

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE FONTAINEBLEAU

N° SIRET : 200 072 346 00022

POSTE COMPTABLE DE FONTAINEBLEAU

**SERVICE PUBLIC LOCAL
ASSAINISSEMENT**

M 49

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2019

- (1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte etc...)
- (2) Préciser s'il s'agit du budget primitif, budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

SOMMAIRE

pages			
	I. Informations générales		
P 3	Modalités de vote du budget		
	II. Présentation générale du Compte administratif		
P .4	A1- Vue d'ensemble – Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
P .5	A2- Vue d'ensemble – Section d'exploitation – Chapitres		
P. 6	A3- Vue d'ensemble – Section d'investissement – Chapitres		
P. 7	B1- Balance générale du budget – Dépenses		
P .8	B2- Balance générale du budget – Recettes		
	III Vote du compte administratif		
P .9	A1- Section d'exploitation – Détail des dépenses		
P.12	A2- Section d'exploitation – Détail des recettes		
P.14	B1- Section d'investissement – Détail des dépenses		
P.17	B2- Section d'investissement – Détail des recettes		
P.	B3- Opérations d'équipement pour vote – Détail des chapitres et articles		
	IV. Annexes	Jointes	Sans objet
	A- Éléments du bilan		X
	1.1 - Etat de dette Détail des crédits de trésorerie		X
P.20	1.2 - Etat de dette – Répartition par nature de dette	X	
P.28	1.3 - Etat de dette – Répartition des emprunts par structure de taux	X	
P.29	1.4 – Etat de dette – Typologie de la répartition de l'encours	X	
	1.5 – Etat de dette – Détail des opérations de couverture		X
	1.6 – Etat de dette – Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
	...1.7 – Etat de dette – Emprunts renégociés au cours de l'année N		X
	1.8 – Etat de dette – Autres dettes		
P.30	A2- Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		X
	A3.2- Étalement des provisions		X
P.31	A4 1- Équilibre des opérations financières - Dépenses	X	
P.32	A4.2 -Équilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A5.1.1- Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement-Exploitation (1)		X
	A5.1.2- Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement-Investissement (1)		X
	A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. rec.serv.assainiss.collectif, non collectif-Exploitation (1)		X
	A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. rec.serv.assainiss.collectif, non collectif-Investissement (1)		X
	A6 – Etat des charges transférées		X
	A7 – Détail des opérations pour le compte de tiers		X
P.34	A8.1 – Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
	A8.2 – Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties		
	A8.3 – Opérations liées aux cessions		X
	A9.1 - Variation du patrimoine (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		X
	A9.2 - Variation du patrimoine (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		X
	A10 – Etats des travaux en régie		X
	B- Engagement hors bilan		
	1.1 – Etat des emprunts garantis par la régie		X
	1.2 – Calcul du ratio d'entettement relatif aux garanties d'emprunt		X
	1.3 – Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	1.4 – Etat des contrats de crédit-bail		X
	1.5 – Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	1.6 – Etat des autres engagements donnés		X
	1.7 - Etat des engagements reçus		
	B2.1 - État des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
	C- Autres éléments d'informations		X
	C1- État du personnel		X
	1.1 – Etat du personnel		X
	1.2 – Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		X
	C2 – Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financiers (2)		X
	C3 – Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
P.35	C4 – Présentation agrégé du budget principal et des budgets annexes	X	
P.37	D- Arrêté et signatures	X	

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art.L.2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art.R.5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n'a pas à être produite par les services et activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut-être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forma de régie simple sans budget annexe (art.L.2221-11 du CGCT).

(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers (art.L.2313-1 du CGCT).

(4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3500 habitants et plus (art.L.2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L ;5211636 du CGCT, art..L.5711-1 du CGCT) et leurs établissements publics.

(5) Si la commune ou l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L.2311-7 du CGCT.

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a 3 572 728.90	g 5 195 598.51	1 622 869.61
	Section d'investissement	b 2 235 527.74	h 6 440 565.89	4 205 038.15

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i 4 134 676.94 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	d 2 780 994.70 (si déficit)	j (si excédent)

= =

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		8 589 251.34 =a+b+c+d	15 770 841.34 =g+h+i+j	7 181 590.00

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e 38 700.00	k
	Section d'investissement	f 956 254.67	l 113 659.00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 994 954.67	=k+l 113 659.00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	3 611 428.90 =a+c+e	9 330 275.45 =g+i+k	5 718 846.55
	Section d'investissement	5 972 777.11 =b+d+f	6 554 224.89 =h+j+l	581 447.78
	TOTAL CUMULE	9 584 206.01 =a+b+c+d+e+f	15 884 500.34 =g+h+i+j+k+l	6 300 294.33

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	38 700.00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	38 700.00	
	SECTION D'INVESTISSEMENT	956 254.67	113 659.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		113 659.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 975.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	650.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	946 629.67	

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	986 000.00	608 173.53	42 597.35	38 700.00	296 529.12
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	200 000.00	200 000.00			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	84 000.00	8 779.73	75 000.00		220.27
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	67 000.00	43 492.71	11 571.50		11 935.79
Total des dépenses de gestion courante		1 337 000.00	860 445.97	129 168.85	38 700.00	308 685.18
66	CHARGES FINANCIERES	259 000.00	160 177.72	87 355.42		11 466.86
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	927 900.49	919 887.60			8 012.89
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS					
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 523 900.49	1 940 511.29	216 524.27	38 700.00	328 164.93
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 791 176.94				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	2 331 500.00	1 415 693.34			915 806.66
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		7 122 676.94	1 415 693.34			5 706 983.60
TOTAL		9 646 577.43	3 356 204.63	216 524.27	38 700.00	6 035 148.53
Pour information						
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	4 173 900.49	4 099 145.72	60 801.81		13 952.96
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	325 000.00	282 720.29			42 279.71
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	41 000.00	47 478.67			-6 478.67
Total des recettes de gestion courante		4 539 900.49	4 429 344.68	60 801.81		49 754.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	56 000.00	160 604.77			-104 604.77
Total des recettes réelles d'exploitation		4 595 900.49	4 589 949.45	60 801.81		-54 850.77
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	916 000.00	544 847.25			371 152.75
Total des recettes d'ordre d'exploitation		916 000.00	544 847.25			371 152.75
TOTAL		5 511 900.49	5 134 796.70	60 801.81		316 301.98
Pour information						
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		4 134 676.94				

