502 668,71	71 573,11	8,80
202	Opération d'équipement n° 202 (3)	5 265 017,78	2 104 984,88	3 096 046,98	63 985,92
Total des dépenses d'équipement		11 746 511,62	5 810 592,63	5 716 661,16	219 257,83
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	13 505,00	13 505,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	13 505,00	13 505,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 817 888,93	1 804 058,95	0,00	13 829,98
1641	Emprunts en euros	1 670 482,93	1 656 653,21	0,00	13 829,72
1681	Autres emprunts	147 406,00	147 405,74	0,00	0,26
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		1 831 393,93	1 817 563,95	0,00	13 829,98
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		13 577 905,55	7 628 156,58	5 716 661,16	233 087,81
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	28 040,00	28 040,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	28 040,00	28 040,00		0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	1 802,00	1 802,00		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	10 163,00	10 163,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	5 716,00	5 716,00		0,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	10 359,00	10 359,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		28 040,00	28 040,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		13 605 945,55	7 656 196,58	5 716 661,16	233 087,81
Pour information		8 140 694,29			
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	3 545 537,00	1 035 749,99	2 479 198,46	30 588,55
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 029 648,00	0,00	2 159 188,00	-129 540,00
1313	Subv. équipt Départements	1 515 889,00	1 035 749,99	320 010,46	160 128,55
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	8 800 000,00	4 306 393,03	4 500 000,00	-6 393,03
1641	Emprunts en euros	8 800 000,00	4 306 393,03	4 500 000,00	-6 393,03
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	366 096,75	366 096,75	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	366 096,75	366 096,75	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		12 711 633,75	5 708 239,77	6 979 198,46	24 195,52
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 265 390,62	4 353 407,91	1 911 982,71	0,00
10222	FCTVA	1 911 982,71	0,00	1 911 982,71	0,00
1068	Autres réserves	4 353 407,91	4 353 407,91	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		6 265 390,62	4 353 407,91	1 911 982,71	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		18 977 024,37	10 061 647,68	8 891 181,17	24 195,52
021	Virement de la section d'exploitation	2 769 615,47			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 769 615,47	0,00		2 769 615,47
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 769 615,47	0,00		2 769 615,47
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		21 746 639,84	10 061 647,68	8 891 181,17	2 793 810,99
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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 200 (1)
LIBELLE : STEP VILLEPARISIS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		574 250,62	A	502 668,71	71 573,11	8,80	B	3 507 423,21
20	Immobilisations incorporelles	43 723,62		11 437,48	35 136,14	-2 850,00		151 611,76
2031	Frais d'études	43 723,62		11 437,48	35 136,14	-2 850,00		151 611,76
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	530 527,00		491 231,23	36 436,97	2 858,80		3 355 811,45
2315	Installat°, matériel et outillage techni	530 527,00		491 231,23	36 436,97	2 858,80		3 186 684,49
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00		0,00	0,00	0,00		169 126,96

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	169 126,96
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		169 126,96
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00		0,00	0,00	0,00		169 126,96

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-502 668,71	D-B	-3 338 296,25

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202 (1)
LIBELLE : RESEAUX EP-EU VILLEPARISIS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		5 265 017,78	A 2 104 984,88	3 096 046,98	63 985,92	B 5 947 350,36
20	Immobilisations incorporelles	486 216,00	288 613,48	263 890,18	-66 287,66	288 613,48
2031	Frais d'études	486 216,00	288 613,48	263 890,18	-66 287,66	288 613,48
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 778 801,78	1 816 371,40	2 832 156,80	130 273,58	5 658 736,88
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 778 801,78	1 816 371,40	2 832 156,80	130 273,58	5 658 736,88

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 836 631,64
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	836 631,64
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	836 631,64
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-2 104 984,88	D-B	-5 110 718,72

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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						
MIN535707EUR Tirage€STR	15/12/2020	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)					28 147 692,54									
1641 Emprunts en euros (total)					28 147 692,54									
017	CREDIT AGRICOLE	15/11/2010	01/01/2016	02/01/2016	525 000,00	F	Taux fixe à 3.24 %	3,240	3,280	EUR	T	C	O	A-1
021 - Assainissement	CAISSE D'EPARGNE	26/03/2012	01/01/2016	05/02/2016	393 771,84	F	Taux fixe à 5.62 %	5,620	5,740	EUR	T	P	O	A-1
022 - Assainissement	CREDIT AGRICOLE	04/12/2006	01/01/2016	29/03/2016	359 920,80	F	Taux fixe à 3.96 %	3,960	4,020	EUR	T	P	O	A-1
033	DEXIA CL	29/06/2010	01/01/2016	01/03/2016	155 996,40	F	Taux fixe à 2.57 %	2,570	2,590	EUR	T	P	O	A-1
035 - Assainissement	SFIL CAFFIL	17/12/2003	01/01/2016	01/05/2016	228 139,99	V	(Euribor 12M + 0.05)-Floor -0.05 sur Euribor 12M	0,110	0,110	EUR	A	P	O	A-1
036	DEXIA CL	20/01/2012	01/01/2016	20/01/2016	881 250,05	F	Taux fixe à 5.57 %	5,570	5,690	EUR	T	C	O	A-1
037	SFIL CAFFIL	15/02/2002	01/01/2016	02/01/2016	235 000,00	C	Taux fixe 4.85% à barrière 6% sur Euribor 3M (Marge de 0.1%)	4,850	5,010	EUR	T	C	O	B-1
038	SFIL CAFFIL	09/12/2002	01/01/2016	02/01/2016	393 024,99	C	Taux fixe 4.6% à barrière 6% sur Euribor 3M (Marge de 0.1%)	4,600	4,750	EUR	T	P	O	B-1
039	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	06/12/2012	01/01/2016	02/01/2016	1 032 500,00	V	Euribor 3M + 2.4	2,270	2,320	EUR	T	C	O	A-1
040	SFIL CAFFIL	29/06/2010	01/01/2016	02/01/2016	161 254,61	F	Taux fixe à 3.53 %	3,530	3,580	EUR	T	P	O	A-1
041	CREDIT FONCIER DE FRANCE	11/12/2012	01/01/2016	28/12/2016	1 020 000,00	F	Taux fixe à 4.56 %	4,560	4,630	EUR	A	C	O	A-1
042	CREDIT AGRICOLE	17/12/2009	01/01/2016	20/03/2016	311 826,49	F	Taux fixe à 4.07 %	4,070	4,130	EUR	T	P	O	A-1
043	CREDIT AGRICOLE	26/04/2012	01/01/2016	26/01/2016	541 329,76	F	Taux fixe à 6.34 %	6,340	6,490	EUR	T	P	O	A-1

