

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005565500050	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT CA ROISSY PAYS DE FRANCE
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SARCELLES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2021

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 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 Sans Objet

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

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

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

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

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

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

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

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

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

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

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 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

38

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

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

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 1 400 580,57	G 5 075 505,53	G-A 3 674 924,96
	Section d'investissement	B 9 372 382,31	H 6 844 991,91	H-B -2 527 390,40

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 838 886,41 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 5 735 243,19 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 16 508 206,07	Q= G+H+I+J 13 759 383,85	=Q-P -2 748 822,22

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 13 964 641,55	L 17 977 319,87
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 13 964 641,55	= K+L 17 977 319,87

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 1 400 580,57	= G+I+K 6 914 391,94	5 513 811,37
	Section d'investissement	= B+D+F 29 072 267,05	= H+J+L 24 822 311,78	-4 249 955,27
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 30 472 847,62	= G+H+I+J+K+L 31 736 703,72	1 263 856,10

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 13 964 641,55	L 17 977 319,87
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	8 277 319,87
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	9 700 000,00
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	593 103,91	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 288 778,78	0,00
200	Opération d'équipement n° 200	4 677 844,54	
202	Opération d'équipement n° 202	5 404 914,32	
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	777 500,00	-560 359,08	860 429,45	0,00	477 429,63
012	Charges de personnel, frais assimilés	401 768,38	345 722,69	0,00	0,00	56 045,69
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		1 179 268,38	-214 636,39	860 429,45	0,00	533 475,32
66	Charges financières	563 932,13	394 815,78	69 961,01	0,00	99 155,34
67	Charges exceptionnelles	1 500 000,00	290 010,72	0,00	0,00	1 209 989,28
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		3 243 200,51	470 190,11	930 390,46	0,00	1 842 619,94
023	Virement à la section d'investissement (4)	5 401 980,90				
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		5 401 980,90	0,00			5 401 980,90
TOTAL		8 645 181,41	470 190,11	930 390,46	0,00	7 244 600,84
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	5 261 000,00	3 237 669,33	1 438 379,61	0,00	584 951,06
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	117 579,93	0,00	0,00	-117 579,93
Total des recettes de gestion courante		5 261 000,00	3 355 249,26	1 438 379,61	0,00	467 371,13
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 500 000,00	236 581,66	0,00	0,00	1 263 418,34
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		6 761 000,00	3 591 830,92	1 438 379,61	0,00	1 730 789,47
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	45 295,00	45 295,00			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		45 295,00	45 295,00			0,00
TOTAL		6 806 295,00	3 637 125,92	1 438 379,61	0,00	1 730 789,47
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 838 886,41				

(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	1 398 854,71	658 728,81	593 103,91	147 021,99
21	Immobilisations corporelles	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 895 186,36	2 573 911,03	3 288 778,78	32 496,55
	Total des opérations d'équipement	15 898 620,09	4 301 365,15	10 082 758,86	1 514 496,08
	Total des dépenses d'équipement	23 392 661,16	7 534 004,99	13 964 641,55	1 894 014,62
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 796 704,41	1 793 082,32	0,00	3 622,09
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	1 796 704,41	1 793 082,32	0,00	3 622,09
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	25 189 365,57	9 327 087,31	13 964 641,55	1 897 636,71
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	45 295,00	45 295,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	45 295,00	45 295,00		0,00
	TOTAL	25 234 660,57	9 372 382,31	13 964 641,55	1 897 636,71
	Pour information	5 735 243,19			
	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	8 648 645,46	2 372 286,02	8 277 319,87	-2 000 960,43
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	12 446 571,51	0,00	9 700 000,00	2 746 571,51
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	21 095 216,97	2 372 286,02	17 977 319,87	745 611,08
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 911 982,71	1 911 982,71	0,00	0,00
106	Réserves (5)	2 560 723,18	2 560 723,18	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	4 472 705,89	4 472 705,89	0,00	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	25 567 922,86	6 844 991,91	17 977 319,87	745 611,08
021	Virement de la section d'exploitation (2)	5 401 980,90			
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	5 401 980,90	0,00		5 401 980,90
	TOTAL	30 969 903,76	6 844 991,91	17 977 319,87	6 147 591,98
	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	300 070,37		300 070,37
012	Charges de personnel, frais assimilés	345 722,69		345 722,69
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	464 776,79	0,00	464 776,79
67	Charges exceptionnelles	290 010,72	0,00	290 010,72
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		1 400 580,57	0,00	1 400 580,57

