

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE FONTAINEBLEAU

N° SIRET : 200 072 346 00071

POSTE COMPTABLE DE FONTAINEBLEAU

SERVICE PUBLIC LOCAL

EAU

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.19 | 1.2 - Etat de dette – Répartition par nature de dette | X | |
| | 1.3 - Etat de dette – Répartition des emprunts par structure de taux | | X |
| P.26 | 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.27 | A2- Méthodes utilisées pour les amortissements | X | |
| | A3.1 - État des provisions et des dépréciations | | X |
| | A3.2- Étalement des provisions | | X |
| P.28 | A4 1- Équilibre des opérations financières - Dépenses | X | |
| P.29 | A4.2 –Equilibre des opérations financières - Recettes | X | |
| | A5.1.1- État de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement-Exploitation (1) | | X |
| | A5.1.2- État 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.31 | 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 | | X |
| | 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'entêtement 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.32 | C4 – Présentation agréé du budget principal et des budgets annexes | X | |
| P.34 | 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 forme 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.

| | |
|------------------------------------|----------|
| I - INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | |

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

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

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 (2) :

- semi - budgétaires (pas d'inscription en ~~recettes~~ de la section d'investissement)

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
 (2) Rayer la mention inutile

| | |
|---|-----------|
| 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 1 017 953.02 | g 2 364 801.18 | 1 346 848.16 |
| | Section d'investissement | b 1 281 350.80 | h 2 987 604.08 | 1 706 253.28 |

+ +

| | | | |
|---------------------------------|---|--|-------------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002) | c (si déficit) 688 258.94 (si excédent) | i 688 258.94 (si excédent) |
| | Report en section d'investissement (001) | d 146 957.13 (si déficit) | j (si excédent) |

= =

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION |
|-----------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | | =a+b+c+d 2 446 260.95 | =g+h+i+j 6 040 664.20 | 3 594 403.25 |

| | | | |
|---|--|-------------------|---------------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 | Section d'exploitation | e 9 200.00 | k |
| | Section d'investissement | f 1 015 972.17 | l 5 420.00 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | =e+f 1 025 172.17 | =k+l 5 420.00 |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION |
|--------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | =a+c+e 1 027 153.02 | =g+i+k 3 053 060.12 | 2 025 907.10 |
| | Section d'investissement | =b+d+f 2 444 280.10 | =h+j+l 2 993 024.08 | 548 743.98 |
| | TOTAL CUMULE | =a+b+c+d+e+f 3 471 433.12 | =g+h+i+j+k+l 6 046 084.20 | 2 574 651.08 |

DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap/Art. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-----------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| | SECTION DE FONCTIONNEMENT | 9 200.00 | |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 9 200.00 | |
| | SECTION D'INVESTISSEMENT | 1 015 972.17 | 5 420.00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | 5 420.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 10 061.17 | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 1 005 911.00 | |

| | |
|---|-----------|
| 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 | 437 000.00 | 35 517.08 | 75 339.41 | 9 200.00 | 316 943.51 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 100 000.00 | 98 560.00 | 1 440.00 | | |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 49 000.00 | 12 654.77 | 36 000.00 | | 345.23 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 6 000.00 | 3 613.39 | | | 2 386.61 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 592 000.00 | 150 345.24 | 112 779.41 | 9 200.00 | 319 675.35 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 109 300.00 | 69 372.47 | 39 430.69 | | 496.84 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 233 217.95 | 222 667.44 | | | 10 550.51 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 934 517.95 | 442 385.15 | 152 210.10 | 9 200.00 | 330 722.70 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 968 766.74 | | | | |
| 042 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION | 969 000.00 | 423 357.77 | | | 545 642.23 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 1 937 766.74 | 423 357.77 | | | 1 514 408.97 |
| TOTAL | | 2 872 284.69 | 865 742.92 | 152 210.10 | 9 200.00 | 1 845 131.67 |
| 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 | 1 919 217.95 | 2 172 869.64 | | | -253 651.69 |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | | 55 323.35 | | | -55 323.35 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 1 000.00 | 3 702.54 | | | -2 702.54 |
| Total des recettes de gestion courante | | 1 920 217.95 | 2 231 895.53 | | | -311 677.58 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 90 000.00 | 77 985.17 | | | 12 014.83 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 2 010 217.95 | 2 309 880.70 | | | -299 662.75 |
| 042 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION | 156 500.00 | 54 920.48 | | | 101 579.52 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 156 500.00 | 54 920.48 | | | 101 579.52 |
| TOTAL | | 2 166 717.95 | 2 364 801.18 | | | -198 083.23 |
| Pour information | | | | | | |
| R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 705 566.74 | | | | |

