

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 2022

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	12
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	13
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	14
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	15

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	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 1 339 506,71	G 6 001 478,73	G-A 4 661 972,02
	Section d'investissement	B 19 364 749,12	H 15 111 594,11	H-B -4 253 155,01

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 263 856,10 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 8 262 633,59 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 28 966 889,42	Q= G+H+I+J 22 376 928,94	=Q-P -6 589 960,48

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 9 750 854,56	L 19 497 110,18
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 9 750 854,56	= K+L 19 497 110,18

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 1 339 506,71	= G+I+K 7 265 334,83	5 925 828,12
	Section d'investissement	= B+D+F 37 378 237,27	= H+J+L 34 608 704,29	-2 769 532,98
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 38 717 743,98	= G+H+I+J+K+L 41 874 039,12	3 156 295,14

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 9 750 854,56	L 19 497 110,18
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	6 297 110,18
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	13 200 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

CA ROISSY PAYS DE FRANCE - ASSAINISSEMENT - CA - 2022

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	428 366,79	0,00
21	Immobilisations corporelles	987 109,10	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 058 325,76	0,00
200	Opération d'équipement n° 200	2 832 318,84	
202	Opération d'équipement n° 202	3 444 734,07	
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	660 000,00	193 098,48	72 746,42	0,00	394 155,10
012	Charges de personnel, frais assimilés	368 204,17	354 368,69	0,00	0,00	13 835,48
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1,00	0,03	0,00	0,00	0,97
Total des dépenses de gestion courante		1 028 205,17	547 467,20	72 746,42	0,00	407 991,55
66	Charges financières	547 399,58	390 035,79	90 643,06	0,00	66 720,73
67	Charges exceptionnelles	600 000,00	238 579,24	0,00	0,00	361 420,76
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		2 175 604,75	1 176 082,23	163 389,48	0,00	836 133,04
023	Virement à la section d'investissement (4)	4 540 442,35				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 000,00	35,00			2 965,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 543 442,35	35,00			4 543 407,35
TOTAL		6 719 047,10	1 176 117,23	163 389,48	0,00	5 379 540,39
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	4 765 191,00	4 055 634,41	875 831,55	0,00	-166 274,96
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	203 270,28	15 740,83	0,00	-219 011,11
Total des recettes de gestion courante		4 765 191,00	4 258 904,69	891 572,38	0,00	-385 286,07
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	600 000,00	766 169,66	0,00	0,00	-166 169,66
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		5 365 191,00	5 025 074,35	891 572,38	0,00	-551 455,73
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	90 000,00	84 832,00			5 168,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		90 000,00	84 832,00			5 168,00
TOTAL		5 455 191,00	5 109 906,35	891 572,38	0,00	-546 287,73
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 263 856,10				

(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	1 143 103,91	204 067,16	428 366,79	510 669,96
21	Immobilisations corporelles	2 920 477,00	1 561 434,46	987 109,10	371 933,44
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 938 778,78	1 769 854,09	2 058 325,76	4 110 598,93
	Total des opérations d'équipement	27 811 368,86	12 882 451,38	6 277 052,91	8 651 864,57
	Total des dépenses d'équipement	39 813 728,55	16 417 807,09	9 750 854,56	13 645 066,90
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	934 553,00	835 440,00	0,00	99 113,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 972 828,77	1 972 789,07	0,00	39,70
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	2 907 381,77	2 808 229,07	0,00	99 152,70
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	42 721 110,32	19 226 036,16	9 750 854,56	13 744 219,60
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	90 000,00	84 832,00		5 168,00
041	Opérations patrimoniales (2)	150 000,00	53 880,96		96 119,04
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	240 000,00	138 712,96		101 287,04
	TOTAL	42 961 110,32	19 364 749,12	9 750 854,56	13 845 506,64
	Pour information	8 262 633,59			
	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	17 509 055,37	2 780 778,68	6 297 110,18	8 431 166,51
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	24 771 290,92	7 974 381,00	13 200 000,00	3 596 909,92
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	52 563,20	0,00	-52 563,20
	Total des recettes d'équipement	42 280 346,29	10 807 722,88	19 497 110,18	11 975 513,23
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	4 249 955,27	4 249 955,27	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	4 249 955,27	4 249 955,27	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	46 530 301,56	15 057 678,15	19 497 110,18	11 975 513,23
021	Virement de la section d'exploitation (2)	4 540 442,35			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 000,00	35,00		2 965,00
041	Opérations patrimoniales (2)	150 000,00	53 880,96		96 119,04
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 693 442,35	53 915,96		4 639 526,39
	TOTAL	51 223 743,91	15 111 594,11	19 497 110,18	16 615 039,62
	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	265 844,90		265 844,90
012	Charges de personnel, frais assimilés	354 368,69		354 368,69
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	0,03		0,03
66	Charges financières	480 678,85	0,00	480 678,85
67	Charges exceptionnelles	238 579,24	0,00	238 579,24
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	35,00	35,00
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		1 339 471,71	35,00	1 339 506,71