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 400 580,57
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	45 295,00	45 295,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 793 082,32	0,00	1 793 082,32
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	4 301 365,15		4 301 365,15
20	Immobilisations incorporelles (6)	658 728,81	0,00	658 728,81
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)	2 573 911,03	0,00	2 573 911,03
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		9 327 087,31	45 295,00	9 372 382,31

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	5 735 243,19
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	15 107 625,50
--	----------------------

(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	4 676 048,94		4 676 048,94
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	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	117 579,93		117 579,93
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	236 581,66	45 295,00	281 876,66
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		5 030 210,53	45 295,00	5 075 505,53

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 838 886,41
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 914 391,94
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	1 911 982,71	0,00	1 911 982,71
13	Subventions d'investissement	2 372 286,02	0,00	2 372 286,02
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)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		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		4 284 268,73	0,00	4 284 268,73

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 560 723,18
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 844 991,91
---	---------------------

(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)	777 500,00	-560 359,08	860 429,45	0,00	477 429,63
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	742,50	742,50	0,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	3 000,00	2 806,75	0,00	0,00	193,25
611	Sous-traitance générale	22 281,60	4 291,00	13 175,00	0,00	4 815,60
6135	Locations mobilières	17 390,00	0,00	17 390,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	66 448,00	-34 485,79	98 394,48	0,00	2 539,31
61523	Entretien, réparations réseaux	50 000,00	-5 164,79	13 346,88	0,00	41 817,91
6156	Maintenance	48 552,00	-276 463,38	276 463,38	0,00	48 552,00
617	Etudes et recherches	428 500,00	-22 741,13	197 524,05	0,00	253 717,08
618	Divers	122 484,48	-244 135,66	244 135,66	0,00	122 484,48
6222	Commissions recouvrement redevance	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	14 960,00	13 050,00	0,00	0,00	1 910,00
6237	Publications	1 741,42	1 741,42	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	401 768,38	345 722,69	0,00	0,00	56 045,69
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	401 768,38	345 722,69	0,00	0,00	56 045,69
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)		1 179 268,38	-214 636,39	860 429,45	0,00	533 475,32
66	Charges financières (b) (5)	563 932,13	394 815,78	69 961,01	0,00	99 155,34
66111	Intérêts réglés à l'échéance	482 644,45	472 874,24	0,00	0,00	9 770,21
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	74 537,68	-82 519,02	69 961,01	0,00	87 095,69
6688	Autre	6 750,00	4 460,56	0,00	0,00	2 289,44
67	Charges exceptionnelles (c)	1 500 000,00	290 010,72	0,00	0,00	1 209 989,28
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	1 572 857,29	290 010,71	0,00	0,00	1 282 846,58
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	-72 857,29	0,00	0,00	0,00	-72 857,29
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		3 243 200,51	470 190,11	930 390,46	0,00	1 842 619,94
023	Virement à la section d'investissement	5 401 980,90				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 401 980,90	0,00			5 401 980,90
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 401 980,90	0,00			5 401 980,90
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 645 181,41	470 190,11	930 390,46	0,00	7 244 600,84
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	-12 558,01