CA ROISSY PAYS DE FRANCE - ASSAINISSEMENT - CA - 2020

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					
044	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	09/01/2012	01/01/2016	01/02/2016	153 333,38	V	Euribor 3M + 1.98	1,850	1,890	EUR	T	C	O	A-1
045	CREDIT MUTUEL	22/12/2010	01/01/2016	31/03/2016	972 356,64	F	Taux fixe à 3.45 %	3,450	3,490	EUR	T	P	O	A-1
050	DEXIA CL	11/01/2006	01/01/2016	02/01/2016	205 200,00	F	Taux fixe à 3.43 %	3,430	3,480	EUR	A	C	O	A-1
051	CAISSE D'EPARGNE	28/12/2009	01/01/2016	15/12/2016	540 000,00	F	Taux fixe à 3.66 %	3,660	3,660	EUR	A	C	O	A-1
052	BANQUE POSTALE	21/02/2013	01/01/2016	01/03/2016	754 539,65	F	Taux fixe à 4.02 %	4,020	4,020	EUR	A	P	O	A-1
087 - Assainissement	CAISSE D'EPARGNE	12/12/2007	01/01/2016	31/12/2016	467 461,56	C	Taux fixe 4.25% à barrière 5.5% sur Euribor 12M(Postfixé)	4,250	4,310	EUR	A	P	O	B-1
088 - Assainissement	CREDIT AGRICOLE	09/05/2011	01/01/2016	05/01/2016	243 780,09	F	Taux fixe à 4.83 %	4,830	4,920	EUR	T	P	O	A-1
118	SFIL CAFFIL	25/10/2004	01/01/2016	01/12/2016	842 799,32	V	(Euribor 12M(Postfixé) + 0.06)-Floor -0.06 sur Euribor 12M(Postfixé)	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
119-01	CAISSE D'EPARGNE	20/12/2002	01/01/2016	30/12/2016	91 779,57	F	Taux fixe à 4.79 %	4,790	4,790	EUR	A	P	O	A-1
119-02	CAISSE D'EPARGNE	09/12/2003	01/01/2016	19/03/2016	87 427,40	F	Taux fixe à 2.05 %	2,050	2,070	EUR	T	P	O	A-1
136	CAISSE D'EPARGNE	31/12/2015	01/01/2016	05/08/2016	1 250 000,00	F	Taux fixe à 2.15 %	2,150	2,170	EUR	T	C	O	A-1
137	BANQUE POSTALE	23/06/2016	23/06/2016	01/10/2016	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.91 %	1,910	1,920	EUR	T	C	O	A-1
138	BANQUE POSTALE	23/06/2016	23/06/2016	01/10/2016	1 500 000,00	F	Taux fixe à 1.91 %	1,910	1,920	EUR	T	C	O	A-1
145	CAISSE D'EPARGNE	31/12/2015	31/03/2016	10/07/2016	2 000 000,00	F	Taux fixe à 2.11 %	2,110	2,130	EUR	T	C	O	A-1
5676796	CAISSE D'EPARGNE	29/12/2018	29/12/2018	25/06/2019	3 500 000,00	F	Taux fixe à 1.44 %	1,440	1,450	EUR	T	C	O	A-1
5862188	CAISSE D'EPARGNE	31/12/2019	09/01/2020	25/06/2020	4 300 000,00	F	Taux fixe à 0.83 %	0,830	0,830	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									