| | |
|---|-----------|
| 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 | 92 820.00 | | | 92 820.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 15 000.00 | | 10 061.17 | 4 938.83 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 3 267 296.32 | 715 563.24 | 1 005 911.00 | 1 545 822.08 |
| | Total des opérations d'équipement | | | | |
| Total des dépenses d'équipement | | 3 375 116.32 | 715 563.24 | 1 015 972.17 | 1 643 580.91 |
| 106 | Réserves | 48 000.00 | 46 629.25 | | 1 370.75 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 464 300.00 | 464 237.83 | | 62.17 |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | | |
| Total des dépenses financières | | 512 300.00 | 510 867.08 | | 1 432.92 |
| 4581 | Total des opérations pour compte de tiers | | | | |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 3 887 416.32 | 1 226 430.32 | 1 015 972.17 | 1 645 013.83 |
| 040 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION | 156 500.00 | 54 920.48 | | 101 579.52 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 156 500.00 | 54 920.48 | | 101 579.52 |
| TOTAL | | 4 043 916.32 | 1 281 350.80 | 1 015 972.17 | 1 746 593.35 |
| Pour information | | | | | |
| D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | 290 293.34 | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|---|---|------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 16 406.00 | 124 865.29 | 5 420.00 | -113 879.29 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165) | 1 519 600.00 | 1 577 678.00 | | -58 078.00 |
| Total des recettes d'équipement | | 1 536 006.00 | 1 702 543.29 | 5 420.00 | -171 957.29 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | |
| 106 | Réserves | 860 436.92 | 861 703.02 | | -1 266.10 |
| Total des recettes financières | | 860 436.92 | 861 703.02 | | -1 266.10 |
| 4582 | Total des opérations pour compte de tiers | | | | |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 2 396 442.92 | 2 564 246.31 | 5 420.00 | -173 223.39 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 968 766.74 | | | |
| 040 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION | 969 000.00 | 423 357.77 | | 545 642.23 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 1 937 766.74 | 423 357.77 | | 1 514 408.97 |
| TOTAL | | 4 334 209.66 | 2 987 604.08 | 5 420.00 | 1 341 185.58 |
| 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 | 110 856.49 | | 110 856.49 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 100 000.00 | | 100 000.00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 48 654.77 | | 48 654.77 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 3 613.39 | | 3 613.39 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 108 803.16 | | 108 803.16 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 222 667.44 | | 222 667.44 |
| 68 | Dotations aux amort., aux dépréciations et prov. | | 423 357.77 | 423 357.77 |
| | Dépenses d'exploitation - Total | 594 595.25 | 423 357.77 | 1 017 953.02 |

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

1 017 953.02

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | 54 920.48 | 54 920.48 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 464 237.83 | | 464 237.83 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) | 715 563.24 | | 715 563.24 |
| 106 | RESERVES | 46 629.25 | | 46 629.25 |
| | Dépenses d'investissement - Total | 1 226 430.32 | 54 920.48 | 1 281 350.80 |

+

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

146 957.13

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

1 428 307.93

| | |
|---|-----------|
| 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 | 2 172 869.64 | | 2 172 869.64 |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 55 323.35 | | 55 323.35 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 3 702.54 | | 3 702.54 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 77 985.17 | 54 920.48 | 132 905.65 |
| | Recettes d'exploitation - Total | 2 309 880.70 | 54 920.48 | 2 364 801.18 |
| | | | | + |
| R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | | | 688 258.94 |
| | | | | = |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | | | | 3 053 060.12 |
| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | | 72 700.00 | 72 700.00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 124 865.29 | | 124 865.29 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 1 577 678.00 | | 1 577 678.00 |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | 423 357.77 | 423 357.77 |
| | Recettes d'investissement - Total | 1 702 543.29 | 496 057.77 | 2 198 601.06 |
| | | | | + |
| R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | |
| | | | | + |
| Affectation aux comptes 106 | | | | 789 003.02 |
| | | | | = |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | | 2 987 604.08 |

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 | 437 000.00 | 35 517.08 | 75 339.41 | 9 200.00 | 316 943.51 |
| -60 - 604 | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES | 9 500.00 | 7 407.32 | | | 2 092.68 |
| 6061 6066 | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES FOURNITURES NON STOCKABLES CARBURANTS | 9 500.00 | 7 407.32 | | | 2 092.68 |
| -61 - | SERVICES EXTERIEURS | 111 725.00 | 12 686.76 | 9 723.04 | | 89 315.20 |
| 6135 | LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS LOCATIONS MOBILIERES | | | | | |
| 61523 6156 | RESEAUX MAINTENANCE | 99 825.00 6 900.00 | 6 365.28 6 321.48 | 9 723.04 | | 83 736.68 578.52 |
| 6161 | PRIMES D'ASSURANCES PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES | 5 000.00 | | | | 5 000.00 |
| -62 - 6226 | AUTRES SERVICES EXTERIEURS HONORAIRES | 210 550.00 141 075.00 | 2 723.81 712.71 | 27 116.37 27 116.37 | 9 200.00 9 200.00 | 171 509.82 104 045.92 |
| 6227 | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX | 45 000.00 | | | | 45 000.00 |
| 6231 | ANNONCES ET INSERTIONS | 5 000.00 | 330.00 | | | 4 670.00 |
| 6237 | PUBLICATIONS | 5 000.00 | | | | 5 000.00 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | | | | | |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 975.00 | 975.00 | | | |
| 6287 | REMBOURSEMENTS DE FRAIS | 10 000.00 | | | | 10 000.00 |
| 6288 | AUTRES | 3 500.00 | 706.10 | | | 2 793.90 |
| -63 - | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 105 225.00 | 12 699.19 | 38 500.00 | | 54 025.81 |
| 63512 | IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES) TAXES FONCIERES | 2 000.00 | 2 814.00 | | | -814.00 |
| 6356 | REDEVANCES POUR OCCUPATION DOM PUBLIC NATIONAL | 40 700.00 | | | | 40 700.00 |
| 6358 | AUTRES DROITS | 525.00 | 437.13 | | | 87.87 |
| 6371 | REDEVANCE VERSEE AUX AGENCES DE BASSIN PREL EAU | 62 000.00 | 9 448.06 | 38 500.00 | | 14 051.94 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 100 000.00 | 98 560.00 | 1 440.00 | | |
| -62 - 6215 | AUTRES SERVICES EXTERIEURS PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH. | 100 000.00 100 000.00 | 98 560.00 98 560.00 | 1 440.00 1 440.00 | | |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 49 000.00 | 12 654.77 | 36 000.00 | | 345.23 |
| -70 - | VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES | 49 000.00 | 12 654.77 | 36 000.00 | | 345.23 |
| 701249 | VENTES D'EAU REVERS.AGENCE EAU REDEVANCE PR POLLUTION ORIGINE D | 49 000.00 | 12 654.77 | 36 000.00 | | 345.23 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 6 000.00 | 3 613.39 | | | 2 386.61 |
| -65 - 651 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES... | 6 000.00 | 3 613.39 | | | 2 386.61 |
| 6541 | CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR | 5 000.00 | 3 613.39 | | | 1 386.61 |
| 658 | CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE | 1 000.00 | | | | 1 000.00 |