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 339 506,71
---	---------------------

	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	835 440,00	84 832,00	920 272,00
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)	1 972 789,07	0,00	1 972 789,07
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	12 882 451,38		12 882 451,38
20	Immobilisations incorporelles (6)	204 067,16	0,00	204 067,16
21	Immobilisations corporelles (6)	1 561 434,46	0,00	1 561 434,46
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 769 854,09	53 880,96	1 823 735,05
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		19 226 036,16	138 712,96	19 364 749,12

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	8 262 633,59
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	27 627 382,71
--	----------------------

(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	4 931 465,96		4 931 465,96
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	219 011,11		219 011,11
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	766 169,66	84 832,00	851 001,66
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		5 916 646,73	84 832,00	6 001 478,73

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 263 856,10
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 265 334,83
---	---------------------

	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	2 780 778,68	0,00	2 780 778,68
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)	7 974 381,00	0,00	7 974 381,00
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)	52 563,20	53 880,96	106 444,16
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		35,00	35,00
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	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		10 807 722,88	53 915,96	10 861 638,84

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	4 249 955,27
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	15 111 594,11
---	----------------------

(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)	660 000,00	193 098,48	72 746,42	0,00	394 155,10
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	25 350,00	16 918,21	2 915,51	0,00	5 516,28
6063	Fournitures entretien et petit équipement	2 650,00	2 083,33	0,00	0,00	566,67
611	Sous-traitance générale	32 290,00	30 872,00	0,00	0,00	1 418,00
6135	Locations mobilières	3 088,29	715,85	0,00	0,00	2 372,44
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	100 000,00	20 962,08	0,00	0,00	79 037,92
61523	Entretien, réparations réseaux	67 710,00	21 848,31	1 434,91	0,00	44 426,78
6156	Maintenance	0,00	-1 458,83	1 460,00	0,00	-1,17
617	Etudes et recherches	378 206,71	69 643,78	58 426,00	0,00	250 136,93
618	Divers	20 066,85	6 361,75	8 510,00	0,00	5 195,10
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 030,00	1 562,75	0,00	0,00	467,25
6231	Annonces et insertions	8 225,20	3 426,84	0,00	0,00	4 798,36
6237	Publications	1 277,95	1 064,96	0,00	0,00	212,99
6282	Frais de gardiennage	19 105,00	19 097,45	0,00	0,00	7,55
012	Charges de personnel, frais assimilés	368 204,17	354 368,69	0,00	0,00	13 835,48
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	368 204,17	354 368,69	0,00	0,00	13 835,48
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1,00	0,03	0,00	0,00	0,97
6541	Créances admises en non-valeur	1,00	0,03	0,00	0,00	0,97
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 028 205,17	547 467,20	72 746,42	0,00	407 991,55
66	Charges financières (b) (5)	547 399,58	390 035,79	90 643,06	0,00	66 720,73
66111	Intérêts réglés à l'échéance	478 201,22	452 342,08	21 444,70	0,00	4 414,44
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	69 198,36	-69 961,01	69 198,36	0,00	69 961,01
6688	Autre	0,00	7 654,72	0,00	0,00	-7 654,72
67	Charges exceptionnelles (c)	600 000,00	238 579,24	0,00	0,00	361 420,76
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	600 000,00	236 579,24	0,00	0,00	363 420,76
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 175 604,75	1 176 082,23	163 389,48	0,00	836 133,04
023	Virement à la section d'investissement	4 540 442,35				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	3 000,00	35,00			2 965,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 000,00	35,00			2 965,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 543 442,35	35,00			4 543 407,35
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 543 442,35	35,00			4 543 407,35
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 719 047,10	1 176 117,23	163 389,48	0,00	5 379 540,39
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	-762,65