CA ROISSY PAYS DE FRANCE - ASSAINISSEMENT - CA - 2020

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					
MIN535707EUR Tirage€STR	BANQUE POSTALE	15/12/2020	17/01/2022	17/01/2022	0,00	V	(€STR(Postfixé) + 0.75)-Floor 0 sur €STR(Postfixé)	0,750	0,760	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)					1 950 015,50									
1681 Autres emprunts (total)					1 950 015,50									
015	Agence de l'eau Seine Normandie	12/03/2013	01/01/2016	28/10/2016	175 410,48	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
016	Agence de l'eau Seine Normandie	16/10/2009	01/01/2016	13/08/2016	11 838,02	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
023	Agence de l'eau Seine Normandie	11/10/2011	01/01/2016	04/02/2016	78 461,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
031	Agence de l'eau Seine Normandie	27/10/2011	01/01/2016	29/06/2016	75 246,60	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
032	Agence de l'eau Seine Normandie	06/10/2011	01/01/2016	31/07/2016	7 590,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
053	Agence de l'eau Seine Normandie	03/07/2012	01/01/2016	02/07/2016	33 868,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
054	Agence de l'eau Seine Normandie	25/04/2012	01/01/2016	24/04/2016	30 840,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
055	Agence de l'eau Seine Normandie	25/04/2012	01/01/2016	24/04/2016	59 907,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
056	Agence de l'eau Seine Normandie	21/12/2010	01/01/2016	20/12/2016	46 520,65	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
057	Agence de l'eau Seine Normandie	18/07/2007	01/01/2016	18/07/2016	35 746,65	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
076	Agence de l'eau Seine Normandie	29/11/2010	01/01/2016	30/11/2016	24 897,35	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
077	Agence de l'eau Seine Normandie	18/06/2009	01/01/2016	05/07/2016	415 321,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

CA ROISSY PAYS DE FRANCE - ASSAINISSEMENT - CA - 2020

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					
079	Agence de l'eau Seine Normandie	01/10/2009	01/01/2016	29/11/2016	25 024,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
080	Agence de l'eau Seine Normandie	22/09/2011	01/01/2016	17/06/2016	23 654,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
081	Agence de l'eau Seine Normandie	22/09/2011	01/01/2016	18/04/2016	30 398,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
082	Agence de l'eau Seine Normandie	29/11/2011	01/01/2016	17/06/2016	53 456,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
083	Agence de l'eau Seine Normandie	22/09/2011	01/01/2016	12/03/2016	8 038,39	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
092	Agence de l'eau Seine Normandie	17/11/2005	01/01/2016	17/11/2016	10 833,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
093	Agence de l'eau Seine Normandie	20/07/2006	01/01/2016	20/07/2016	20 360,01	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
098	Agence de l'eau Seine Normandie	26/05/2009	01/01/2016	25/05/2016	10 740,02	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
100	Agence de l'eau Seine Normandie	26/05/2009	01/01/2016	25/05/2016	16 567,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
101	Agence de l'eau Seine Normandie	27/04/2010	01/01/2016	26/04/2016	53 140,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10199703/01	Agence de l'eau Seine Normandie	16/03/2015	24/11/2016	23/11/2017	13 964,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
102	Agence de l'eau Seine Normandie	21/01/2010	01/01/2016	18/12/2016	14 603,21	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
105	Agence de l'eau Seine Normandie	29/09/2011	01/01/2016	28/09/2016	38 855,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
106	Agence de l'eau Seine Normandie	13/07/2012	01/01/2016	27/02/2016	43 929,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
107	Agence de l'eau Seine Normandie	30/10/2012	01/01/2016	06/02/2016	25 810,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
108	Agence de l'eau Seine Normandie	03/01/2013	01/01/2016	13/11/2016	44 668,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
110	Agence de l'eau Seine Normandie	28/02/2014	01/01/2016	27/02/2016	12 386,27	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
129	Agence de l'eau Seine Normandie	16/03/2015	01/01/2016	09/09/2016	47 171,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
130	Agence de l'eau Seine Normandie	19/03/2012	01/01/2016	09/09/2016	19 301,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
131	Agence de l'eau Seine Normandie	19/03/2012	01/01/2016	09/09/2016	136 162,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
133	Agence de l'eau Seine Normandie	08/01/2015	01/01/2016	09/09/2016	143 634,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
141	Agence de l'eau Seine Normandie	16/03/2015	01/01/2016	09/09/2016	120 391,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

CA ROISSY PAYS DE FRANCE - ASSAINISSEMENT - CA - 2020

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					
143	Agence de l'eau Seine Normandie	03/03/2015	01/01/2016	09/09/2016	41 277,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					30 097 708,04									