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	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	315 910.00	4 432.50	8 975.00	302 502.50
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 593.00	18 150.00	650.00	4 793.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	9 092 731.90	625 324.91	946 629.67	7 520 777.32
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	9 432 234.90	647 907.41	956 254.67	7 828 072.82
106	Réserves	81 000.00	80 648.48		351.52
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	992 500.00	962 124.60		30 375.40
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	1 073 500.00	1 042 773.08		30 726.92
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	10 505 734.90	1 690 680.49	956 254.67	7 858 799.74
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	916 000.00	544 847.25		371 152.75
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	916 000.00	544 847.25		371 152.75
	TOTAL	11 421 734.90	2 235 527.74	956 254.67	8 229 952.49
	Pour information				
D 001	Solde d'exécution négatif reporté de N-1	2 765 838.20			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	188 309.00	268 623.00	113 659.00	-193 973.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	3 151 500.00	917 115.00		2 234 385.00
	Total des recettes d'équipement	3 339 809.00	1 185 738.00	113 659.00	2 040 412.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		674.24		-674.24
106	Réserves	3 725 087.16	3 838 460.31		-113 373.15
	Total des recettes financières	3 725 087.16	3 839 134.55		-114 047.39
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	7 064 896.16	5 024 872.55	113 659.00	1 926 364.61
021	Virement de la section d'exploitation	4 791 176.94			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	2 331 500.00	1 415 693.34		915 806.66
	Total des recettes d'ordre d'investissement	7 122 676.94	1 415 693.34		5 706 983.60
	TOTAL	14 187 573.10	6 440 565.89	113 659.00	7 633 348.21
	Pour information				
R 001	Solde d'exécution positif reporté de N-1				

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	650 770.88		650 770.88
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	200 000.00		200 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	83 779.73		83 779.73
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	55 064.21		55 064.21
66	CHARGES FINANCIERES	247 533.14		247 533.14
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	919 887.60		919 887.60
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		1 415 693.34	1 415 693.34
	Dépenses d'exploitation - Total	2 157 035.56	1 415 693.34	3 572 728.90

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

3 572 728.90

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		80 648.48	80 648.48
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		544 847.25	544 847.25
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	962 124.60		962 124.60
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	4 432.50		4 432.50
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	18 150.00		18 150.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	625 324.91		625 324.91
	Dépenses d'investissement - Total	1 610 032.01	625 495.73	2 235 527.74

+

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1

2 780 994.70

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

5 016 522.44

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	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	4 159 947.53		4 159 947.53
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	282 720.29		282 720.29
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	47 478.67		47 478.67
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	160 604.77	544 847.25	705 452.02
	Recettes d'exploitation - Total	4 650 751.26	544 847.25	5 195 598.51
				+
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1				4 134 676.94
				=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES				9 330 275.45
	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	674.24		674.24
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	268 623.00		268 623.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	917 115.00		917 115.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 415 693.34	1 415 693.34
	Recettes d'investissement - Total	1 186 412.24	1 415 693.34	2 602 105.58
				+
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				
				+
Affectation aux comptes 106				3 838 460.31
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				6 440 565.89

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	986 000.00	608 173.53	42 597.35	38 700.00	296 529.12
-60 - 604	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES	436 000.00	352 284.35	30 000.00		53 715.65
6061 6066 6068	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES FOURNITURES NON STOCKABLES CARBURANTS AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	436 000.00	352 264.35 20.00	30 000.00		53 735.65 -20.00
-61 - 611 61523 6156	SERVICES EXTERIEURS SOUS-TRAITANCE GENERALE RESEAUX MAINTENANCE	308 437.00 271 937.00 20 000.00	183 471.08 157 635.73 9 382.58	7 254.56 7 254.56		117 711.36 107 046.71 10 617.42
6161	PRIMES D'ASSURANCES PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES	16 500.00	16 452.77			47.23
-62 - 6226 6227 6228 6231 6237 6262 627 6287 6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS HONORAIRES FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX DIVERS ANNONCES ET INSERTIONS PUBLICATIONS FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES REMBOURSEMENTS DE FRAIS AUTRES	185 063.00 131 938.00 11 500.00 1 000.00 10 000.00 10 000.00 100.00 525.00 20 000.00	36 888.24 34 245.27 2 010.00	5 342.79 5 342.79 61.91 525.00	38 700.00 38 700.00	104 131.97 53 649.94 11 500.00 1 000.00 7 990.00 10 000.00 38.09 20 000.00 -46.06
-63 - 63512 6356 6358	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES) TAXES FONCIERES REDEVANCES POUR OCCUPATION DOM PUBLIC NATIONAL AUTRES DROITS	56 500.00 2 000.00 54 500.00	35 529.86 746.00 34 505.05 278.81			20 970.14 1 254.00 19 994.95 -278.81
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	200 000.00	200 000.00			
-62 - 6215	AUTRES SERVICES EXTERIEURS PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	200 000.00 200 000.00	200 000.00 200 000.00			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	84 000.00	8 779.73	75 000.00		220.27
-70 - 706129	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES PRESTATIONS DE SERVICES REVERS.AGENCE EAU REDEV.PR MODERNISATION RESEAUX C	84 000.00 84 000.00	8 779.73 8 779.73	75 000.00 75 000.00		220.27 220.27
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	67 000.00	43 492.71	11 571.50		11 935.79
-65 - 6541 658	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	67 000.00 10 000.00 57 000.00	43 492.71 8 751.46 34 741.25	11 571.50 11 571.50		11 935.79 1 248.54 10 687.25
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		1 337 000.00	860 445.97	129 168.85	38 700.00	308 685.18

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
66	CHARGES FINANCIERES	259 000.00	160 177.72	87 355.42		11 466.86
-66 -	CHARGES FINANCIERES	259 000.00	160 177.72	87 355.42		11 466.86
66111	CHARGES D'INTERETS	266 000.00	252 206.58			13 793.42
66112	INTERETS REGLES A L'EACHEANCE INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	-7 000.00	-92 028.86	87 355.42		-2 326.56
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	927 900.49	919 887.60			8 012.89
-67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	927 900.49	919 887.60			8 012.89
6712	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES					
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	912 900.49	894 190.19			18 710.30
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	15 000.00	25 697.41			-10 697.41
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS					
-68 - 6815	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DOTATIONS AUX PROVISIONS RISQUES ET CHARGES EXPL					
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		2 523 900.49	1 940 511.29	216 524.27	38 700.00	328 164.93