(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	4 765 191,00	4 055 634,41	875 831,55	0,00	-166 274,96
70611	Redevance d'assainissement collectif	4 450 000,00	3 479 593,36	875 831,55	0,00	94 575,09
70613	Participations assainissement collectif	100 000,00	445 829,95	0,00	0,00	-345 829,95
7068	Autres prestations de services	194 191,00	130 211,10	0,00	0,00	63 979,90
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	203 270,28	15 740,83	0,00	-219 011,11
757	Redevances des fermiers, concession..	0,00	9 867,59	0,00	0,00	-9 867,59
7588	Autres	0,00	193 402,69	15 740,83	0,00	-209 143,52
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		4 765 191,00	4 258 904,69	891 572,38	0,00	-385 286,07
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	600 000,00	766 169,66	0,00	0,00	-166 169,66
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	500 792,66	0,00	0,00	-500 792,66
774	Subventions exceptionnelles	600 000,00	265 377,00	0,00	0,00	334 623,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		5 365 191,00	5 025 074,35	891 572,38	0,00	-551 455,73
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	90 000,00	84 832,00			5 168,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	90 000,00	84 832,00			5 168,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		90 000,00	84 832,00			5 168,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		5 455 191,00	5 109 906,35	891 572,38	0,00	-546 287,73
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 263 856,10				

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)	1 143 103,91	204 067,16	428 366,79	510 669,96
2031	Frais d'études	1 143 103,91	204 067,16	428 366,79	510 669,96
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 920 477,00	1 561 434,46	987 109,10	371 933,44
21532	Réseaux d'assainissement	2 914 727,00	1 561 434,46	987 109,10	366 183,44
2188	Autres immobilisations corporelles	5 750,00	0,00	0,00	5 750,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	7 938 778,78	1 769 854,09	2 058 325,76	4 110 598,93
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 938 778,78	1 769 854,09	2 058 325,76	4 110 598,93
200	Opération d'équipement n° 200 (3)	11 677 844,54	6 983 948,00	2 832 318,84	1 861 577,70
202	Opération d'équipement n° 202 (3)	16 133 524,32	5 898 503,38	3 444 734,07	6 790 286,87
Total des dépenses d'équipement		39 813 728,55	16 417 807,09	9 750 854,56	13 645 066,90
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	934 553,00	835 440,00	0,00	99 113,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	934 553,00	835 440,00	0,00	99 113,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 972 828,77	1 972 789,07	0,00	39,70
1641	Emprunts en euros	1 786 383,03	1 786 383,03	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	186 445,74	186 406,04	0,00	39,70
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		2 907 381,77	2 808 229,07	0,00	99 152,70
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		42 721 110,32	19 226 036,16	9 750 854,56	13 744 219,60
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	90 000,00	84 832,00		5 168,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	90 000,00	84 832,00		5 168,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	37 400,00	33 367,00		4 033,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	11 200,00	10 163,00		1 037,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	31 000,00	30 943,00		57,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	10 400,00	10 359,00		41,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	150 000,00	53 880,96		96 119,04
2315	Installat°, matériel et outillage techni	150 000,00	53 880,96		96 119,04
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		240 000,00	138 712,96		101 287,04
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		42 961 110,32	19 364 749,12	9 750 854,56	13 845 506,64
Pour information		8 262 633,59			
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	17 509 055,37	2 780 778,68	6 297 110,18	8 431 166,51
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	14 219 810,00	2 354 362,00	4 949 690,00	6 915 758,00
1313	Subv. équipt Départements	3 289 245,37	426 416,68	1 347 420,18	1 515 408,51
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	24 771 290,92	7 974 381,00	13 200 000,00	3 596 909,92
1641	Emprunts en euros	23 635 850,92	4 500 000,00	13 200 000,00	5 935 850,92
1681	Autres emprunts	1 135 440,00	3 474 381,00	0,00	-2 338 941,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	52 563,20	0,00	-52 563,20
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	52 563,20	0,00	-52 563,20
Total des recettes d'équipement		42 280 346,29	10 807 722,88	19 497 110,18	11 975 513,23
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 249 955,27	4 249 955,27	0,00	0,00
1068	Autres réserves	4 249 955,27	4 249 955,27	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		4 249 955,27	4 249 955,27	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		46 530 301,56	15 057 678,15	19 497 110,18	11 975 513,23
021	Virement de la section d'exploitation	4 540 442,35			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	3 000,00	35,00		2 965,00
28131	Bâtiments	3 000,00	0,00		3 000,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	35,00		-35,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 543 442,35	35,00		4 543 407,35
041	Opérations patrimoniales (6)	150 000,00	53 880,96		96 119,04
238	Avances commandes immo. incorp.	150 000,00	53 880,96		96 119,04
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 693 442,35	53 915,96		4 639 526,39
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		51 223 743,91	15 111 594,11	19 497 110,18	16 615 039,62
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		11 677 844,54	A 6 983 948,00	2 832 318,84	1 861 577,70	B 12 374 165,14
20	Immobilisations incorporelles	156 265,49	48 677,95	82 621,36	24 966,18	249 353,49
2031	Frais d'études	156 265,49	48 677,95	82 621,36	24 966,18	249 353,49
21	Immobilisations corporelles	558 415,98	557 997,48	299,19	119,31	1 536 000,73
2111	Terrains nus	558 415,98	557 997,48	299,19	119,31	1 536 000,73
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 963 163,07	6 377 272,57	2 749 398,29	1 836 492,21	10 588 810,92
2315	Installat°, matériel et outillage techni	10 963 163,07	6 377 272,57	2 749 398,29	1 836 492,21	10 295 847,20
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	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 3 631 713,91
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410 023,75
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918 567,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	491 456,75
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	221 690,16
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	221 690,16