(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)	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)	
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		21 970 351,60					1 565 546,32	509 143,20	0,00	82 519,03
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		21 970 351,60					1 565 546,32	509 143,20	0,00	82 519,03
017	N	0,00	A-1	350 000,00	9,75	F	Taux fixe à 3.24 %	3,230	35 000,00	12 048,76	0,00	2 803,50
021 - Assainissement	N	0,00	A-1	309 930,73	11,35	F	Taux fixe à 5.62 %	5,600	18 690,04	18 075,15	0,00	2 660,48
022 - Assainissement	N	0,00	A-1	226 810,79	6,74	F	Taux fixe à 3.96 %	3,950	28 760,34	9 697,04	0,00	24,95
033	N	0,00	A-1	109 569,25	9,67	F	Taux fixe à 2.57 %	2,560	9 767,16	2 973,32	0,00	226,84
035 - Assainissement	N	0,00	A-1	113 814,46	3,33	V	(Euribor 12M + 0.05)-Floor -0.05 sur Euribor 12M	0,000	25 148,87	0,00	0,00	0,00
036	N	0,00	A-1	489 583,45	6,05	F	Taux fixe à 5.57 %	5,560	78 333,32	29 996,78	0,00	5 302,46
037	N	0,00	B-1	135 000,00	6,50	C	Taux fixe 4.85% à barrière 6% sur Euribor 3M	4,920	20 000,00	7 272,98	0,00	1 655,06
038	N	0,00	B-1	263 447,48	7,00	C	Taux fixe 4.6% à barrière 6% sur Euribor 3M (Marge de 0.1%)	4,660	28 821,19	13 168,72	0,00	3 063,31
039	N	0,00	A-1	619 500,00	7,25	V	Euribor 3M + 2.4	2,010	82 600,00	13 669,00	0,00	2 978,45
040	N	0,00	A-1	115 652,16	9,50	F	Taux fixe à 3.53 %	3,520	9 772,56	4 299,08	0,00	1 009,29
041	N	0,00	A-1	720 000,00	11,99	F	Taux fixe à 4.56 %	4,620	60 000,00	36 160,80	0,00	273,60
042	N	0,00	A-1	220 086,97	8,97	F	Taux fixe à 4.07 %	4,060	19 863,12	9 465,36	0,00	248,82
043	N	0,00	A-1	431 597,50	11,32	F	Taux fixe à 6.34 %	6,320	24 790,44	28 353,32	0,00	4 864,58

CA ROISSY PAYS DE FRANCE - ASSAINISSEMENT - CA - 2020

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)	
044	N	0,00	A-1	86 666,65	6,33	V	Euribor 3M + 1.98	1,600	13 333,36	1 544,90	0,00	210,46
045	N	0,00	A-1	702 054,45	10,00	F	Taux fixe à 3.45 %	3,440	57 836,91	25 473,33	0,00	0,00
050	N	0,00	A-1	28 800,00	0,00	F	Taux fixe à 3.43 %	3,480	28 800,00	2 003,12	0,00	1 001,56
051	N	0,00	A-1	240 000,00	3,96	F	Taux fixe à 3.66 %	3,650	60 000,00	10 980,00	0,00	366,00
052	N	0,00	A-1	508 953,58	7,17	F	Taux fixe à 4.02 %	4,010	53 063,15	22 593,07	0,00	16 993,11
087 - Assainissement	N	0,00	B-1	295 789,67	7,00	C	Taux fixe 4.25% à barrière 5.5% sur Euribor 12M(Postfixé)	4,310	36 736,35	14 367,90	0,00	0,00
088 - Assainissement	N	0,00	A-1	216 703,59	20,51	F	Taux fixe à 4.83 %	4,820	5 947,37	10 647,39	0,00	2 471,33
118	N	0,00	A-1	605 180,74	8,92	V	(Euribor 12M(Postfixé) + 0.06)-Floor -0.06 sur Euribor 12M(Postfixé)	0,000	52 270,39	0,00	0,00	0,00
119-01	N	0,00	A-1	29 355,99	2,00	F	Taux fixe à 4.79 %	4,780	13 679,43	2 061,40	0,00	0,00
119-02	N	0,00	A-1	35 604,14	2,97	F	Taux fixe à 2.05 %	2,040	11 082,32	872,48	0,00	22,30
136	N	0,00	A-1	1 025 000,00	20,35	F	Taux fixe à 2.15 %	2,140	50 000,00	22 709,39	0,00	3 366,84
137	N	0,00	A-1	3 937 500,00	15,50	F	Taux fixe à 1.91 %	1,900	250 000,00	78 190,63	0,00	18 592,65
138	N	0,00	A-1	1 181 250,00	15,50	F	Taux fixe à 1.91 %	1,900	75 000,00	23 457,20	0,00	5 577,80
145	N	0,00	A-1	1 640 000,00	20,28	F	Taux fixe à 2.11 %	2,100	80 000,00	35 659,00	0,00	7 689,78
5676796	N	0,00	A-1	3 193 750,00	18,23	F	Taux fixe à 1.44 %	1,440	175 000,00	47 565,00	0,00	638,75
5862188	N	0,00	A-1	4 138 750,00	19,23	F	Taux fixe à 0.83 %	0,630	161 250,00	25 838,08	0,00	477,11
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