(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	5 261 000,00	3 237 669,33	1 438 379,61	0,00	584 951,06
70611	Redevance d'assainissement collectif	4 950 000,00	3 134 819,27	1 438 379,61	0,00	376 801,12
70613	Participations assainissement collectif	190 000,00	102 850,06	0,00	0,00	87 149,94
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
7087	Remboursement de frais	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	117 579,93	0,00	0,00	-117 579,93
757	Redevances des fermiers, concession..	0,00	3 995,00	0,00	0,00	-3 995,00
7588	Autres	0,00	113 584,93	0,00	0,00	-113 584,93
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		5 261 000,00	3 355 249,26	1 438 379,61	0,00	467 371,13
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 500 000,00	236 581,66	0,00	0,00	1 263 418,34
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	122 942,16	0,00	0,00	-122 942,16
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1 164,00	0,00	0,00	-1 164,00
774	Subventions exceptionnelles	1 500 000,00	111 650,00	0,00	0,00	1 388 350,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	825,50	0,00	0,00	-825,50
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		6 761 000,00	3 591 830,92	1 438 379,61	0,00	1 730 789,47
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	45 295,00	45 295,00			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	45 295,00	45 295,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		45 295,00	45 295,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		6 806 295,00	3 637 125,92	1 438 379,61	0,00	1 730 789,47
Pour information R 002 Excédent d'exploit. reporté de N-1		1 838 886,41				

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)	1 398 854,71	658 728,81	593 103,91	147 021,99
2031	Frais d'études	1 398 854,71	658 728,81	593 103,91	147 021,99
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	5 895 186,36	2 573 911,03	3 288 778,78	32 496,55
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 895 186,36	2 573 911,03	3 288 778,78	32 496,55
200	Opération d'équipement n° 200 (3)	6 571 573,11	1 882 793,93	4 677 844,54	10 934,64
202	Opération d'équipement n° 202 (3)	9 327 046,98	2 418 571,22	5 404 914,32	1 503 561,44
Total des dépenses d'équipement		23 392 661,16	7 534 004,99	13 964 641,55	1 894 014,62
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 796 704,41	1 793 082,32	0,00	3 622,09
1641	Emprunts en euros	1 651 465,33	1 647 843,24	0,00	3 622,09
1681	Autres emprunts	145 239,08	145 239,08	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 796 704,41	1 793 082,32	0,00	3 622,09
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		25 189 365,57	9 327 087,31	13 964 641,55	1 897 636,71
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	45 295,00	45 295,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	45 295,00	45 295,00		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	22 971,00	22 971,00		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		45 295,00	45 295,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		25 234 660,57	9 372 382,31	13 964 641,55	1 897 636,71
Pour information		5 735 243,19			
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	8 648 645,46	2 372 286,02	8 277 319,87	-2 000 960,43
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	7 158 575,00	1 893 932,00	7 560 366,00	-2 295 723,00
1313	Subv. équipt Départements	1 490 070,46	478 354,02	716 953,87	294 762,57
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	12 446 571,51	0,00	9 700 000,00	2 746 571,51
1641	Emprunts en euros	12 446 571,51	0,00	9 700 000,00	2 746 571,51
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		21 095 216,97	2 372 286,02	17 977 319,87	745 611,08
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 472 705,89	4 472 705,89	0,00	0,00
10222	FCTVA	1 911 982,71	1 911 982,71	0,00	0,00
1068	Autres réserves	2 560 723,18	2 560 723,18	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		4 472 705,89	4 472 705,89	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		25 567 922,86	6 844 991,91	17 977 319,87	745 611,08
021	Virement de la section d'exploitation	5 401 980,90			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		5 401 980,90	0,00		5 401 980,90
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 401 980,90	0,00		5 401 980,90
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		30 969 903,76	6 844 991,91	17 977 319,87	6 147 591,98
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		6 571 573,11	A 1 882 793,93	4 677 844,54	10 934,64	B 5 390 217,14
20	Immobilisations incorporelles	204 267,40	49 063,78	155 265,49	-61,87	200 675,54
2031	Frais d'études	204 267,40	49 063,78	155 265,49	-61,87	200 675,54
21	Immobilisations corporelles	1 050 000,00	978 003,25	71 996,48	0,27	978 003,25
2111	Terrains nus	1 050 000,00	978 003,25	71 996,48	0,27	978 003,25
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 317 305,71	855 726,90	4 450 582,57	10 996,24	4 211 538,35
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 182 472,71	731 890,14	4 450 582,57	0,00	3 918 574,63
238	Avances commandes immo. incorp.	134 833,00	123 836,76	0,00	10 996,24	292 963,72