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 791 176.94				4 791 176.94
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	2 331 500.00	1 415 693.34			915 806.66
- 68 - 6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DOTATIONS AUX AMORT. IMMOB. INCORP. ET CORP.	2 331 500.00 2 331 500.00	1 415 693.34 1 415 693.34			915 806.66 915 806.66
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	7 122 676.94	1 415 693.34			5 706 983.60
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	7 122 676.94	1 415 693.34			5 706 983.60
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		9 646 577.43	3 356 204.63	216 524.27	38 700.00	6 035 148.53

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	4 173 900.49	4 099 145.72	60 801.81		13 952.96
- 70 - 704	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES TRAVAUX	4 173 900.49 218 000.00	4 099 145.72 334 600.00	60 801.81		13 952.96 -116 600.00
70611 7062	PRESTATIONS DE SERVICES REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	3 955 900.49	3 764 500.82 44.90	60 801.81		130 597.86 -44.90
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	325 000.00	282 720.29			42 279.71
- 74 - 741 748	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION PRIMES D'EPURATION AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	325 000.00 325 000.00	282 720.29 210 592.29 72 128.00			42 279.71 114 407.71 -72 128.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	41 000.00	47 478.67			-6 478.67
- 75 - 752 754 7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES ACT. PROF. REDEVANCES POUR DEFAUT DE BRANCHEMENT EGOUT AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	41 000.00 41 000.00	47 478.67 47 478.67			-6 478.67 -6 478.67
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		4 539 900.49	4 429 344.68	60 801.81		49 754.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	56 000.00	160 604.77			-104 604.77
- 77 - 7714 7718 773 778	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES NON-VALEUR AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS / OPE DE GESTION MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	56 000.00	160 604.77 556.15 4 460.00 10 000.00 46 000.00			-104 604.77 -556.15 -4 460.00 10 000.00 -109 588.62
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		4 595 900.49	4 589 949.45	60 801.81		-54 850.77

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	916 000.00	544 847.25			371 152.75
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE-PART SUBV. D'INVEST. TRANSFEREES RESUL.EXERC.	916 000.00 916 000.00	544 847.25 544 847.25			371 152.75 371 152.75
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		916 000.00	544 847.25			371 152.75

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	5 511 900.49	5 134 796.70	60 801.81			316 301.98
--	---------------------	---------------------	------------------	--	--	-------------------

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	4 134 676.94
--	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	315 910.00	4 432.50	8 975.00	302 502.50
-20 - 2031 2088	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	315 910.00 310 000.00 5 910.00	4 432.50 4 432.50	8 975.00 8 975.00	302 502.50 301 025.00 1 477.50
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 593.00	18 150.00	650.00	4 793.00
-21 - 2125 21532 2182 2183	IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS BATIS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAU D'ASSAINISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	23 593.00 8 593.00 15 000.00	18 150.00 7 477.00 10 673.00	650.00 650.00	4 793.00 466.00 4 327.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	9 092 731.90	625 324.91	946 629.67	7 520 777.32
-23 - 2315	IMMOBILISATIONS EN COURS IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS TECHNIQUES MAT ET OUTIL INDUSTRIELS	9 092 731.90 9 092 731.90	625 324.91 625 324.91	946 629.67 946 629.67	7 520 777.32 7 520 777.32
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		9 432 234.90	647 907.41	956 254.67	7 828 072.82
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	81 000.00	80 648.48		351.52
- 10 - 1068	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES RESERVES AUTRES RESERVES	81 000.00 81 000.00	80 648.48 80 648.48		351.52 351.52
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	992 500.00	962 124.60		30 375.40
-16 - 1641 1678 1681	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND. PARTIC. AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS	992 500.00 992 500.00 34 085.72	962 124.60 805 008.93 123 029.95 34 085.72		30 375.40 187 491.07 -123 029.95 -34 085.72
020	DEPENSES IMPREVUES				
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		992 500.00	962 124.60		30 375.40
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES DEPENSES REELLES		10 424 734.90	1 610 032.01	956 254.67	7 858 448.22

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	916 000.00	544 847.25		371 152.75
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		916 000.00	544 847.25		371 152.75
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	916 000.00	544 847.25		371 152.75
139111	AGENCE DE L'EAU	616 109.00	244 957.12		371 151.88
139118	AUTRES	99 671.00	99 670.78		0.22
13912	REGIONS	124 216.00	124 215.37		0.63
13913	DEPARTEMENTS	76 004.00	76 003.98		0.02
<i>Charges transférées</i>					
<i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>		997 000.00	625 495.73		371 504.27

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	11 421 734.90	2 235 527.74	956 254.67	8 229 952.49
--	----------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	2 765 838.20
--	---------------------

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES					B2
Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	188 309.00	268 623.00	113 659.00	-193 973.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	188 309.00	268 623.00	113 659.00	-193 973.00
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU	188 309.00	268 623.00	113 659.00	-193 973.00
1313	SUBV. EQUIPEMENT DEPARTEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 151 500.00	917 115.00		2 234 385.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 151 500.00	917 115.00		2 234 385.00
1641	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 151 500.00	800 000.00		2 351 500.00
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND.PARTIC.		117 115.00		-117 115.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		3 339 809.00	1 185 738.00	113 659.00	2 040 412.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 725 087.16	3 839 134.55		-114 047.39
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 725 087.16	3 839 134.55		-114 047.39
10222	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT FCTVA		674.24		-674.24
1068	RESERVES AUTRES RESERVES	3 725 087.16	3 838 460.31		-113 373.15
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
1068	RESERVES AUTRES RESERVES				
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		3 725 087.16	3 839 134.55		-114 047.39
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		7 064 896.16	5 024 872.55	113 659.00	1 926 364.61