CA ROISSY PAYS DE FRANCE - ASSAINISSEMENT - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité 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)	
MIN535707EUR Tirage€STR	N	0,00	A-1	0,00	1,04	V	(€STR(Postfixé) + 0.75)-Floor 0 sur €STR(Postfixé)	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		1 213 917,71					147 405,74	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 213 917,71					147 405,74	0,00	0,00	0,00
015	N	0,00	A-1	112 763,83	8,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 529,33	0,00	0,00	0,00
016	N	0,00	A-1	5 261,37	3,62	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 315,33	0,00	0,00	0,00
023	N	0,00	A-1	48 284,29	7,09	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 035,53	0,00	0,00	0,00
031	N	0,00	A-1	41 043,60	5,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 840,60	0,00	0,00	0,00
032	N	0,00	A-1	4 140,00	5,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	690,00	0,00	0,00	0,00
053	N	0,00	A-1	19 756,80	6,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 822,40	0,00	0,00	0,00
054	N	0,00	A-1	17 990,00	6,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 570,00	0,00	0,00	0,00
055	N	0,00	A-1	34 945,84	6,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 992,27	0,00	0,00	0,00
056	N	0,00	A-1	23 260,30	4,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 652,07	0,00	0,00	0,00
057	N	0,00	A-1	10 213,33	1,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 106,66	0,00	0,00	0,00
076	N	0,00	A-1	12 448,70	4,91	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 489,73	0,00	0,00	0,00
077	N	0,00	A-1	276 880,96	9,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	27 688,10	0,00	0,00	0,00
079	N	0,00	A-1	12 512,00	4,91	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 502,40	0,00	0,00	0,00
080	N	0,00	A-1	14 556,80	7,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 819,60	0,00	0,00	0,00
081	N	0,00	A-1	18 706,69	7,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 338,33	0,00	0,00	0,00
082	N	0,00	A-1	32 896,51	7,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 112,07	0,00	0,00	0,00
083	N	0,00	A-1	4 689,04	6,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	669,87	0,00	0,00	0,00
092	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 166,66	0,00	0,00	0,00
093	N	0,00	A-1	3 393,33	0,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 393,34	0,00	0,00	0,00
098	N	0,00	A-1	4 773,37	3,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 193,33	0,00	0,00	0,00
100	N	0,00	A-1	7 363,20	3,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 840,80	0,00	0,00	0,00
101	N	0,00	A-1	26 570,00	4,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 314,00	0,00	0,00	0,00
10199703/01	N	0,00	A-1	10 240,28	10,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	930,93	0,00	0,00	0,00
102	N	0,00	A-1	8 518,56	6,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 216,93	0,00	0,00	0,00

CA ROISSY PAYS DE FRANCE - ASSAINISSEMENT - CA - 2020

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)	
105	N	0,00	A-1	21 194,03	5,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 532,33	0,00	0,00	0,00
106	N	0,00	A-1	28 240,20	8,16	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 137,80	0,00	0,00	0,00
107	N	0,00	A-1	15 883,20	7,10	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 985,40	0,00	0,00	0,00
108	N	0,00	A-1	27 488,51	7,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 436,07	0,00	0,00	0,00
110	N	0,00	A-1	7 962,62	8,16	F	Taux fixe à 0 %	0,000	884,73	0,00	0,00	0,00
129	N	0,00	A-1	31 447,35	9,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 144,73	0,00	0,00	0,00
130	N	0,00	A-1	12 867,35	9,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 286,73	0,00	0,00	0,00
131	N	0,00	A-1	102 121,50	14,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 808,10	0,00	0,00	0,00
133	N	0,00	A-1	107 725,50	14,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 181,70	0,00	0,00	0,00
141	N	0,00	A-1	80 260,65	9,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 026,07	0,00	0,00	0,00
143	N	0,00	A-1	27 518,00	9,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 751,80	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		23 184 269,31					1 712 952,06	509 143,20	0,00	82 519,03

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

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)														
037	SFIL CAFFIL	235 000,00	135 000,00	1	11,00		Taux fixe 4.85% à barrière 6% sur Euribor 3M (Marge de 0.1%)	Taux fixe 4.85% à barrière 6% sur Euribor 3M (Marge de 0.1%)	25 604,58	Taux fixe 4.85% à barrière 6% sur Euribor 3M (Marge de 0.1%)	4,920	7 272,98	0,00	0,58
038	SFIL CAFFIL	393 024,99	263 447,48	1	12,00		Taux fixe 4.6% à barrière 6% sur Euribor 3M (Marge de 0.1%)	Taux fixe 4.6% à barrière 6% sur Euribor 3M (Marge de 0.1%)	54 217,62	Taux fixe 4.6% à barrière 6% sur Euribor 3M (Marge de 0.1%)	4,660	13 168,72	0,00	1,14
087 - Assainissement	CAISSE D'EPARGNE	467 461,56	295 789,67	1	11,00		Taux fixe 4.25% à barrière 5.5% sur Euribor 12M(Postfixé)	Taux fixe 4.25% à barrière 5.5% sur Euribor 12M(Postfixé)	59 246,46	Taux fixe 4.25% à barrière 5.5% sur Euribor 12M(Postfixé)	4,310	14 367,90	0,00	1,28
TOTAL (B)		1 095 486,55	694 237,15						139 068,66			34 809,60	0,00	3,00
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)														

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
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		1 095 486,55	694 237,15						139 068,66			34 809,60	0,00	2,99

(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	62	0	0	0	0
	% de l'encours	96,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	22 490 032,16	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	3	0	0	0	0
	% de l'encours	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	694 237,15	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) : 600.00 €	2018-11-22

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	1313 SUBV EQUIP DEPARTEMENT	60	22/11/2018
L	13111 SUBVENTION AGENCE DE L EAU	60	22/11/2018
L	1312 subv equip région	60	22/11/2018
L	1333 SUBVENTION PROGRAMME AMENAGEMENT ENSEMBLE	60	22/11/2018

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 845 928,93	1 832 098,95
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 817 888,93	1 804 058,95
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 670 482,93	1 656 653,21
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	147 406,00	147 405,74
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		28 040,00	28 040,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	28 040,00	28 040,00
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	1 832 098,95	5 716 661,16	8 140 694,29	15 689 454,40