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

| Chapitre / Article | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|--|---|------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65 | | 592 000.00 | 150 345.24 | 112 779.41 | 9 200.00 | 319 675.35 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 109 300.00 | 69 372.47 | 39 430.69 | | 496.84 |
| - 66 - | CHARGES FINANCIERES | 109 300.00 | 69 372.47 | 39 430.69 | | 496.84 |
| 66111 | CHARGES D'INTERETS | 112 100.00 | 108 674.95 | | | 3 425.05 |
| 66112 | INTERETS REGLES A L'ECHEANCE | -2 800.00 | -39 302.48 | 39 430.69 | | -2 928.21 |
| | INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 233 217.95 | 222 667.44 | | | 10 550.51 |
| - 67 - | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 233 217.95 | 222 667.44 | | | 10 550.51 |
| 673 | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) | 229 217.95 | 219 217.95 | | | 10 000.00 |
| 678 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 4 000.00 | 3 449.49 | | | 550.51 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022 | | 934 517.95 | 442 385.15 | 152 210.10 | 9 200.00 | 330 722.70 |

| | |
|---|------------|
| 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 | 968 766.74 | | | | 968 766.74 |
| 042 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION | 969 000.00 | 423 357.77 | | | 545 642.23 |
| - 68 - 6811 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DOTATIONS AUX AMORT. IMMOB. INCORP. ET CORP. | 969 000.00 969 000.00 | 423 357.77 423 357.77 | | | 545 642.23 545 642.23 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 1 937 766.74 | 423 357.77 | | | 1 514 408.97 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 1 937 766.74 | 423 357.77 | | | 1 514 408.97 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 2 872 284.69 | 865 742.92 | 152 210.10 | 9 200.00 | 1 845 131.67 |

| | | |
|--|-----------------------|--|
| 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+RARN-1) | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|------------|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES | 1 919 217.95 | 2 172 869.64 | | | -253 651.69 |
| - 70 - | VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES | 1 919 217.95 | 2 172 869.64 | | | -253 651.69 |
| | VENTES D'EAU | | | | | |
| 70111 | EAU VENTES D'EAU AUX ABONNES | | 183 105.59 | | | -183 105.59 |
| 70121 | REDEVANCE FNDAE | 1 919 217.95 | 1 989 764.05 | | | -70 546.10 |
| 701241 | REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE | | | | | |
| 70128 | AUTRES TAXES ET REDEVANCES | | | | | |
| 7064 | PRESTATIONS DE SERVICES LOCATIONS DE COMPTEURS | | | | | |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | | 55 323.35 | | | -55 323.35 |
| - 74 - | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | | 55 323.35 | | | -55 323.35 |
| 748 | AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | | 55 323.35 | | | -55 323.35 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 1 000.00 | 3 702.54 | | | -2 702.54 |
| - 75 - | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 1 000.00 | 3 702.54 | | | -2 702.54 |
| 752 | REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES ACT. PROF. | | 3 702.54 | | | -3 702.54 |
| 7588 | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | 1 000.00 | | | | 1 000.00 |
| | TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013 | 1 920 217.95 | 2 231 895.53 | | | -311 677.58 |
| | | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 90 000.00 | 77 985.17 | | | 12 014.83 |
| - 77 - | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 90 000.00 | 77 985.17 | | | 12 014.83 |
| 7714 | PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION | | 91.42 | | | -91.42 |
| 7718 | RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES NON-VALEUR AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS / OPE DE GESTION | | 41.84 | | | -41.84 |
| 773 | MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS | | | | | |
| 778 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | 90 000.00 | 77 851.91 | | | 12 148.09 |
| | TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78 | 2 010 217.95 | 2 309 880.70 | | | -299 662.75 |

| | |
|---|------------|
| 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 | 156 500.00 | 54 920.48 | | | 101 579.52 |
| - 77 - 777 | PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE-PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESUL.EXERC. | 156 500.00 156 500.00 | 54 920.48 54 920.48 | | | 101 579.52 101 579.52 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 156 500.00 | 54 920.48 | | | 101 579.52 |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|--|--|--------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 2 166 717.95 | 2 364 801.18 | | | -198 083.23 |
|--|---------------------|---------------------|--|--|--------------------|

| | | |
|---|-----------------------|-------------------|
| Pour information : R 002 Excédent d'exploitation | reporté de N-1 | 705 566.74 |
|---|-----------------------|-------------------|

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 | 92 820.00 | | | 92 820.00 |
| -20 - 2031 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES | 92 820.00 92 820.00 | | | 92 820.00 92 820.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 15 000.00 | | 10 061.17 | 4 938.83 |
| -21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 15 000.00 | | 10 061.17 | 4 938.83 |
| 2182 2183 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 15 000.00 | | 10 061.17 | 4 938.83 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 3 267 296.32 | 715 563.24 | 1 005 911.00 | 1 545 822.08 |
| -23 - | IMMOBILISATIONS EN COURS | 3 267 296.32 | 715 563.24 | 1 005 911.00 | 1 545 822.08 |
| 2315 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS TECHNIQUES MAT ET OUTIL INDUSTRIELS | 3 267 296.32 | 715 563.24 | 1 005 911.00 | 1 545 822.08 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT | | 3 375 116.32 | 715 563.24 | 1 015 972.17 | 1 643 580.91 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 48 000.00 | 46 629.25 | | 1 370.75 |
| -10 - | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 48 000.00 | 46 629.25 | | 1 370.75 |
| 1068 | RESERVES AUTRES RESERVES | 48 000.00 | 46 629.25 | | 1 370.75 |
| -10 - | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | |
| 1068 | RESERVES AUTRES RESERVES | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 464 300.00 | 464 237.83 | | 62.17 |
| -16 - 1641 1678 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND.PARTIC. | 464 300.00 464 300.00 | 464 237.83 395 376.52 18 446.35 | | 62.17 68 923.48 -18 446.35 |
| 1681 | AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS | | 50 414.96 | | -50 414.96 |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES | | 512 300.00 | 510 867.08 | | 1 432.92 |
| 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 | | 3 887 416.32 | 1 226 430.32 | 1 015 972.17 | 1 645 013.83 |