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 1 711 753,47
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 626,51
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 371,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	219 255,51
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	-1 882 793,93	D-B	-3 678 463,67

(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		9 327 046,98	A 2 418 571,22	5 404 914,32	1 503 561,44	B 8 365 921,58
20	Immobilisations incorporelles	1 238 898,18	234 412,02	496 083,99	508 402,17	523 025,50
2031	Frais d'études	1 238 898,18	234 412,02	496 083,99	508 402,17	523 025,50
21	Immobilisations corporelles	5 992,00	2 180,00	0,00	3 812,00	2 180,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	5 992,00	2 180,00	0,00	3 812,00	2 180,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 082 156,80	2 181 979,20	4 908 830,33	991 347,27	7 840 716,08
2315	Installat°, matériel et outillage techni	8 082 156,80	2 181 979,20	4 908 830,33	991 347,27	7 840 716,08

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 1 147 812,44
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 812,44
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	69 856,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 956,44
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 -2 418 571,22	D-B -7 218 109,14

(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						
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)					34 387 519,00									
1641 Emprunts en euros (total)					34 387 519,00									
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	4,019	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	2,595	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	0,109	0,111	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	5,687	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	5,012	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	4,749	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	2,269	2,322	EUR	T	C	O	A-1
039-Réam	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/07/2021	01/07/2021	01/10/2021	557 550,00	C	Livret A + 0.85	1,350	1,350	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	3,577	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	4,626	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	4,133	EUR	T	P	O	A-1

CA ROISSY PAYS DE FRANCE - ASSAINISSEMENT - CA - 2021

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					
043	CREDIT AGRICOLE	26/04/2012	01/01/2016	26/01/2016	541 329,76	F	Taux fixe à 6.34 %	6,340	6,492	EUR	T	P	O	A-1
043-Réam	CREDIT AGRICOLE	26/07/2021	26/07/2021	26/10/2021	482 254,71	F	Taux fixe à 0.85 %	0,850	0,853	EUR	T	P	O	A-1
044	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	09/01/2012	01/01/2016	01/02/2016	153 333,38	V	Euribor 3M + 1.98	1,849	1,889	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	3,495	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	467 483,31	C	Taux fixe 4.25% à barrière 5.5% sur Euribor 12M(Postfixé)	4,250	4,312	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	4,918	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	2,066	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	2,167	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	1,924	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	1,924	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	2,127	EUR	T	C	O	A-1
223066G	CAISSE D'EPARGNE	15/12/2021	05/01/2023	05/04/2023	5 200 000,00	F	Taux fixe à 0.74 %	0,740	0,742	EUR	X	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	1,448	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	0,833	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

CA ROISSY PAYS DE FRANCE - ASSAINISSEMENT - CA - 2021

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					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
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	0,764	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)					1 939 182,18									
1681 Autres emprunts (total)					1 939 182,18									
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

CA ROISSY PAYS DE FRANCE - ASSAINISSEMENT - CA - 2021

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					
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
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
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 - 2021