(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		4 681 598,18	0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		1 911 982,71	0,00
10222	FCTVA	1 911 982,71	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		2 769 615,47	0,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 769 615,47	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	0,00	8 891 181,17	0,00	4 353 407,91	13 244 589,08

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 15 689 454,40
Ressources propres disponibles	IV 13 244 589,08
Solde	V = IV – II (3) -2 444 865,32

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
22/01/2020	FAC. 190125 DU 23/01/2019 MO ASS BASSIN VERSANT 7	670 984,31	0,00	0
22/01/2020	FAC. 2019 08 15 DU 31/08/2019	0,00	0,00	0
22/01/2020	FAC. 2019 09 14 DU 31/10/2019	0,00	0,00	0
28/01/2020	FAC. V193292 DU 28/08/2019	4 815,00	0,00	0
28/01/2020	FAC. 2019 11 14 1623 DU 15/11/2019	30 893,52	0,00	0
28/01/2020	FAC. V194694 DU 29/11/2019	26 727,50	0,00	0
28/01/2020	FAC. 19F2169 DU 29/11/2019	7 687,50	0,00	0
28/01/2020	FAC. 2019 08 09 DU 31/08/2019	2 782,28	0,00	0
28/01/2020	FAC. 19-11-40 DU 09/12/2019	1 852,50	0,00	0
28/01/2020	FAC. 2019-08-07 DU 31/08/2019	6 489,00	0,00	0
28/01/2020	FAC. 2019-09-09 DU 30/09/2019	4 326,00	0,00	0
28/01/2020	FAC. 2019-09-10 DU 30/09/2019	2 202,64	0,00	0
28/01/2020	FAC. 2019/9/063 DU 17/10/2019	0,00	0,00	0
28/01/2020	FAC. 2019/12/085 DU 26/12/2019	0,00	0,00	0
04/02/2020	FAC. ETAT ACOMPTE 2 DU ACPTE 2 MISE CONFOR	366 394,63	0,00	0
04/02/2020	2031 OPERATION 200	9 399,62	0,00	0
04/02/2020	FAC. 5060037 DU 20/01/2020	0,00	0,00	0
06/02/2020	FAC. 07S10217-7182 DU 05/12/2017	8 307,36	0,00	0
18/02/2020	FAC. 017200053 DU 10/01/2020	776,25	0,00	0
18/02/2020	FAC. 5610195 DU 06/02/2020	4 900,00	0,00	0
21/02/2020	TRX CREATION CANIVEAUX GRILLE	3 710,00	0,00	0
27/02/2020	REMANDATEMENT SUITE REJET MDT 2	500,00	0,00	0
27/02/2020	FAC. 2019-05-11 DU 31/05/2019	3 052,50	0,00	0
28/02/2020	TRX MISE EN SEPARATIF EAU USEE	323 427,85	0,00	0
28/02/2020	DT19082801P REVISION DE PRIX C = 1.050	350 538,96	0,00	0
02/03/2020	REMANDATEMENT SUITE REJET MDT 28 FACT 2019/12/085	432 926,60	0,00	0
09/03/2020	FAC. F20.0314 DU 28/02/2020	2 750,00	0,00	0
11/03/2020	FAC. FA_1_EK_BR_1902 DU 19/02/2020	713,41	0,00	0
18/03/2020	FAC. 19-100-049- DU 31/10/2019	18 194,40	0,00	0
19/03/2020	FAC. 20200037 DU 31/01/2020	1 252,80	0,00	0
19/03/2020	FAC. 20200087 DU 31/01/2020 DT20002901	3 259,37	0,00	0
27/03/2020	FAC. PE/20/0260 DU 17/03/2020	1 225,00	0,00	0
27/03/2020	FAC. DR92-2003-028 DU25/03/2020	1 874,00	0,00	0
02/04/2020	FAC. 010 DU 06/02/2020	3 675,67	0,00	0
02/04/2020	FAC. V201172 DU 30/03/2020	2 605,00	0,00	0
06/04/2020	FAC. 19002898_2003006 DU 31/03/2020	3 997,40	0,00	0
10/04/2020	FAC. ETAT 19 DU 13/11/2017	3 600,00	0,00	0
29/04/2020	FAC. 2020-03-03 DU 31/03/2020	18 538,00	0,00	0
04/05/2020	FAC. 2019-10-114 DU 31/10/2019	38 536,50	0,00	0
06/05/2020	FAC. 2020/02/14 DU 28/02/2020 SITUATION 1 TRX EU T	109 278,63	0,00	0
27/05/2020	FAC. SITU 5 EU DU 24/03/2020 TRX EU RUE MAINCOURT	259 446,60	0,00	0
02/06/2020	FAC. V201759 DU 19/05/2020	6 512,50	0,00	0
18/06/2020	FAC. 20200145 DU 29/05/2020	14 250,00	0,00	0
18/06/2020	FAC. 2020-05-073 DU 28/05/2020	4 362,00	0,00	0
03/07/2020	DT20-00497 CT POUR L'EXTENSION ET LA RÉHABILITATIO	4 250,00	0,00	0
06/07/2020	REPRISE DES ELEMENTS DU SDA.	3 657,50	0,00	0