| | |
|---|------------|
| 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 | 156 500.00 | 54 920.48 | | 101 579.52 |
| | <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i> | 156 500.00 | 54 920.48 | | 101 579.52 |
| - 13 - | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 156 500.00 | 54 920.48 | | 101 579.52 |
| 139111 | AGENCE DE L'EAU | 145 786.00 | 44 207.17 | | 101 578.83 |
| 139118 | AUTRES | 484.00 | 483.78 | | 0.22 |
| 13913 | DEPARTEMENTS | 10 230.00 | 10 229.53 | | 0.47 |
| | <i>Charges transférées</i> | | | | |
| | | | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | 156 500.00 | 54 920.48 | | 101 579.52 |

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 4 043 916.32 | 1 281 350.80 | 1 015 972.17 | 1 746 593.35 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| | |
|--|-------------------|
| Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | 290 293.34 |
|--|-------------------|

| 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 | 16 406.00 | 124 865.29 | 5 420.00 | -113 879.29 |
| - 13 - | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 16 406.00 | 124 865.29 | 5 420.00 | -113 879.29 |
| 13111 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU | 16 406.00 | 93 848.00 | 5 420.00 | -82 862.00 |
| 1313 | SUBV. EQUIPEMENT DEPARTEMENT | | 31 017.29 | | -31 017.29 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 1 519 600.00 | 1 577 678.00 | | -58 078.00 |
| - 16 - | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 1 519 600.00 | 1 577 678.00 | | -58 078.00 |
| 1641 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 1 519 600.00 | 1 500 000.00 | | 19 600.00 |
| 1678 | AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND.PARTIC. | | 77 678.00 | | -77 678.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT | | 1 536 006.00 | 1 702 543.29 | 5 420.00 | -171 957.29 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 860 436.92 | 861 703.02 | | -1 266.10 |
| - 10 - | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 788 436.92 | 789 003.02 | | -566.10 |
| 10222 | DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT FCTVA | | | | |
| 1068 | RESERVES AUTRES RESERVES | 788 436.92 | 789 003.02 | | -566.10 |
| - 10 - | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 72 000.00 | 72 700.00 | | -700.00 |
| 1068 | RESERVES AUTRES RESERVES | 72 000.00 | 72 700.00 | | -700.00 |
| TOTAL DES RECETTES FINANCIERES | | 788 436.92 | 789 003.02 | | -566.10 |
| TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 2 324 442.92 | 2 491 546.31 | 5 420.00 | -172 523.39 |

| | |
|---|------------|
| 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 | 968 766.74 | | | |
| 040 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION | 969 000.00 | 423 357.77 | | 545 642.23 |
| - 28 - | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | 969 000.00 | 423 357.77 | | 545 642.23 |
| 28031 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDE | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
| 281351 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES BATIMENTS D'EXPLOITATION | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
| 28151 | INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
| 281531 | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU | 772 416.00 | 255 013.64 | | 517 402.36 |
| 281561 | SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU | 83 304.00 | 83 304.00 | | |
| 28157 | AGENCEMENTS AMENAG MAT. ET OUTIL. INDUSTRIELS | 1 517.00 | 1 517.00 | | |
| 281738 | AUTRES CONSTRUCTIONS | 3 292.00 | 3 292.00 | | |
| 2817561 | SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU | 77 815.00 | 77 814.21 | | 0.79 |
| 28182 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT | 1 932.00 | 1 932.00 | | |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 1 323.00 | 484.92 | | 838.08 |
| 28188 | AUTRES | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 2 009 766.74 | 496 057.77 | | 1 513 708.97 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 2 009 766.74 | 496 057.77 | | 1 513 708.97 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 4 334 209.66 | 2 987 604.08 | 5 420.00 | 1 341 185.58 |
| 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