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-6 983 948,00	D-B	-8 742 451,23

(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		16 133 524,32	A 5 898 503,38	3 444 734,07	6 790 286,87	B 14 264 424,96
20	Immobilisations incorporelles	505 403,99	187 940,30	278 865,32	38 598,37	710 965,80
2031	Frais d'études	505 403,99	187 940,30	278 865,32	38 598,37	710 965,80
21	Immobilisations corporelles	1 774 772,40	256 718,88	898 825,87	619 227,65	258 898,88
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	636 680,00	1 875,00	15 892,75	618 912,25	4 055,00
21532	Réseaux d'assainissement	1 138 092,40	254 843,88	882 933,12	315,40	254 843,88
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	13 853 347,93	5 453 844,20	2 267 042,88	6 132 460,85	13 294 560,28
2315	Installat°, matériel et outillage techni	13 853 347,93	5 453 844,20	2 267 042,88	6 132 460,85	13 294 560,28

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 1 845 762,27	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 762,27
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	706 549,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 213,27
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	-5 898 503,38	D-B
			-12 418 662,69

(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	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		4 500 000,00	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)					45 108 489,24									
1641 Emprunts en euros (total)					45 108 489,24									
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-Réam	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/07/2021	01/07/2021	01/10/2021	557 550,00	V	Livret A(Préfixé) + 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
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

CA ROISSY PAYS DE FRANCE - ASSAINISSEMENT - CA - 2022

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	1,849	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
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 + 0.06)-Floor -0.06 sur Euribor 12M	0,119	0,121	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
142038	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/11/2022	25/11/2023	25/02/2024	8 000 000,00	F	Taux fixe à 3.45 %	3,450	3,450	EUR	X	P	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
MIN535707EUR Consolidation	BANQUE POSTALE	15/12/2020	17/01/2022	01/05/2022	4 500 000,00	F	Taux fixe à 0.64 %	0,640	0,642	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 - 2022

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	0,764	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)					5 393 203,17									
1681 Autres emprunts (total)					5 393 203,17									
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 - 2022

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
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
1024233	Agence de l'eau Seine Normandie	15/01/2021	15/01/2021	15/01/2022	32 035,00	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
1061003	Agence de l'eau Seine Normandie	15/01/2021	15/01/2021	15/01/2022	225 845,00	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
1081238	Agence de l'eau Seine Normandie	15/01/2021	15/01/2021	15/01/2022	550 589,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1081459	Agence de l'eau Seine Normandie	15/01/2021	15/01/2021	15/01/2022	54 044,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1088383	Agence de l'eau Seine Normandie	13/09/2022	13/09/2022	13/09/2023	1 594 398,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1093455	Agence de l'eau Seine Normandie	14/06/2022	14/06/2022	14/06/2023	82 046,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1093456	Agence de l'eau Seine Normandie	14/06/2022	14/06/2022	14/06/2023	65 648,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1093457	Agence de l'eau Seine Normandie	10/08/2022	10/08/2022	10/08/2023	74 043,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