20/07/2020	RENFORCEMENT DE LA DALLE EN BETON ARME MITRY-VILLE	5 260,00	0,00	0
20/07/2020	ETUDE REDIMENSIONNEMENT DES POMPES DU PR	4 380,00	0,00	0
20/07/2020	MISE EN PLACE D'UN PLUVIOMETRE SUR LA STEP DE MOUS	4 183,75	0,00	0
20/07/2020	MITRY MORY - 07-266144 REDIMENSIONNEMENT PR BRAU	41 528,14	0,00	0
20/07/2020	TRAVAUX COMPLEMENTAIRES EN VUE REDIMENSIONNEMENT D	13 872,00	0,00	0
20/07/2020	DETECT RESEAUX - IC DEVOIEMENT RESEAUX - LE MESNIL	3 619,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
20/07/2020	LIGNE NATURE RESEAU DAMMARTIN EN GOELLE	3 916,00	0,00	0
20/07/2020	MODIFICATION ANCIENNE STEP OTHIS	7 312,50	0,00	0
20/07/2020	MISE EN SECURITE STEP ROUVRES	1 773,00	0,00	0
28/07/2020	MISE EN PLACE DE L AUTO SURVEILLANCE DES DEVERSOIR	105 560,00	0,00	0
28/07/2020	AUTOSURVEILLANCE DO PR MORFONDE - MITRY-MORY	9 660,00	0,00	0
28/07/2020	OTHS - CAMPAGNE DE MESURE DE 6 SEMAINES EN ENTRÉE	2 250,00	0,00	0
28/07/2020	EQUIPEMENTS DO OTHIS	2 850,00	0,00	0
28/07/2020	RÉALISATION DE LEVÉS TOPOGRAPHIQUE SUR DAMMARTIN E	19 050,00	0,00	0
03/08/2020	DEVIS 2019-09-1235 MISE EN REGIE POUR LEVE TOPOGRA	6 850,00	0,00	0
03/08/2020	MISE EN REGIE POUR DIAGNOSTIC AMIANTE ET HAP	5 490,00	0,00	0
03/08/2020	2.1 DIRECTEUR TECHNIQUE OU D'ETUDES	14 700,00	0,00	0
14/08/2020	AUTOSURVEILLANCE - DO PR BOIS - MITRY-MORY	10 008,00	0,00	0
14/08/2020	CURAGE ET ITV COLLECTEUR ET BRANCHEMENT LONGPERRIE	41 430,98	0,00	0
14/08/2020	CURAGE ET ITV COLLECTEUR ET BRANCHEMENT LONGPERRIE	5 775,16	0,00	0
14/08/2020	DEVIS N°2019-03-2101 ASSAINISSEMENT EU COMMUNE LON	0,00	0,00	0
14/08/2020	VILLEPARISIS - AV DU GENERAL DE GAULLE - ITV	77 596,93	0,00	0
14/08/2020	DEVIS 2019-09-1234 MISE EN REGIE POUR LEVE TOPOGRA	4 670,00	0,00	0
19/08/2020	CURAGE ET ITV COLLECTEUR ET BRANCHEMENTS LONGPERRI	14 588,12	0,00	0
19/08/2020	FOURNITURE ET POSE D UN PORTAIL STEP ST MARDRÉFÈRE	3 000,00	0,00	0
20/08/2020	RÉALISATION D'UN DIAGNOSTIC AMIANTE HAP SUR LES RU	13 570,00	0,00	0
01/09/2020	CURAGE ET ITV COLLECTEURS ET BRANCHEMENT MITRY-MOR	68 967,96	0,00	0
01/09/2020	CURAGE ET ITV COLLECTEURS ET BRANCHEMENT MITRY-MOR	33 085,77	0,00	0
01/09/2020	DETECT RÉSEAUX - INVESTIGATIONS COMPLÉMENTAIRES RU	3 220,00	0,00	0
01/09/2020	CREATION DE 2 BRANCHEMENTS ET 2 BOITES DAMMARTIN E	2 686,03	0,00	0
09/09/2020	FAC. 2020/06/028 DU 30/06/2020	19 810,80	0,00	0
11/09/2020	TOPOGRAPHIE - CHM DU GAZON ET RUE DE PARIS - LONG	6 850,00	0,00	0
11/09/2020	TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE LA TUYAUTERIE D ALIMENT	2 619,00	0,00	0
18/09/2020	MOE TRAVAUX MISE A NIVEAU FILIERE EAU ET BOUE STEP	4 094,65	0,00	0
21/09/2020	FAC. 017191291 DU 04/12/2019	157,50	0,00	0
24/09/2020	ETUDE GEOTECHNIQUE STEP VILLEPARISIS	2 037,86	0,00	0
24/09/2020	DT19088001P MAUREGARD - DEVOIEMENT RESEAU EU EN RA	588 066,57	0,00	0
30/09/2020	CURAGE ET ITV COLLECTEURS ET BRANCHT MITRY MORY	3 752,88	0,00	0
05/10/2020	PRESTATIONS TOPOGRAPHIQUES COURANTES LONGPERRIER	816,00	0,00	0
05/10/2020	PRESTATIONS TOPOGRAPHIQUES LONGPERRIER	2 429,50	0,00	0
05/10/2020	PRESTATIONS TOPOGRAPHIQUES SAINT-MARD	4 395,00	0,00	0
05/10/2020	MISSION D'ETUDES GEOTECHNIQUES LONGPERRIER - DAMMA	9 230,00	0,00	0
05/10/2020	SCE - ETUDE DE REDIMENSIONNEMENT HYDRAULIQUE POST	3 482,81	0,00	0
06/10/2020	PRESTATIONS TOPOGRAPHIQUES DAMMARTIN EN GOELE	4 780,00	0,00	0