A1.2

A1.2 - 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 rembs (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 | | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | 5 555 521,39 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | 5 555 521,39 | | | | | | | | | |
| E680-PF | | 12/02/2012 | 12/02/2013 | 12 701,92 | V | Euribor 12m + 0,09%, floored à 0,00% | | 1,790% | EUR | A | C | O | A-1 |
| E682-PF | Caisse d'épargne Ile de France | 01/01/2012 | 01/01/2013 | 24 682,84 | F | Taux fixe à 3,49% | | 3,490% | EUR | A | P | O | A-1 |
| E683-PF | CA Brie Picardie | 15/03/2012 | 15/03/2013 | 435 310,29 | F | Taux fixe à 4,02% | | 4,020% | EUR | A | P | O | A-1 |
| E685-PF | Caisse d'épargne Ile de France | 25/12/2011 | 25/03/2012 | 165 533,36 | F | Taux fixe à 3,81% | | 3,810% | EUR | T | C | O | A-1 |
| E686-PF | Caisse d'épargne Ile de France | 24/08/2012 | 24/11/2012 | 354 666,68 | F | Taux fixe à 4,38% | | 4,380% | EUR | T | C | O | A-1 |
| E688-PF | Caisse d'épargne Ile de France | 01/06/2012 | 01/06/2013 | 245 000,00 | F | Taux fixe à 4,56% | | 4,560% | EUR | A | P | O | A-1 |
| E706-PF | Caisse d'épargne Ile de France | 25/09/2013 | 25/09/2014 | 47 666,68 | F | Taux fixe à 4,51% | | 4,510% | EUR | A | C | O | A-1 |
| E707-PF | Caisse d'épargne Ile de France | 08/10/2013 | 08/10/2014 | 52 000,01 | F | Taux fixe à 4,51% | | 4,510% | EUR | A | C | O | A-1 |
| E720-ESF | Caisse d'épargne Ile de France | 30/05/2013 | 30/05/2014 | 169 000,00 | F | Taux fixe à 4,46% | | 4,460% | EUR | A | C | O | A-1 |
| E721-ESF | Caisse d'épargne Ile de France | 01/06/2012 | 01/06/2013 | 60 000,00 | F | Taux fixe à 4,56% | | 4,560% | EUR | A | P | O | A-1 |
| E722-ESF | Caisse d'épargne Ile de France | 25/06/2016 | 25/06/2017 | 140 000,00 | F | Taux fixe à 3,88% | | 3,880% | EUR | A | C | O | A-1 |
| E723-ESF | CA Brie Picardie | 02/02/2016 | 02/02/2017 | 216 833,00 | F | Taux fixe à 4,44% | | 4,440% | EUR | A | P | O | A-1 |
| E724-ESF | CA Brie Picardie | 20/12/2016 | 20/03/2017 | 75 687,33 | F | Taux fixe à 3,39% | | 3,390% | EUR | T | P | O | A-1 |
| E773-CEB | Caisse d'épargne Ile de France | 01/12/2016 | 02/01/2017 | 202 708,67 | F | Taux fixe à 4,68% | | 4,680% | EUR | M | C | O | A-1 |
| E774-CEB | Caisse d'épargne Ile de France | 05/08/2017 | 05/08/2018 | 84 760,55 | F | Taux fixe à 4,76% | | 4,760% | EUR | A | P | O | A-1 |
| E780-CHAP | CA Brie Picardie | 25/11/2017 | 25/02/2018 | 247 492,51 | F | Taux fixe à 4,12% | | 4,120% | EUR | T | P | O | A-1 |
| E785-PEG | CA Brie Picardie | 30/10/2017 | 30/01/2018 | 77 199,46 | F | Taux fixe à 4,15% | | 4,150% | EUR | T | P | O | A-1 |
| E786 PEG | CA Brie Picardie | 08/11/2017 | 08/02/2018 | 136 769,55 | F | Taux fixe à 2,94% | | 2,940% | EUR | T | P | O | A-1 |
| E792-ACH | Caisse des Dépôts et Consignations | 01/10/2017 | 01/01/2018 | 141 950,00 | V | Livret A + 1,00% | | 1,750% | EUR | T | C | O | A-1 |
| | Caisse d'épargne Ile de France | 12/11/2017 | 12/02/2018 | 77 784,80 | F | Taux fixe à 3,82% | | 3,820% | EUR | T | P | O | A-1 |

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) | 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'amortiss ement (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 | | | | | | |
| E794-ACH | 24/03/2013 | 05/12/2017 | 05/03/2018 | 227 185,40 | F | Taux fixe à 3,82% | 3,820% | 3,820% | EUR | T | P | O | A-1 |
| E796-CELY | 28/03/2014 | 01/05/2014 | 01/08/2014 | 403 500,00 | V | Livret A + 1,00% | 2,250% | 2,250% | EUR | T | C | O | A-1 |
| E797-NLV | 30/08/2013 | 31/10/2017 | 31/01/2018 | 95 838,25 | F | Taux fixe à 3,30% | 3,300% | 3,300% | EUR | T | P | O | A-1 |
| E798-NLV | 27/01/2017 | 01/12/2017 | 01/02/2020 | 50 050,09 | V | Euribor 3m + 0,95%, flooré à 0,95% | 0,950% | 0,950% | EUR | T | F | O | A-1 |
| E800-FEB | 20/04/2009 | 25/07/2017 | 25/07/2018 | 5 200,00 | F | Taux fixe à 3,85% | 3,850% | 3,850% | EUR | A | C | O | A-1 |
| E801-FEB | | 05/03/2017 | 05/03/2018 | 6 000,00 | F | Taux fixe à 3,76% | 3,760% | 3,760% | EUR | A | C | O | A-1 |
| E806-BBZ | 01/12/2016 | 03/03/2017 | 15/03/2017 | 300 000,00 | F | Taux fixe à 1,32% | 1,320% | 1,320% | EUR | T | C | O | A-1 |
| E821-CAPF | 23/08/2019 | 01/09/2019 | 01/09/2020 | 1 500 000,00 | 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) | | | | 2 012 220,02 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | 2 012 220,02 | | | | | | | | | |
| E646-PF | 16/08/2010 | 08/09/2010 | 08/09/2011 | 30 143,00 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,000% | 0,000% | EUR | A | C | O | A-1 |
| E647-PF | 24/08/2010 | 24/08/2010 | 22/09/2011 | 72 160,00 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,000% | 0,000% | EUR | A | C | O | A-1 |
| E660-PF | 17/04/2008 | 14/10/2009 | 14/10/2010 | 479 714,00 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,000% | 0,000% | EUR | A | C | O | A-1 |
| E681-PF | 21/01/2009 | 06/04/2012 | 06/04/2013 | 7 840,00 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,000% | 0,000% | EUR | A | C | O | A-1 |
| E684-PF | | 23/06/2012 | 23/06/2013 | 168 797,10 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,000% | 0,000% | EUR | A | C | O | A-1 |
| E687-PF | | 19/04/2011 | 19/04/2012 | 180 960,00 | 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