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES					B2
Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	Virement de la section d'exploitation	4 791 176.94			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	2 331 500.00	1 415 693.34		915 806.66
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 331 500.00	1 415 693.34		915 806.66
28031	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDE	33 031.00	33 031.00		
28125	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS BATIS	251.00	251.00		
28128	AUTRES TERRAINS	865.00	865.00		
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	918 713.00	2 908.00		915 805.00
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	682.00	681.51		0.49
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	864 319.00	864 318.82		0.18
281562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	444 982.00	444 982.00		
2817532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	3 304.00	3 303.91		0.09
2817562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	62 936.00	62 935.18		0.82
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	1 932.00	1 932.00		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	485.00	484.92		0.08
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		7 122 676.94	1 415 693.34		5 706 983.60
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		7 122 676.94	1 415 693.34		5 706 983.60
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		14 187 573.10	6 440 565.89	113 659.00	7 633 348.21

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	
---	--

IV – ANNEXES

IV

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

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembt	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembls (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
							Niveau de taux (5)	Taux actu.					
163 Emprunts obligataires (Total)				0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				10 086 204,05									
1641 Emprunts en euros (total)				10 086 204,05									
A654-PF	30/12/2005	01/12/2006	01/04/2007	1 485 000,00	F	Taux fixe à 3,84%	3,840%	3,840%	EUR	T	C	O	A-1
A655-PF	30/12/2005	01/01/2007	01/04/2007	15 000,00	V	Euribor 3m + 0,08%, flooré à 0,00%	3,805%	3,858%	EUR	T	C	O	A-1
A661-PF	10/12/2009	10/12/2009	10/03/2010	2 500 000,00	F	Taux fixe à 3,93%	3,930%	3,985%	EUR	T	C	O	A-1
A672-PF		13/01/2017	13/01/2018	151 297,96	F	Taux fixe à 3,53%	3,530%	3,530%	EUR	A	P	O	A-1
A678-PF	19/11/2004	24/11/2004	24/11/2005	35 000,00	V	Euribor 12m + 0,07%, flooré à 0,00%	2,390%	2,430%	EUR	A	C	O	A-1
A747-ESF	09/12/2013	15/12/2013	15/03/2014	380 000,00	F	Taux fixe à 3,66%	3,660%	3,660%	EUR	T	P	O	A-1
A748-ESF	03/08/2006	30/01/2016	30/01/2017	178 786,12	F	Taux fixe à 4,53%	4,530%	4,530%	EUR	A	C	O	A-1
A749-ESF	18/06/2005	20/06/2005	20/06/2006	175 000,00	F	Taux fixe à 3,39%	3,390%	3,390%	EUR	T	P	O	A-1
A750-ESF	20/06/2008	25/06/2008	01/08/2008	200 000,00	F	Taux fixe à 4,68%	4,680%	4,758%	EUR	M	C	O	A-1
A751-ESF	30/11/1999	01/07/2016	01/07/2017	66 609,35	F	Taux fixe à 5,98%	5,980%	5,980%	EUR	A	P	O	A-1
A752-ESF	03/03/2000	01/03/2016	01/03/2017	73 249,42	F	Taux fixe à 6,37%	6,370%	6,370%	EUR	A	P	O	A-1
A753-ESF	17/07/2006	01/03/2016	01/03/2017	214 426,07	F	Taux fixe à 4,65%	4,650%	4,650%	EUR	A	P	O	A-1
A754-PS		27/02/2008	27/05/2008	450 000,00	F	Taux fixe à 4,53%	4,530%	4,530%	EUR	T	P	O	A-1
A755-PS	30/03/2008	01/07/2009	01/10/2009	750 000,00	F	Taux fixe à 3,94%	3,940%	3,940%	EUR	T	P	O	A-1
A771-CEB		01/02/2011	15/03/2011	280 000,00	F	Taux fixe à 3,75%	3,750%	3,750%	EUR	T	P	O	A-1
A782-SIAC	28/12/2001	22/02/2002	01/10/2002	61 000,00	F	Taux fixe à 4,03%	4,030%	4,030%	EUR	A	X	O	A-0
A789-TOU	03/02/2012	03/05/2012	05/03/2013	1 000 000,00	F	Taux fixe à 5,16%	5,160%	5,160%	EUR	A	C	O	A-1
A791-LURY	01/07/1999	01/05/2001	01/05/2002	353 986,79	F	Taux fixe à 5,29%	5,290%	5,290%	EUR	A	C	O	A-1

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

IV – ANNEXES

IV

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

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembt	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembt (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
							Niveau de taux (5)	Taux actu.					
							Emprunts et dettes à l'origine du contrat						
A802-SIAC	11/09/2001	01/10/2001	01/12/2002	228 673,53	F	Taux fixe à 5,75%	5,750%	5,750%	EUR	A	P	O	A-1
A803-SIAC		30/07/2004	01/11/2004	220 000,00	F	Taux fixe à 4,95%	4,950%	4,950%	EUR	A	P	O	A-1
A811-SSE	12/07/2000	01/08/2017	01/08/2018	358 174,81	F	Taux fixe à 6,35%	6,350%	6,350%	EUR	A	P	O	A-1
A817-CEB	22/10/2007	01/11/2007	01/11/2008	130 000,00	V	(Inflation annuelle France Postfixé - 2,39%) + 4,15%	4,130%	4,187%	EUR	A	C	N	B-2
A820-CAPP	23/08/2019	01/09/2019	01/09/2020	800 000,00	F	Taux fixe à 0,67%	0,670%	0,670%	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)				0,00									
1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)				0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)				0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)				0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)				0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (total)				0,00									
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)				0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)				0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)				0,00									
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)				8 051 141,37									
1681 Autres emprunts (total)				8 051 141,37									
A653-PF	18/03/2005	07/11/2005	07/11/2006	21 006,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1
A657-PF	24/01/2007	24/01/2007	24/01/2008	26 121,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1
A658-PF	07/05/2006	24/01/2007	24/01/2008	118 550,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1
A659-PF	05/05/2006	23/01/2008	23/01/2009	77 518,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1
A662-PF		10/02/2010	10/02/2011	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1
A664-PF		06/12/2010	06/12/2011	2 174 964,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1
A665-PF		06/12/2010	06/12/2011	84 916,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1