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					36 326 701,18									

(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		20 399 878,81					1 640 787,17	471 179,11	0,00	70 268,28
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		20 399 878,81					1 640 787,17	471 179,11	0,00	70 268,28
017	N	0,00	A-1	315 000,00	8,75	F	Taux fixe à 3.24 %	3,232	35 000,00	10 914,76	0,00	2 523,15
021 - Assainissement	N	0,00	A-1	290 167,97	10,35	F	Taux fixe à 5.62 %	5,604	19 762,76	17 002,43	0,00	2 490,80
022 - Assainissement	N	0,00	A-1	196 894,51	5,74	F	Taux fixe à 3.96 %	3,951	29 916,28	8 541,09	0,00	21,66
033	N	0,00	A-1	99 548,64	8,67	F	Taux fixe à 2.57 %	2,564	10 020,61	2 719,87	0,00	206,09
035 - Assainissement	N	0,00	A-1	87 408,16	2,33	V	(Euribor 12M + 0.05)-Floor -0.05 sur Euribor 12M	0,000	26 406,30	0,00	0,00	0,00
036	N	0,00	A-1	411 250,13	5,05	F	Taux fixe à 5.57 %	5,558	78 333,32	25 633,61	0,00	4 454,07
037	N	0,00	B-1	115 000,00	5,50	C	Taux fixe 4.85% à barrière 6% sur Euribor 3M	4,904	20 000,00	6 269,30	0,00	1 409,87
038	N	0,00	B-1	233 008,14	6,00	C	(Marge de 0.1%) Taux fixe 4.6% à barrière 6% sur Euribor 3M	4,651	30 439,34	11 760,08	0,00	2 709,37
039	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Euribor 3M + 2.4	1,879	61 950,00	8 509,78	0,00	0,00
039-Réam	N	0,00	A-1	536 900,00	6,25	C	Livret A + 0.85	1,328	20 650,00	1 872,28	0,00	1 782,91
040	N	0,00	A-1	105 530,03	8,50	F	Taux fixe à 3.53 %	3,521	10 122,13	3 949,51	0,00	920,95
041	N	0,00	A-1	660 000,00	10,99	F	Taux fixe à 4.56 %	4,611	60 000,00	33 288,00	0,00	250,80
042	N	0,00	A-1	199 403,00	7,97	F	Taux fixe à 4.07 %	4,060	20 683,97	8 644,51	0,00	225,44

CA ROISSY PAYS DE FRANCE - ASSAINISSEMENT - CA - 2021

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)	
043	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 6.34 %	6,380	19 643,44	20 214,38	0,00	0,00
043-Réam	N	0,00	A-1	471 532,17	10,32	F	Taux fixe à 0.85 %	1,328	10 722,54	2 041,96	0,00	712,54
044	N	0,00	A-1	73 333,29	5,33	V	Euribor 3M + 1.98	1,454	13 333,36	1 194,49	0,00	174,41
045	N	0,00	A-1	642 196,22	9,00	F	Taux fixe à 3.45 %	3,441	59 858,23	23 452,01	0,00	0,00
050	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.43 %	0,000	28 800,00	1 004,30	0,00	0,00
051	N	0,00	A-1	180 000,00	2,96	F	Taux fixe à 3.66 %	3,652	60 000,00	8 784,00	0,00	274,50
052	N	0,00	A-1	453 757,29	6,17	F	Taux fixe à 4.02 %	4,011	55 196,29	20 459,93	0,00	15 150,20
087 - Assainissement	N	0,00	B-1	257 779,50	6,00	C	Taux fixe 4.25% à barrière 5.5% sur Euribor 12M(Postfixé)	4,297	38 023,90	12 746,25	0,00	0,00
088 - Assainissement	N	0,00	A-1	210 463,73	19,51	F	Taux fixe à 4.83 %	4,817	6 239,86	10 354,90	0,00	2 400,16
118	N	0,00	A-1	550 296,83	7,92	V	(Euribor 12M(Postfixé) + 0.06)-Floor -0.06 sur Euribor 12M(Postfixé)	0,056	54 883,91	0,00	0,00	337,06
119-01	N	0,00	A-1	15 021,31	1,00	F	Taux fixe à 4.79 %	4,783	14 334,68	1 406,15	0,00	0,00
119-02	N	0,00	A-1	24 137,89	1,97	F	Taux fixe à 2.05 %	2,047	11 466,25	642,37	0,00	15,12
136	N	0,00	A-1	975 000,00	19,35	F	Taux fixe à 2.15 %	2,144	50 000,00	21 634,38	0,00	3 202,61
137	N	0,00	A-1	3 687 500,00	14,50	F	Taux fixe à 1.91 %	1,905	250 000,00	73 415,63	0,00	17 412,17
138	N	0,00	A-1	1 106 250,00	14,50	F	Taux fixe à 1.91 %	1,905	75 000,00	22 024,70	0,00	5 223,66
145	N	0,00	A-1	1 560 000,00	19,28	F	Taux fixe à 2.11 %	2,104	80 000,00	33 971,00	0,00	7 314,67
223066G	N	0,00	A-1	0,00	26,01	F	Taux fixe à 0.74 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
5676796	N	0,00	A-1	3 018 750,00	17,23	F	Taux fixe à 1.44 %	1,436	175 000,00	45 045,00	0,00	603,75
5862188	N	0,00	A-1	3 923 750,00	18,23	F	Taux fixe à 0.83 %	0,828	215 000,00	33 682,44	0,00	452,32