A1.2

A1.2 - 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 O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|--|-----------------------------------|-------------------|---|-----------------------|-------------|----------------------------|-------------------|---|------------|--------|---------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actu. | | | | | |
| | | | | | | | | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | |
| E699-PF | Agence de l'Eau Seine Normandie | | 26/09/2013 | 26/09/2014 | 18 238,81 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,000% | 0,000% | EUR | A | C | O | A-1 |
| E700-PF | Agence de l'Eau Seine Normandie | | 12/05/2013 | 12/05/2014 | 7 774,80 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,000% | 0,000% | EUR | A | C | O | A-1 |
| E701-PF | Agence de l'Eau Seine Normandie | 08/09/2009 | 04/02/2013 | 04/02/2014 | 57 208,01 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,000% | 0,000% | EUR | A | C | O | A-1 |
| E702-PF | Agence de l'Eau Seine Normandie | | 07/02/2011 | 07/02/2012 | 78 300,00 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,000% | 0,000% | EUR | A | C | O | A-1 |
| E703-PF | Agence de l'Eau Seine Normandie | | 02/07/2013 | 02/07/2014 | 68 279,87 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,000% | 0,000% | EUR | A | C | O | A-1 |
| E704-PF | Agence de l'Eau Seine Normandie | | 14/03/2013 | 14/03/2014 | 76 253,00 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,000% | 0,000% | EUR | A | C | O | A-1 |
| E717-ESF | Agence de l'Eau Seine Normandie | | 17/04/2016 | 17/04/2017 | 7 618,80 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,000% | 0,000% | EUR | A | C | O | A-1 |
| E718-ESF | Agence de l'Eau Seine Normandie | | 30/05/2016 | 30/05/2017 | 41 826,00 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,000% | 0,000% | EUR | A | C | O | A-1 |
| E719-ESF | Agence de l'Eau Seine Normandie | | 11/12/2016 | 11/12/2017 | 2 881,20 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,000% | 0,000% | EUR | A | C | O | A-1 |
| E720-CEB | Agence de l'Eau Seine Normandie | | 29/10/2017 | 29/10/2018 | 206 299,99 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,000% | 0,000% | EUR | A | P | O | A-1 |
| E777-CHAP | Agence de l'Eau Seine Normandie | 23/09/2004 | 09/03/2017 | 09/03/2018 | 2 299,99 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,000% | 0,000% | EUR | A | C | O | A-1 |
| E778-CHAP | Agence de l'Eau Seine Normandie | 16/11/2006 | 25/06/2017 | 25/06/2018 | 10 233,30 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,000% | 0,000% | EUR | A | P | O | A-1 |
| E779-CHAP | Agence de l'Eau Seine Normandie | 06/12/2007 | 11/12/2017 | 11/12/2018 | 7 710,81 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,000% | 0,000% | EUR | A | C | O | A-1 |
| E783-PEG | Agence de l'Eau Seine Normandie | | 26/09/2017 | 26/09/2018 | 34 284,32 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,000% | 0,000% | EUR | A | C | O | A-1 |
| E784-PEG | Agence de l'Eau Seine Normandie | | 14/12/2017 | 14/12/2018 | 55 528,20 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,000% | 0,000% | EUR | A | C | O | A-1 |
| E790-TOUS | Agence de l'Eau Seine Normandie | | 10/11/2018 | 10/12/2018 | 44 100,00 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,000% | 0,000% | EUR | A | C | O | A-1 |
| E793-ACH | Agence de l'Eau Seine Normandie | 03/01/2013 | 29/04/2017 | 29/04/2018 | 142 537,48 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,000% | 0,000% | EUR | A | C | O | A-1 |
| E795-CELY | Agence de l'Eau Seine Normandie | 16/11/2010 | 18/07/2017 | 18/07/2018 | 42 920,00 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,000% | 0,000% | EUR | A | C | O | A-1 |
| E799-FEB | Agence de l'Eau Seine Normandie | | 25/06/2017 | 25/06/2018 | 11 656,00 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,000% | 0,000% | EUR | A | C | O | A-1 |
| E804-CHAR | Agence de l'Eau Seine Normandie | 09/12/2001 | 17/01/2017 | 17/01/2018 | 19 664,00 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,000% | 0,000% | EUR | A | C | O | A-1 |
| E805-BLR | Agence de l'Eau Seine Normandie | 29/04/2004 | 05/10/2017 | 05/10/2018 | 2 400,00 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,000% | 0,000% | EUR | A | C | O | A-1 |
| E807-BBZ | Agence de l'Eau Seine Normandie | 26/10/2006 | 24/01/2016 | 24/01/2017 | 11 214,82 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,000% | 0,000% | EUR | A | C | O | A-1 |
| E808-BBZ | Agence de l'Eau Seine Normandie | 26/10/2006 | 10/07/2016 | 10/07/2017 | 4 672,65 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,000% | 0,000% | EUR | A | C | O | A-1 |
| E812-SSE | Agence de l'Eau Seine Normandie | 27/04/2011 | 27/02/2017 | 27/02/2018 | 41 025,87 | 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

A1.2

A1.2 - 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 O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|--|-----------------------------------|-------------------|---|-----------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|------------|--------|----------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actu. | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| E824-PF | Agence de l'Eau Seine Normandie | 13/04/2017 | 30/07/2019 | 30/07/2020 | 77 678,00 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,000% | 0,000% | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 7 567 741,41 | | | | | | | | | |

(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 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)