CA ROISSY PAYS DE FRANCE - ASSAINISSEMENT - CA - 2022

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					
1093458	Agence de l'eau Seine Normandie	29/04/2022	29/04/2022	29/04/2023	162 259,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1093584	Agence de l'eau Seine Normandie	29/04/2022	29/04/2022	29/04/2023	42 360,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1095469	Agence de l'eau Seine Normandie	10/08/2022	10/08/2022	10/08/2023	38 083,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1096899	Agence de l'eau Seine Normandie	29/11/2022	29/11/2022	29/11/2023	44 649,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1096900	Agence de l'eau Seine Normandie	29/11/2022	29/11/2022	29/11/2023	37 740,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1096902	Agence de l'eau Seine Normandie	29/11/2022	29/11/2022	29/11/2023	117 675,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1099101	Agence de l'eau Seine Normandie	20/12/2022	20/12/2022	20/12/2023	352 967,00	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
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					50 501 692,41									

(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		31 123 519,65					1 776 359,16	434 678,77	0,00	97 821,19
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		31 123 519,65					1 776 359,16	434 678,77	0,00	97 821,19
017	N	0,00	A-1	280 000,00	7,75	F	Taux fixe à 3.24 %	3,232	35 000,00	9 780,76	0,00	2 242,80
021 - Assainissement	N	0,00	A-1	269 270,92	9,35	F	Taux fixe à 5.62 %	5,604	20 897,05	15 868,14	0,00	2 311,38
022 - Assainissement	N	0,00	A-1	165 775,86	4,74	F	Taux fixe à 3.96 %	3,951	31 118,65	7 338,72	0,00	18,24
033	N	0,00	A-1	89 268,02	7,67	F	Taux fixe à 2.57 %	2,564	10 280,62	2 459,86	0,00	184,81
035 - Assainissement	N	0,00	A-1	59 681,54	1,33	V	(Euribor 12M + 0.05)-Floor -0.05 sur Euribor 12M	0,099	27 726,62	0,00	0,00	67,96
036	N	0,00	A-1	332 916,81	4,05	F	Taux fixe à 5.57 %	5,558	78 333,32	21 270,44	0,00	3 605,68
037	N	0,00	B-1	95 000,00	4,50	C	Taux fixe 4.85% à barrière 6% sur Euribor 3M	4,904	20 000,00	5 285,82	0,00	1 164,67
038	N	0,00	B-1	200 859,77	5,00	C	(Marge de 0.1%) Taux fixe 4.6% à barrière 6% sur Euribor 3M	4,651	32 148,37	10 310,84	0,00	2 335,55
039-Réam	N	0,00	A-1	454 300,00	5,25	V	(Marge de 0.1%) Livret A(Préfixé) + 0.85	1,929	82 600,00	7 994,52	0,00	3 167,27
040	N	0,00	A-1	95 045,84	7,50	F	Taux fixe à 3.53 %	3,521	10 484,19	3 587,45	0,00	829,46
041	N	0,00	A-1	600 000,00	9,99	F	Taux fixe à 4.56 %	4,611	60 000,00	30 514,00	0,00	228,00
042	N	0,00	A-1	177 864,27	6,97	F	Taux fixe à 4.07 %	4,060	21 538,73	7 789,75	0,00	201,09
043-Réam	N	0,00	A-1	428 413,68	9,32	F	Taux fixe à 0.85 %	0,848	43 118,49	3 870,83	0,00	647,38