CA ROISSY PAYS DE FRANCE - ASSAINISSEMENT - CA - 2021

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)	
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
MIN535707EUR Tirage€STR	N	0,00	A-1	0,00	0,04	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		1 068 678,63					145 239,08	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 068 678,63					145 239,08	0,00	0,00	0,00
015	N	0,00	A-1	100 234,50	7,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 529,33	0,00	0,00	0,00
016	N	0,00	A-1	3 946,04	2,62	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 315,33	0,00	0,00	0,00
023	N	0,00	A-1	42 248,76	6,09	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 035,53	0,00	0,00	0,00
031	N	0,00	A-1	34 203,00	4,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 840,60	0,00	0,00	0,00
032	N	0,00	A-1	3 450,00	4,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	690,00	0,00	0,00	0,00
053	N	0,00	A-1	16 934,40	5,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 822,40	0,00	0,00	0,00
054	N	0,00	A-1	15 420,00	5,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 570,00	0,00	0,00	0,00
055	N	0,00	A-1	29 953,57	5,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 992,27	0,00	0,00	0,00
056	N	0,00	A-1	18 608,23	3,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 652,07	0,00	0,00	0,00
057	N	0,00	A-1	5 106,66	0,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 106,67	0,00	0,00	0,00
076	N	0,00	A-1	9 958,97	3,91	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 489,73	0,00	0,00	0,00
077	N	0,00	A-1	249 192,86	8,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	27 688,10	0,00	0,00	0,00
079	N	0,00	A-1	10 009,60	3,91	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 502,40	0,00	0,00	0,00
080	N	0,00	A-1	12 737,20	6,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 819,60	0,00	0,00	0,00
081	N	0,00	A-1	16 368,36	6,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 338,33	0,00	0,00	0,00
082	N	0,00	A-1	28 784,44	6,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 112,07	0,00	0,00	0,00
083	N	0,00	A-1	4 019,17	5,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	669,87	0,00	0,00	0,00
093	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 393,33	0,00	0,00	0,00
098	N	0,00	A-1	3 580,04	2,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 193,33	0,00	0,00	0,00
100	N	0,00	A-1	5 522,40	2,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 840,80	0,00	0,00	0,00
101	N	0,00	A-1	21 256,00	3,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 314,00	0,00	0,00	0,00