Emprunts et dettes au 31/12/2019

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après ouverture 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) | |
| 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 | | 4 381 036,27 | | | | | 293 772,48 | 108 129,78 | 0,00 | 39 616,27 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 4 381 036,27 | | | | | 293 772,48 | 108 129,78 | 0,00 | 39 616,27 |
| E680-PF | N | | A-1 | 0,00 | 0,00 | V | Euribor 12m + 0,09%, floored à 0,00% | 0,00% | 1 937,30 | 0,00 | | 0,00 |
| E682-PF | N | | A-1 | 12 762,11 | 5,01 | F | Taux fixe à 3,49% | 3,49% | 1 883,12 | 511,12 | | 444,16 |
| E683-PF | N | | A-1 | 347 480,20 | 16,22 | F | Taux fixe à 4,02% | 4,02% | 14 078,21 | 14 534,65 | | 11 058,56 |
| E685-PF | N | | A-1 | 63 666,80 | 4,99 | F | Taux fixe à 3,81% | 3,81% | 12 733,32 | 2 728,92 | | 33,99 |
| E686-PF | N | | A-1 | 171 000,11 | 6,65 | F | Taux fixe à 4,38% | 4,38% | 25 333,32 | 8 183,30 | | 748,98 |
| E688-PF | N | | A-1 | 150 722,84 | 7,42 | F | Taux fixe à 4,56% | 4,56% | 15 334,85 | 7 572,23 | | 3 990,14 |
| E705-PF | N | | A-1 | 21 686,70 | 4,74 | F | Taux fixe à 4,51% | 4,51% | 4 333,33 | 1 172,60 | | 257,86 |
| E706-PF | N | | A-1 | 26 000,03 | 5,78 | F | Taux fixe à 4,51% | 4,51% | 4 333,33 | 1 368,03 | | 267,09 |
| E707-PF | N | | A-1 | 91 000,00 | 6,42 | F | Taux fixe à 4,46% | 4,46% | 13 000,00 | 4 638,40 | | 2 367,52 |
| E720-ESF | N | | A-1 | 36 911,68 | 7,42 | F | Taux fixe à 4,56% | 4,56% | 3 755,48 | 1 854,42 | | 977,18 |
| E721-ESF | N | | A-1 | 110 000,00 | 10,49 | F | Taux fixe à 3,88% | 3,88% | 10 000,00 | 4 666,00 | | 2 193,28 |
| E722-ESF | N | | A-1 | 183 977,77 | 11,10 | F | Taux fixe à 4,44% | 4,44% | 11 430,81 | 8 676,14 | | 7 442,51 |
| E723-ESF | N | | A-1 | 23 398,85 | 1,22 | F | Taux fixe à 3,39% | 3,39% | 18 021,07 | 1 176,64 | | 22,03 |
| E724-ESF | N | | A-1 | 160 208,79 | 8,51 | F | Taux fixe à 4,68% | 4,68% | 17 499,96 | 7 576,73 | | 585,81 |
| E773-CEB | N | | A-1 | 73 704,45 | 9,60 | F | Taux fixe à 4,76% | 4,76% | 5 656,56 | 3 777,58 | | 1 413,08 |
| E774-CEB | N | | A-1 | 208 180,82 | 8,41 | F | Taux fixe à 4,12% | 4,12% | 20 058,63 | 9 086,21 | | 833,88 |
| E780-CHAP | N | | A-1 | 48 217,19 | 2,83 | F | Taux fixe à 4,15% | 4,15% | 14 790,23 | 2 386,61 | | 333,50 |
| E785-PEG | N | | A-1 | 116 684,02 | 9,61 | F | Taux fixe à 2,94% | 2,94% | 10 189,85 | 3 618,43 | | 495,62 |
| E786 PEG | N | | A-1 | 125 250,00 | 14,76 | V | Livret A + 1,00% | 1,75% | 8 350,00 | 2 268,37 | | 538,36 |
| E792-ACH | N | | A-1 | 61 675,99 | 6,37 | F | Taux fixe à 3,82% | 3,82% | 8 207,49 | 2 582,91 | | 314,14 |
| E794-ACH | N | | A-1 | 190 602,93 | 8,44 | F | Taux fixe à 3,82% | 3,82% | 18 638,90 | 7 728,14 | | 505,63 |
| E796-CELY | N | | A-1 | 293 907,44 | 14,59 | V | Livret A + 1,00% | 1,75% | 19 925,92 | 5 326,49 | | 837,47 |
| E797-NLV | N | | A-1 | 66 967,46 | 3,84 | F | Taux fixe à 3,30% | 3,30% | 15 180,80 | 2 491,32 | | 362,82 |
| E798-NLV | N | | A-1 | 50 050,09 | 0,09 | V | Euribor 3m + 0,95%, floored à 0,95% | 0,95% | | 475,48 | | 38,30 |
| E800-FEB | N | | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux fixe à 3,85% | 3,85% | 2 600,00 | 100,10 | | 0,00 |
| E801-FEB | N | | A-1 | 3 000,00 | 1,18 | F | Taux fixe à 3,76% | 3,76% | 1 500,00 | 169,20 | | 92,43 |
| E806-BBZ | N | | A-1 | 255 000,00 | 16,97 | F | Taux fixe à 1,32% | 1,32% | 15 000,00 | 3 489,76 | | 140,25 |
| E821-CAPF | N | | A-1 | 1 500 000,00 | 19,68 | F | Taux fixe à 0,67% | 0,67% | | | | 3 322,08 |
| 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 |