CA ROISSY PAYS DE FRANCE - ASSAINISSEMENT - CA - 2022

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	59 999,93	4,33	V	Euribor 3M + 1.98	2,009	13 333,36	1 136,81	0,00	368,40
045	N	0,00	A-1	580 246,01	8,00	F	Taux fixe à 3.45 %	3,441	61 950,21	21 360,03	0,00	0,00
051	N	0,00	A-1	120 000,00	1,96	F	Taux fixe à 3.66 %	3,653	60 000,00	6 588,00	0,00	183,00
052	N	0,00	A-1	396 342,11	5,17	F	Taux fixe à 4.02 %	4,012	57 415,18	18 241,04	0,00	13 233,20
087 - Assainissement	N	0,00	B-1	218 424,76	5,00	C	Taux fixe 4.25% à barrière 5.5% sur Euribor 12M(Postfixé)	4,297	39 354,74	11 107,79	0,00	0,00
088 - Assainissement	N	0,00	A-1	203 916,98	18,51	F	Taux fixe à 4.83 %	4,817	6 546,75	10 048,01	0,00	2 325,51
118	N	0,00	A-1	492 668,72	6,92	V	(Euribor 12M + 0.06)-Floor -0.06 sur Euribor 12M	0,222	57 628,11	0,00	0,00	1 211,96
119-01	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.79 %	4,790	15 021,31	719,52	0,00	0,00
119-02	N	0,00	A-1	12 274,43	0,97	F	Taux fixe à 2.05 %	2,049	11 863,46	404,28	0,00	7,69
136	N	0,00	A-1	925 000,00	18,35	F	Taux fixe à 2.15 %	2,144	50 000,00	20 559,39	0,00	3 038,37
137	N	0,00	A-1	3 437 500,00	13,50	F	Taux fixe à 1.91 %	1,905	250 000,00	68 640,63	0,00	16 231,68
138	N	0,00	A-1	1 031 250,00	13,50	F	Taux fixe à 1.91 %	1,905	75 000,00	20 592,20	0,00	4 869,51
142038	N	0,00	A-1	8 000 000,00	25,90	F	Taux fixe à 3.45 %	3,391	0,00	0,00	0,00	26 833,33
145	N	0,00	A-1	1 480 000,00	18,28	F	Taux fixe à 2.11 %	2,104	80 000,00	32 283,00	0,00	6 939,56
223066G	N	0,00	A-1	0,00	25,01	F	Taux fixe à 0.74 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
5676796	N	0,00	A-1	2 843 750,00	16,23	F	Taux fixe à 1.44 %	1,436	175 000,00	42 525,00	0,00	568,75
5862188	N	0,00	A-1	3 708 750,00	17,23	F	Taux fixe à 0.83 %	0,828	215 000,00	31 897,94	0,00	427,54
MIN535707EUR Consolidation	N	0,00	A-1	4 365 000,00	24,08	F	Taux fixe à 0.64 %	0,638	135 000,00	22 504,00	0,00	4 578,40
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 - 2022

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	0,00	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		4 356 653,59					186 406,04	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		4 356 653,59					186 406,04	0,00	0,00	0,00
015	N	0,00	A-1	87 705,17	6,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 529,33	0,00	0,00	0,00
016	N	0,00	A-1	2 630,71	1,62	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 315,33	0,00	0,00	0,00
023	N	0,00	A-1	36 213,23	5,09	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 035,53	0,00	0,00	0,00
031	N	0,00	A-1	27 362,40	3,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 840,60	0,00	0,00	0,00
032	N	0,00	A-1	2 760,00	3,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	690,00	0,00	0,00	0,00
053	N	0,00	A-1	14 112,00	4,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 822,40	0,00	0,00	0,00
054	N	0,00	A-1	12 850,00	4,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 570,00	0,00	0,00	0,00
055	N	0,00	A-1	24 961,30	4,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 992,27	0,00	0,00	0,00
056	N	0,00	A-1	13 956,16	2,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 652,07	0,00	0,00	0,00
057	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 106,66	0,00	0,00	0,00
076	N	0,00	A-1	7 469,24	2,91	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 489,73	0,00	0,00	0,00
077	N	0,00	A-1	221 504,76	7,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	27 688,10	0,00	0,00	0,00
079	N	0,00	A-1	7 507,20	2,91	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 502,40	0,00	0,00	0,00
080	N	0,00	A-1	10 917,60	5,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 819,60	0,00	0,00	0,00
081	N	0,00	A-1	14 030,03	5,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 338,33	0,00	0,00	0,00
082	N	0,00	A-1	24 672,37	5,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 112,07	0,00	0,00	0,00
083	N	0,00	A-1	3 349,30	4,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	669,87	0,00	0,00	0,00
098	N	0,00	A-1	2 386,71	1,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 193,33	0,00	0,00	0,00
100	N	0,00	A-1	3 681,60	1,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 840,80	0,00	0,00	0,00
101	N	0,00	A-1	15 942,00	2,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 314,00	0,00	0,00	0,00
10199703/01	N	0,00	A-1	8 378,42	8,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	930,93	0,00	0,00	0,00
102	N	0,00	A-1	6 084,70	4,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 216,93	0,00	0,00	0,00
1024233	N	0,00	A-1	29 899,33	13,04	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 135,67	0,00	0,00	0,00
105	N	0,00	A-1	14 129,37	3,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 532,33	0,00	0,00	0,00