CA ROISSY PAYS DE FRANCE - ASSAINISSEMENT - CA - 2021

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)	
10199703/01	N	0,00	A-1	9 309,35	9,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	930,93	0,00	0,00	0,00
102	N	0,00	A-1	7 301,63	5,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 216,93	0,00	0,00	0,00
105	N	0,00	A-1	17 661,70	4,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 532,33	0,00	0,00	0,00
106	N	0,00	A-1	25 102,40	7,16	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 137,80	0,00	0,00	0,00
107	N	0,00	A-1	13 897,80	6,10	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 985,40	0,00	0,00	0,00
108	N	0,00	A-1	24 052,44	6,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 436,07	0,00	0,00	0,00
110	N	0,00	A-1	7 077,89	7,16	F	Taux fixe à 0 %	0,000	884,73	0,00	0,00	0,00
129	N	0,00	A-1	28 302,62	8,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 144,73	0,00	0,00	0,00
130	N	0,00	A-1	11 580,62	8,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 286,73	0,00	0,00	0,00
131	N	0,00	A-1	95 313,40	13,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 808,10	0,00	0,00	0,00
133	N	0,00	A-1	100 543,80	13,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 181,70	0,00	0,00	0,00
141	N	0,00	A-1	72 234,58	8,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 026,07	0,00	0,00	0,00
143	N	0,00	A-1	24 766,20	8,69	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		21 468 557,44					1 786 026,25	471 179,11	0,00	70 268,28

(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	115 000,00	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%)	17 520,92	Taux fixe 4.85% à barrière 6% sur Euribor 3M (Marge de 0.1%)	4,904	6 269,30	0,00	0,54
038	SFIL CAFFIL	393 024,99	233 008,14	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%)	38 319,14	Taux fixe 4.6% à barrière 6% sur Euribor 3M (Marge de 0.1%)	4,651	11 760,08	0,00	1,09
087 - Assainissement	CAISSE D'EPARGNE	467 483,31	257 779,50	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)	41 645,84	Taux fixe 4.25% à barrière 5.5% sur Euribor 12M(Postfixé)	4,297	12 746,25	0,00	1,20
TOTAL (B)		1 095 508,30	605 787,64						97 485,90			30 775,63	0,00	2,83
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		1 095 508,30	605 787,64						97 485,90			30 775,63	0,00	2,82

(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	64	0	0	0	0	
	% de l'encours	97,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	20 862 769,80	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	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	605 787,64	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	28 724,16	81 593,44	0,00	
039	2016	C		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	0,00	0,00	0,00	T	V	Euribor 3M + 2.4	1,879		0,00	8 509,78	61 950,00	0,00
043	2016	P		CREDIT AGRICOLE	0,00	0,00	0,00	T	F	Taux fixe à 6.34 %	6,380		0,00	20 214,38	19 643,44	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					1 008 432,17	1 008 432,17							3 914,24	31 372,54	2 495,45	
039-Réam	2021	C		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	536 900,00	536 900,00	6,25	T	C	Livret A + 0.85	1,328			1 872,28	20 650,00	1 782,91
043-Réam	2021	P		CREDIT AGRICOLE	471 532,17	471 532,17	10,32	T	F	Taux fixe à 0.85 %	1,328			2 041,96	10 722,54	712,54

(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		1 841 999,41	1 838 377,32
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 796 704,41	1 793 082,32
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 651 465,33	1 647 843,24
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	145 239,08	145 239,08
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)		45 295,00	45 295,00
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>	45 295,00	45 295,00
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	1 838 377,32	13 964 641,55	5 735 243,19	21 538 262,06

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		7 313 963,61	1 911 982,71
Ressources propres externes de l'année (a)		1 911 982,71	1 911 982,71
10222	FCTVA	1 911 982,71	1 911 982,71
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)		5 401 980,90	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	5 401 980,90	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 911 982,71	17 977 319,87	0,00	2 560 723,18	22 450 025,76

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 21 538 262,06
Ressources propres disponibles	IV 22 450 025,76
Solde	V = IV – II (3) 911 763,70

(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
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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 : .