IV – ANNEXES

IV

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

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembt	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux Initial		Devise	Périodicité des rembs (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé OIN	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actu.					
								Index (4)	Taux actu.					
A671-PF	Agence de l'Eau Seine Normandie		01/02/2012	01/02/2013	87 600,01	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1
A673-PF	Agence de l'Eau Seine Normandie		15/09/2011	15/09/2012	40 853,31	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1
A690-PF	Agence de l'Eau Seine Normandie		07/10/2004	07/10/2005	10 600,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1
A691-PF	Agence de l'Eau Seine Normandie		02/12/2005	02/12/2006	31 800,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1
A692-PF	Agence de l'Eau Seine Normandie		20/09/2007	20/09/2008	12 835,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1
A693-PF	Agence de l'Eau Seine Normandie		15/12/2009	15/12/2010	4 325,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1
A694-PF	Agence de l'Eau Seine Normandie		04/02/2010	04/02/2011	59 583,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1
A711-PF	Agence de l'Eau Seine Normandie		09/02/2015	09/02/2016	226 000,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1
A736-ESF	Agence de l'Eau Seine Normandie		03/03/2005	03/03/2006	33 000,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1
A737-ESF	Agence de l'Eau Seine Normandie		02/03/2009	02/03/2010	31 672,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1
A738-ESF	Agence de l'Eau Seine Normandie		03/03/2005	03/03/2006	10 763,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1
A739-ESF	Agence de l'Eau Seine Normandie		26/03/2014	26/03/2015	263 109,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1
A741-ESF	Agence de l'Eau Seine Normandie		28/06/2007	28/06/2008	135 540,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1
A742-ESF	Agence de l'Eau Seine Normandie		30/06/2004	30/06/2005	542 160,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1
A743-ESF	Agence de l'Eau Seine Normandie		28/06/2007	28/06/2008	60 217,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1
A744-ESF	Agence de l'Eau Seine Normandie		04/10/2006	04/10/2007	2 690,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1
A745-ESF	Caisse d'épargne Ile de France		15/12/2004	15/12/2005	70 000,00	F	Taux fixe à 3,79%	3,790%	3,790%	EUR	A	P	O	A-1
A746-ESF	Caisse d'épargne Ile de France		10/11/2016	10/11/2017	358 512,78	F	Taux fixe à 4,21%	4,210%	4,210%	EUR	A	P	O	A-1
A758-PS	Agence de l'Eau Seine Normandie		27/05/2004	27/05/2005	79 400,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1
A759-PS	Agence de l'Eau Seine Normandie	27/01/2007	27/01/2007	24/01/2008	80 000,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1
A760-PS	Agence de l'Eau Seine Normandie		26/03/2008	26/03/2009	115 800,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1
A761-PS	Agence de l'Eau Seine Normandie		28/11/2007	28/11/2008	193 000,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1
A762-PS	Agence de l'Eau Seine Normandie		14/03/2008	14/03/2009	103 035,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1

IV – ANNEXES

IV

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

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembt	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembs (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé OIN	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actu.					
								Index (4)	Taux actu.					
A763-PS	Agence de l'Eau Seine Normandie	17/09/2008	17/09/2008	17/09/2009	61 821,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1
A764-PS	Agence de l'Eau Seine Normandie	26/08/2010	26/08/2010	26/08/2011	77 200,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1
A765-PS	Agence de l'Eau Seine Normandie	02/05/2011	02/05/2011	02/05/2012	41 214,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1
A766-PS	Agence de l'Eau Seine Normandie	28/09/2011	28/09/2011	28/09/2012	80 485,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1
A767-PS	Agence de l'Eau Seine Normandie	27/05/2013	27/05/2013	27/05/2014	48 870,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1
A768-PS	Agence de l'Eau Seine Normandie	17/06/2015	17/06/2015	17/06/2016	39 330,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1
A769-ARBO	Agence de l'Eau Seine Normandie	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2014	51 334,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1
A770-CEB	Agence de l'Eau Seine Normandie	09/03/2005	09/03/2005	09/03/2006	14 729,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1
A772-CEB	Agence de l'Eau Seine Normandie	23/03/2010	14/03/2017	14/03/2018	134 052,27	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1
A775-CHAP	Agence de l'Eau Seine Normandie	17/11/2004	17/11/2004	17/11/2005	7 021,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1
A776-CHAP	Agence de l'Eau Seine Normandie	22/12/2009	03/08/2011	03/08/2012	53 330,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1
A787-TOU	Agence de l'Eau Seine Normandie	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2015	51 406,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1
A788-TOU	Agence de l'Eau Seine Normandie	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2014	164 552,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1
A809-BBZ	Agence de l'Eau Seine Normandie	24/10/2005	24/10/2005	17/10/2006	41 400,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1
A810-BBZ	Agence de l'Eau Seine Normandie	21/02/2008	21/02/2008	21/02/2009	10 643,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1
A818-CEB	Agence de l'Eau Seine Normandie	02/12/2005	02/12/2005	02/12/2006	1 069,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1
A822-PF	Agence de l'Eau Seine Normandie	23/11/2017	30/07/2019	30/07/2020	69 508,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1
A823-PF	Agence de l'Eau Seine Normandie	24/07/2018	30/07/2019	30/07/2020	47 607,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1
1662 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					18 137 345,42									

(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.

IV – ANNEXES

IV

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

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembt	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembts (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé OIN	Catégorie d'emprunt (8)	
								Niveau de taux (5)	Taux actu.						
								Emprunts et dettes à l'origine du contrat							