06/10/2020	PRESTATIONS TOPOGRAPHIQUES LONGPERRIER (ECOLE BERG	794,50	0,00	0
06/10/2020	PRESTATIONS TOPOGRAPHIQUES COURANTES SAINT-MARD	2 490,00	0,00	0
06/10/2020	LEVES TOPOGRAPHIQUES EN VUE DE RECONSTRUCTION STEP	3 125,00	0,00	0
06/10/2020	CURAGE ET ITV COLLECTEUR ET BRANCHEMENTS ZI MITRY-	77 492,65	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
16/10/2020	FAC. 2019-02-10 DU 28/02/2019	2 046,00	0,00	0
16/10/2020	BRANCHEMENT ELECTRIQUE TYPE 2 ANGLE ROOSEVELT / SI	844,80	0,00	0
16/10/2020	CLAYE SOUILLY - QUARTIER SOLIDARITE - MOE DEVIS CO	11 927,80	0,00	0
16/10/2020	LEVE TOPOGRAPHIQUE AV ORMEAUX, RUES DESCARTES, RA	21 760,00	0,00	0
20/10/2020	CURAGE ET ITV COLLECTEURS ET BRANCHEMENT VILLEPARI	12 689,48	0,00	0
20/10/2020	SCE - MISSION AMO ETUDE ET MODÉLISATION SYSTÈME	4 410,00	0,00	0
20/10/2020	MITRY MORY - TOPOGRAPHIE - AV DES PERVENCHES - REF	890,00	0,00	0
20/10/2020	VILLEPARISIS - TOPOGRAPHIE - IMP DU PARC - REF D2	916,00	0,00	0
20/10/2020	CURAGE ET ITV COLLECTEURS ET BRANCHEMENT MITRY-MOR	6 925,00	0,00	0
20/10/2020	CONTROLE MISE EN SEPARATIF - AVENUE DES LIBELLULES	1 560,00	0,00	0
04/11/2020	OBTURATION ET DERIVATION DU RESEAU AVANT ITV LONGP	4 940,00	0,00	0
04/11/2020	ANALYSE HAP STEP SAINT-MARD	270,00	0,00	0
04/11/2020	MISSION D'ETUDES GEOTECHNIQUES SAINT-MARD	6 105,00	0,00	0
04/11/2020	RUE DRAPS D OR ET PLACE DE L ESTRE DAMMARTIN- MOE	34 958,41	0,00	0
04/11/2020	ST MARD - CARACTERISATION DE ZONES HUMIDES - INVE	4 950,00	0,00	0
04/11/2020	CONTROLE MISE EN SEPARATIF AV DE L ETANG - VILLEPA	1 170,00	0,00	0
06/11/2020	COMMANDE CCPMF AS170019 - CONTROLE PREALABLE MISE	1 560,00	0,00	0
16/11/2020	DT19088501P TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES RUE DE LÉTANG	36 904,98	0,00	0
16/11/2020	TOPOGRAPHIE - CHM DU GAZON ET RUE DE PARIS - LONG	8 970,00	0,00	0
16/11/2020	CURAGE ET ITV COLLECTEUR ET BRANCHEMENT SAINT-MAR	2 651,85	0,00	0
16/11/2020	RECHERCHE DE RÉSEAUX ENTERRES VILLEPARISIS	1 950,00	0,00	0
16/11/2020	RECHERCHE DE RÉSEAUX ENTERRES MITRY	4 380,00	0,00	0
19/11/2020	CREATION DE BRANCHEMENT EU/ COMPLEMENT DE TRANCHEE	241 442,28	0,00	0
19/11/2020	MAITRISE D'OEUVRE POUR LA MISE EN SEPARATIF DES RE	6 513,00	0,00	0
27/11/2020	DT19087201P REVISION DE PRIX C=1.050	111 945,96	0,00	0
02/12/2020	FAC. SITU 6 EU DU 10/10/2020	22 936,90	0,00	0
02/12/2020	MISE EN SECURITE STEP LE MESNIL AMELOT	2 398,50	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		4 589 966,82	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
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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6743			VIEILLE JACKY	Personne physique	3 000,00
6743			HADJAL MICHEL	Personne physique	1 114,00
6743			ROUXEL DANIEL	Personne physique	2 811,16
6743			HUITOREL MARTINE	Personne physique	968,00
6743			BENABDALLAH AMAR	Personne physique	4 200,00
6743			CLOUD STEPHANE	Personne physique	1 540,00
6743			FERNAND MAURICE	Personne physique	4 200,00
6743			LIEBART CATHERINE	Personne physique	4 200,00
6743			PHAETON KARINNE	Personne physique	4 200,00

(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
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice :

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES :

Pour :

Contre :

Abstentions :

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),

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 : .