CA ROISSY PAYS DE FRANCE - ASSAINISSEMENT - CA - 2022

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)	
106	N	0,00	A-1	21 964,60	6,16	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 137,80	0,00	0,00	0,00
1061003	N	0,00	A-1	214 552,75	18,04	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 292,25	0,00	0,00	0,00
107	N	0,00	A-1	11 912,40	5,10	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 985,40	0,00	0,00	0,00
108	N	0,00	A-1	20 616,37	5,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 436,07	0,00	0,00	0,00
1081238	N	0,00	A-1	523 059,55	18,04	F	Taux fixe à 0 %	0,000	27 529,45	0,00	0,00	0,00
1081459	N	0,00	A-1	50 441,07	13,04	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 602,93	0,00	0,00	0,00
1088383	N	0,00	A-1	1 594 398,00	14,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1093455	N	0,00	A-1	82 046,00	14,45	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1093456	N	0,00	A-1	65 648,00	14,45	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1093457	N	0,00	A-1	74 043,00	14,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1093458	N	0,00	A-1	162 259,00	14,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1093584	N	0,00	A-1	42 360,00	14,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1095469	N	0,00	A-1	38 083,00	14,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1096899	N	0,00	A-1	44 649,00	14,91	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1096900	N	0,00	A-1	37 740,00	14,91	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1096902	N	0,00	A-1	117 675,00	14,91	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1099101	N	0,00	A-1	352 967,00	14,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
110	N	0,00	A-1	6 193,16	6,16	F	Taux fixe à 0 %	0,000	884,73	0,00	0,00	0,00
129	N	0,00	A-1	25 157,89	7,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 144,73	0,00	0,00	0,00
130	N	0,00	A-1	10 293,89	7,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 286,73	0,00	0,00	0,00
131	N	0,00	A-1	88 505,30	12,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 808,10	0,00	0,00	0,00
133	N	0,00	A-1	93 362,10	12,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 181,70	0,00	0,00	0,00
141	N	0,00	A-1	64 208,51	7,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 026,07	0,00	0,00	0,00
143	N	0,00	A-1	22 014,40	7,69	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		35 480 173,24					1 962 765,20	434 678,77	0,00	97 821,19

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
037	SFIL CAFFIL	235 000,00	95 000,00	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%)	4 871,25	Taux fixe 4.85% à barrière 6% sur Euribor 3M (Marge de 0.1%)	4,904	5 285,82	0,00	0,27
038	SFIL CAFFIL	393 024,99	200 859,77	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%)	10 372,32	Taux fixe 4.6% à barrière 6% sur Euribor 3M (Marge de 0.1%)	4,651	10 310,84	0,00	0,57
087 - Assainissement	CAISSE D'EPARGNE	467 483,31	218 424,76	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)	8 759,99	Taux fixe 4.25% à barrière 5.5% sur Euribor 12M(Postfixé)	4,297	11 107,79	0,00	0,62
TOTAL (B)		1 095 508,30	514 284,53						24 003,56			26 704,45	0,00	1,46
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	514 284,53						24 003,56			26 704,45	0,00	1,45

(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	77	0	0	0	
	% de l'encours	98,56	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	34 965 888,71	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	3	0	0	0	
	% de l'encours	1,46	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	514 284,53	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	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	
	% de l'encours	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	
	% de l'encours	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) : €	2018-11-22

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	21532 RESEAUX D ASSAINISSEMENT	60	22/11/2018
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	21351 RESEAUX ASSAINISSEMENT	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)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 062 828,77	2 057 621,07
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 972 828,77	1 972 789,07
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 786 383,03	1 786 383,03
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	186 445,74	186 406,04
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)		90 000,00	84 832,00
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>	90 000,00	84 832,00
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	2 057 621,07	9 750 854,56	8 262 633,59	20 071 109,22

(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		4 543 442,35	35,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	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)		4 543 442,35	35,00
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		
28131	Bâtiments	3 000,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	35,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	4 540 442,35	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	35,00	19 497 110,18	0,00	4 249 955,27	23 747 100,45

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 20 071 109,22
Ressources propres disponibles	IV 23 747 100,45
Solde	V = IV – II (3) 3 675 991,23

(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 : .