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

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

A1.2

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2019	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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'imrêrêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
						Taux d'intérêt						
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		5 971 332,45					483 467,14	244 973,58	0,00	85 561,53
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 971 332,45					483 467,14	244 973,58	0,00	85 561,53
A654-PF	N		A-1	727 650,00	12,01	Taux fixe à 3,84%		3,84%	59 400,00	29 367,36		6 907,82
A655-PF	N		A-1	9 060,28	12,01	Euribor 3m + 0,08%, flooré à 0,00%		0,00%	573,59	0,00		0,00
A661-PF	N		A-1	1 250 000,00	9,95	Taux fixe à 3,93%		3,93%	125 000,00	52 915,13		2 865,63
A672-PF	N		A-1	117 314,41	5,04	Taux fixe à 3,53%		3,53%	17 286,48	4 751,41		3 991,66
A678-PF	N		A-1	0,00	0,00	Euribor 12m + 0,07%, flooré à 0,00%		0,00%	2 736,80	0,00		0,00
A747-ESF	N		A-1	252 322,72	8,96	Taux fixe à 3,66%		3,66%	23 263,72	9 769,60		384,79
A748-ESF	N		A-1	143 028,88	11,09	Taux fixe à 4,53%		4,53%	11 919,08	7 019,14		5 939,27
A749-ESF	N		A-1	18 199,11	1,22	Taux fixe à 3,39%		3,39%	14 016,38	915,17		17,14
A750-ESF	N		A-1	85 833,79	8,51	Taux fixe à 4,68%		4,68%	9 999,96	4 329,56		334,75
A751-ESF	N		A-1	55 366,53	9,51	Taux fixe à 5,98%		5,98%	3 967,25	3 548,16		1 646,26
A752-ESF	N		A-1	62 398,44	10,17	Taux fixe à 6,37%		6,37%	3 842,51	4 219,55		3 301,28
A753-ESF	N		A-1	182 375,91	11,17	Taux fixe à 4,65%		4,65%	11 172,47	9 000,00		7 043,51
A754-PS	N		A-1	224 766,87	6,16	Taux fixe à 4,53%		4,53%	21 965,79	10 608,21		933,34
A755-PS	N		A-1	438 402,07	9,51	Taux fixe à 3,94%		3,94%	36 201,96	18 168,88		4 270,28
A77-CEB	N		A-1	207 526,95	15,97	Taux fixe à 3,75%		3,75%	9 305,94	8 001,38		324,26
A782-SIAC	N		A-1	8 374,92	1,75	Euribor 12m + 0,17%, flooré à 0,00%		0,00%	3 945,77	1,25		0,00
A789-TOU	N		A-1	650 000,00	12,19	Taux fixe à 5,16%		5,16%	50 000,00	36 120,00		27 484,17
A791-URY	N		A-1	186 658,02	9,34	Taux fixe à 5,29%		5,29%	13 904,90	10 609,78		6 555,38
A802-SIAC	N		A-1	98 372,19	6,92	Taux fixe à 5,75%		5,75%	11 167,16	6 298,51		455,65
A803-SIAC	N		A-1	104 389,69	8,34	Taux fixe à 4,95%		4,95%	9 039,19	5 614,73		3 430,51
A811-SSE	N		A-1	284 432,63	5,59	Taux fixe à 6,35%		6,35%	38 005,72	20 474,84		7 475,44
A817-CEB	N		B-2	64 859,04	7,84	(Inflation annuelle France Positifiv - 2,39%) + 4,15%		4,15%	6 722,47	3 040,92		448,61
A820-CAPF	N		A-1	800 000,00	19,68	Taux fixe à 0,67%		0,67%	0,00	0,00		1 771,78
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
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
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES

IV

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

A1.2

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2019	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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)		0,00		3 976 229,28						13 804,50	0,00	1 773,90	
1681 Autres emprunts		0,00		3 976 229,28						13 804,50	0,00	1 773,90	
A653-PF	N		A-1	1 400,40	0,85	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%		1 400,40	0,00	0,00	0,00
A657-PF	N		A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%		2 176,75	0,00	0,00	0,00
A658-PF	N		A-1	23 710,00	2,07	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%		7 903,34	0,00	0,00	0,00
A659-PF	N		A-1	20 671,46	3,07	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%		5 167,86	0,00	0,00	0,00
A662-PF	N		A-1	1 184 528,88	10,12	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%		107 684,44	0,00	0,00	0,00
A664-PF	N		A-1	1 245 860,73	10,94	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%		113 260,07	0,00	0,00	0,00
A665-PF	N		A-1	33 966,37	5,94	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%		5 661,07	0,00	0,00	0,00
A671-PF	N		A-1	19 466,70	1,09	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%		9 733,33	0,00	0,00	0,00
A673-PF	N		A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%		5 106,62	0,00	0,00	0,00
A680-PF	N		A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%		708,62	0,00	0,00	0,00
A691-PF	N		A-1	2 120,00	0,92	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%		2 120,00	0,00	0,00	0,00
A682-PF	N		A-1	2 566,99	2,72	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%		855,67	0,00	0,00	0,00
A693-PF	N		A-1	1 441,70	4,96	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%		288,33	0,00	0,00	0,00
A694-PF	N		A-1	23 833,20	5,10	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%		3 972,20	0,00	0,00	0,00
A711-PF	N		A-1	165 733,32	10,12	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%		15 066,67	0,00	0,00	0,00
A736-ESF	N		A-1	2 200,00	0,17	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%		2 200,00	0,00	0,00	0,00
A737-ESF	N		A-1	10 557,30	4,17	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%		2 111,47	0,00	0,00	0,00
A738-ESF	N		A-1	717,54	0,17	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%		717,54	0,00	0,00	0,00
A739-ESF	N		A-1	175 406,00	9,24	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%		17 540,60	0,00	0,00	0,00
A741-ESF	N		A-1	27 108,00	2,49	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%		9 036,00	0,00	0,00	0,00
A742-ESF	N		A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%		36 144,00	0,00	0,00	0,00
A743-ESF	N		A-1	12 043,39	2,49	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%		4 014,47	0,00	0,00	0,00
A744-ESF	N		A-1	358,67	1,76	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%		179,33	0,00	0,00	0,00
A745-ESF	N		A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3,79%	3,79%		5 977,22	226,54	0,00	0,00
A746-ESF	N		A-1	303 374,46	11,87	F	Taux fixe à 4,21%	4,21%		19 142,36	13 577,96	0,00	1 773,90
A758-PS	N		A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%		5 293,38	0,00	0,00	0,00
A759-PS	N		A-1	16 000,00	2,07	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%		5 333,34	0,00	0,00	0,00
A760-PS	N		A-1	30 890,00	3,24	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%		7 720,00	0,00	0,00	0,00
A761-PS	N		A-1	38 599,99	2,91	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%		12 866,67	0,00	0,00	0,00
A762-PS	N		A-1	27 476,00	3,20	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%		6 869,00	0,00	0,00	0,00
A763-PS	N		A-1	16 485,60	3,72	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%		4 121,40	0,00	0,00	0,00
A764-PS	N		A-1	30 879,97	5,66	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%		5 146,67	0,00	0,00	0,00
A765-PS	N		A-1	19 233,20	6,34	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%		2 747,60	0,00	0,00	0,00
A766-PS	N		A-1	37 559,64	6,75	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%		5 365,67	0,00	0,00	0,00
A767-PS	N		A-1	29 322,00	8,41	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%		3 258,00	0,00	0,00	0,00
A768-PS	N		A-1	28 842,00	10,47	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%		2 622,00	0,00	0,00	0,00
A769-ARBO	N		A-1	35 993,80	13,97	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%		2 566,70	0,00	0,00	0,00
A770-CEB	N		A-1	991,94	0,19	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%		981,93	0,00	0,00	0,00
A772-CEB	N		A-1	114 901,95	11,21	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%		9 575,16	0,00	0,00	0,00
A775-CHAP	N		A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%		468,02	0,00	0,00	0,00
A776-CHAP	N		A-1	31 998,00	11,60	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%		2 666,50	0,00	0,00	0,00
A787-TOU	N		A-1	38 554,50	14,64	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%		2 570,30	0,00	0,00	0,00
A788-TOU	N		A-1	98 731,22	8,97	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%		10 970,13	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES

IV

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

A1.2

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2019	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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
A809-BBZ	N		A-1	2 760,00	0,80	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%	2 760,00	0,00	0,00	0,00
A810-BBZ	N		A-1	2 838,14	3,15	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%	709,53	0,00	0,00	0,00
A818-CEB	N		A-1	71,22	0,92	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%	71,27	0,00	0,00	0,00
A822-PF	N		A-1	69 508,00	14,59	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%				0,00
A823-PF	N		A-1	47 607,00	19,59	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%				0,00
1662 Bons à moyen terme négociables		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		9 947 561,73					956 316,77	258 778,08	0,00	87 355,42

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

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

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opération de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau de taux à la date de vote du budget.

(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 en 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 31/12/2019	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
A		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00%
Barrière simple B														
A617-CEB	Société de Financement Local	0,00	64 859,04	2	20		(Inflation annuelle France Postfixé - 2,39%) + 4,15%	(Inflation annuelle France Postfixé - 2,39%) + 4,15%		(Inflation annuelle France Postfixé - 2,39%) + 4,15%	4,15%	3 040,92		0,65%
TOTAL B		0,00	64 859,04									3 040,92	0,00	0,65%
Option d'échange C														
TOTAL C		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%
Multiplicateur jusqu'à 5 E														
TOTAL E		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00%
Autres type de structures F														
TOTAL F		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00%
TOTAL GENERAL		0,00	64 859,04									3 040,92	0,00	0,65%

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt 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 circulaire du 20 juin 2010 sur les produits financiers (art 1 à 9), 1 : indice zone euro / 2 : indices monnaie étrangère ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : écart indice zone euro / 4 : indices hors zone euro / 5 : 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 31/12/2019 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 du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

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

A1.4 - RÉPARTITION DE L'ENCOURS

Structures	Indices sous-jacents	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Indices zone euros	Indices Inflation française ou zone euro ou écart entre ces Indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	Autres indices
(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	70					
	% de l'encours	99,35%					
	Montant en euros	9 882 702,69					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits		1				
	% de l'encours		0,65%				
	Montant en euros		64 859,04				
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2019 après opérations de couverture éventuelles.

CA du Pays de Fontainebleau – Compte Administratif 2019 – Assainissement

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibération du
AMORTISSEMENTS	<p>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 765 €</p> <p>Biens ou catégories de biens amortis : Durée :</p> <ul style="list-style-type: none"> Logiciels : 2 ans Frais d’études, de recherche et de développement : 5 ans Matériels informatiques : 3 ans Mobilier : 4 ans Matériel de bureau électrique et électronique : 5 ans Véhicules légers : 5 ans Camions et véhicules industriels : 7 ans Matériel et outillage technique : 7 ans Réseaux d’assainissement : 40 ans Station d’épuration : 40 ans Ouvrage de génie civil pour le captage, le transport, le traitement de l’eau potable : 40 ans Canalisation d’adduction d’eau : 40 ans Installation de traitement de l’eau potable (pompes, appareils électromécaniques, installations de chauffage, installations de ventilation) : 15 ans Agencement et aménagement de bâtiments, installations électriques et téléphoniques : 20 ans 	24/11/04

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		1 989 500.00	1 587 620.33
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	992 500.00	962 124.60
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	992 500.00	805 008.93
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		123 029.95
1681	Autres emprunts		34 085.72
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	997 000.00	625 495.73
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>	<i>81 000.00</i>	<i>80 648.48</i>
1068	<i>AUTRES RESERVES</i>	<i>81 000.00</i>	<i>80 648.48</i>
10	<i>Reversement de dotations, fonds divers et réserves</i>		
1068	<i>AUTRES RESERVES</i>		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	<i>916 000.00</i>	<i>544 847.25</i>
020	Dépenses imprévues		

	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	1 587 620.33	956 254.67	2 780 994.70	5 324 869.70

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		7 122 676.94	1 416 367.58
	Ressources propres externes de l'année (a)		674.24
10222	FCTVA		674.24
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	7 122 676.94	1 415 693.34
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	2 331 500.00	1 415 693.34
28031	FRAIS D'ETUDE	33 031.00	33 031.00
28125	TERRAINS BATIS	251.00	251.00
28128	AUTRES TERRAINS	865.00	865.00
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	918 713.00	2 908.00
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	682.00	681.51
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	864 319.00	864 318.82
281562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	444 982.00	444 982.00
28157	AGENCEMENTS AMENAG. MAT. ET OUTIL. INDUSTRIELS		
281738	AUTRES CONSTRUCTIONS		
2817532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	3 304.00	3 303.91
2817562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	62 936.00	62 935.18
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	1 932.00	1 932.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	485.00	484.92
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement	4 791 176.94	

	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	1 416 367.58	113 659.00		3 838 460.31	5 368 486.89

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

DETAIL DES RECETTES

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	5 324 869.70
Ressources propres disponibles	IV	5 368 486.89
Solde (IV - II)	V	43 617.19

CA du Pays de Fontainebleau -Compte Administratif 2019 – ASSAINISSEMENT

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortisse	Durée de l'amort .
-------------------------------	--------------------	--	---------------------	--------------------

Acquisitions à titre onéreux				
A17003 - MO/SDA DU PAYS DE SEINE	18/02/2019	7 477.00		
A19003 - AMO/SDA DU PAYS DE SEINE	26/02/2019	4 432.50		
A19005 - PEUGEOT 208 - 5P NOIR	20/06/2019	10 673.00		5
ESF-STEP - TRAVAUX INTEGRATION 1994	01/01/2094	10 667.47		
MATERIEL001 - MAT ET OUT ACQUIS AVANT 2001	01/01/1995	171 646.66		15
RES.DIV-CCPS - RESEAUX DIVERS	01/01/1994	5 536 447.04		
RESEAUHER001 - RESEAU HERICY AMORTI	01/01/2060	496 100.79		10
RESEAU SAM001 - RESEAU SAMOREAU AMORTI	01/01/1960	441 086.71		40
RESEAU VUL001 - RESEAU VULAINES AMORTI	01/01/1960	421 082.44		40
TOTAL		7 099 613.61		

Divers				
A15003 - LUTTE CONTRE INONDAT° CHATEAU	08/02/2019	17 850.00		40
A16005 - STEP BM	08/02/2019	68 716.30		40
A18002 - STEP ARBONNE	11/02/2019	2 139.28		7
A18004 - ANALYSE RISQUES STEP	11/02/2019	34 332.43		5
A18009 - ACTUALISAT° SDA CCEF	11/02/2019	1 129.00		5
ABM1301 - ETUDES+TRAVX DESSABLEUR FERME ST LEGER	08/02/2019	112 078.50	2 801.00	40
TOTAL		236 245.51	2 801.00	

TOTAL GENERAL		7 335 859.12	2 801.00	
----------------------	--	---------------------	-----------------	--

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES	C4

1 - Budget principal : BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total
INVESTISSEMENT		-600 181.13	444 097.64	-156 083.49
DEPENSES	12 339 998.64	7 201 959.72	1 605 166.48	8 807 126.20
RECETTES	12 339 998.64	6 601 778.59	2 049 264.12	8 651 042.71
EXPLOITATION		3 373 165.77	-81 069.36	3 292 096.41
DEPENSES	38 765 253.09	34 429 706.12	81 069.36	34 510 775.48
RECETTES	38 765 253.09	37 802 871.89		37 802 871.89

2 - Budget annexe : BUDGET ASSAINISSEMENT

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total
INVESTISSEMENT		4 205 038.15	-842 595.67	3 362 442.48
DEPENSES	14 187 573.10	2 235 527.74	956 254.67	3 191 782.41
RECETTES	14 187 573.10	6 440 565.89	113 659.00	6 554 224.89
EXPLOITATION		1 622 869.61	-38 700.00	1 584 169.61
DEPENSES	9 646 577.43	3 572 728.90	38 700.00	3 611 428.90
RECETTES	9 646 577.43	5 195 598.51		5 195 598.51

2 - Budget annexe : BUDGET EAU

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total
INVESTISSEMENT		1 706 253.28	-1 010 552.17	695 701.11
DEPENSES	4 334 209.66	1 281 350.80	1 015 972.17	2 297 322.97
RECETTES	4 334 209.66	2 987 604.08	5 420.00	2 993 024.08
EXPLOITATION		1 346 848.16	-9 200.00	1 337 648.16
DEPENSES	2 872 284.69	1 017 953.02	9 200.00	1 027 153.02
RECETTES	2 872 284.69	2 364 801.18		2 364 801.18

2 - Budget annexe : BUDGET GRAND PARQUET

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total
INVESTISSEMENT		25 917.17	-18 107.08	7 810.09
DEPENSES	1 134 893.30	697 866.83	18 107.08	715 973.91
RECETTES	1 134 893.30	723 784.00		723 784.00
EXPLOITATION		467 043.01		467 043.01
DEPENSES	1 752 000.00	1 276 301.50		1 276 301.50
RECETTES	1 752 000.00	1 743 344.51		1 743 344.51

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES	Tota

2 - Budget annexe : ACTIVITES SPORTIVES ET LOISIRS

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total
INVESTISSEMENT		1 601.00	-635.79	965.21
DEPENSES	40 434.77		635.79	635.79
RECETTES	40 434.77	1 601.00		1 601.00
EXPLOITATION		13 316.23		13 316.23
DEPENSES	195 333.77	54 228.42		54 228.42
RECETTES	195 333.77	67 544.65		67 544.65

2 - Budget annexe : PORT DE PLAISANCE

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total
INVESTISSEMENT		-33 320.51	-24 936.00	-58 256.51
DEPENSES	89 077.58	34 940.51	24 936.00	59 876.51
RECETTES	89 077.58	1 620.00		1 620.00
EXPLOITATION		35 048.51		35 048.51
DEPENSES	133 288.71	47 511.54		47 511.54
RECETTES	133 288.71	82 560.05		82 560.05

2 - Budget annexe : TELECENTRE

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total
INVESTISSEMENT		312 404.92	-9 835.00	302 569.92
DEPENSES	749 283.66	137 514.34	9 835.00	147 349.34
RECETTES	749 283.66	449 919.26		449 919.26
EXPLOITATION		237 352.53		237 352.53
DEPENSES	481 336.40	142 192.21		142 192.21
RECETTES	481 336.40	379 544.74		379 544.74

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total
INVESTISSEMENT		5 617 712.88	-1 462 564.07	4 155 148.81
DEPENSES	32 875 470.71	11 589 159.94	3 630 907.19	15 220 067.13
RECETTES	32 875 470.71	17 206 872.82	2 168 343.12	19 375 215.94
EXPLOITATION		7 095 643.82	-128 969.36	6 966 674.46
DEPENSES	53 846 074.09	40 540 621.71	128 969.36	40 669 591.07
RECETTES	53 846 074.09	47 636 265.53		47 636 265.53
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	86 721 544.80	52 129 781.65	3 759 876.55	55 889 658.20
TOTAL GENERAL DES RECETTES	86 721 544.80	64 843 138.35	2 168 343.12	67 011 481.47