IV – ANNEXES

IV
A1.2

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/2019 | | | | | | | | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
|--|----------------------------------|-----------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------|--|--|---------|------------------------|---|-------------|--------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/2019 | Durée résiduelle (en années) | Type de taux (12) | Taux d'intérêt | | | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | | |
| | | | | | | | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (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 Autres emprunts et dettes assimilées (Total) | | 0,00 | | 1 149 359,37 | | | | | | | 165 919,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts | | 0,00 | | 1 149 359,37 | | | | | | | 165 919,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E646-PF | N | | A-1 | 12 057,23 | 5,69 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,00% | | | 2 009,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E647-PF | N | | A-1 | 28 863,97 | 5,73 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,00% | | | 4 810,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E660-PF | N | | A-1 | 180 386,08 | 4,79 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,00% | | | 36 077,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E681-PF | N | | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,00% | | | 1 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E684-PF | N | | A-1 | 70 332,16 | 4,48 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,00% | | | 14 066,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E687-PF | N | | A-1 | 84 448,00 | 6,30 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,00% | | | 12 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E698-PF | N | | A-1 | 6 079,60 | 2,74 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,00% | | | 2 026,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E700-PF | N | | A-1 | 3 534,00 | 4,37 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,00% | | | 706,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E701-PF | N | | A-1 | 28 604,03 | 5,10 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,00% | | | 4 767,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E702-PF | N | | A-1 | 36 540,00 | 6,11 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,00% | | | 5 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E703-PF | N | | A-1 | 39 017,09 | 7,51 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,00% | | | 4 877,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E704-PF | N | | A-1 | 45 751,82 | 8,21 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,00% | | | 5 083,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E717-ESF | N | | A-1 | 4 353,60 | 3,30 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,00% | | | 1 088,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E718-ESF | N | | A-1 | 33 460,80 | 11,42 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,00% | | | 2 788,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E719-ESF | N | | A-1 | 1 646,40 | 3,95 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,00% | | | 411,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E772-CEB | N | | A-1 | 168 790,89 | 8,84 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,00% | | | 18 754,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E777-CHAP | N | | A-1 | 786,66 | 0,19 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,00% | | | 766,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E778-CHAP | N | | A-1 | 6 139,96 | 2,48 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,00% | | | 2 046,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E779-CHAP | N | | A-1 | 5 140,54 | 3,95 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,00% | | | 1 265,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E783-PEG | N | | A-1 | 20 570,60 | 2,74 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,00% | | | 6 856,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E784-PEG | N | | A-1 | 43 188,60 | 6,96 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,00% | | | 6 169,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E790-TOUS | N | | A-1 | 35 280,00 | 7,95 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,00% | | | 4 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E793-ACH | N | | A-1 | 116 621,58 | 8,33 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,00% | | | 12 957,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E795-CELY | N | | A-1 | 34 336,00 | 7,55 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,00% | | | 4 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E799-FEB | N | | A-1 | 9 324,80 | 7,49 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,00% | | | 1 165,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E804-CHAR | N | | A-1 | 14 748,00 | 5,05 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,00% | | | 2 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E805-BLR | N | | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,00% | | | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E807-BBZ | N | | A-1 | 5 607,41 | 2,07 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,00% | | | 1 869,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E809-BBZ | N | | A-1 | 3 270,84 | 6,53 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,00% | | | 467,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E812-SSE | N | | A-1 | 32 820,71 | 7,16 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,00% | | | 4 102,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E824-PF | N | | A-1 | 77 678,00 | 14,59 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,00% | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 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 | | 5 530 395,64 | | | | | | | 459 692,28 | 108 129,78 | 0,00 | 39 616,27 |

(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.

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) | Emprunts et dettes au 31/12/2019 | | | | | | | | | | ICNE de l'exercice | |
|--|----------------------------------|-----------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|--|-----------------------|------------------------|--------------------|---|
| | 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 | | | |
| | | | | | | 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) |
| | | | | | | | | | | | | |

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

| | |
|--|-------------|
| 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

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euros | (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 |
|---|--------------------|---------------------------|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|
| Structures | | | | | | | |
| (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 | 59 | | | | | |
| | % de l'encours | 100,00% | | | | | |
| | Montant en euros | 5 530 395,64 | | | | | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | MontBnt en euros | | | | | | |
| (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 –EAU

| | |
|---|-----------|
| 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 | Réalizations |
|--|---|------------------------|------------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | 668 800.00 | 565 787.56 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (A) | 464 300.00 | 464 237.83 |
| 1631 | Emprunts obligataires | | |
| 1641 | Emprunts en euros | 464 300.00 | 395 376.52 |
| 1643 | Emprunts en devises | | |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | | |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | | 18 446.35 |
| 1681 | Autres emprunts | | 50 414.96 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | | |
| 1687 | Autres dettes | | |
| | Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | 204 500.00 | 101 549.73 |
| 10 1068 | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> AUTRES RESERVES | | |
| 10 1068 | Reversement de dotations, fonds divers et réserves AUTRES RESERVES | 48 000.00 48 000.00 | 46 629.25 46 629.25 |
| 139 | <i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i> | 156 500.00 | 54 920.48 |
| 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 | 565 787.56 | 1 015 972.17 | 290 293.34 | 1 872 053.07 |

| | |
|--|-------------|
| 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 | | 2 009 766.74 | 496 057.77 |
| | Ressources propres externes de l'année (a) | | |
| 10222 | FCTVA | | |
| 10228 | Autres fonds | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | |
| | Ressources propres internes de l'année (b) | 2 009 766.74 | 496 057.77 |
| 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 | 969 000.00 | 423 357.77 |
| 28031 | FRAIS D'ETUDE | 9 775.00 | |
| 28033 | FRAIS D'INSERTION | | |
| 281351 | BATIMENTS D'EXPLOITATION | 5 809.00 | |
| 28151 | INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES | 9 147.00 | |
| 281531 | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU | 772 416.00 | 255 013.64 |
| 281561 | SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU | 83 304.00 | 83 304.00 |
| 28157 | AGENCEMENTS AMENAG MAT. ET OUTIL INDUSTRIELS | 1 517.00 | 1 517.00 |
| 2817311 | BATIMENTS D'EXPLOITATION | | |
| 281738 | AUTRES CONSTRUCTIONS | 3 292.00 | 3 292.00 |
| 2817531 | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU | | |
| 2817561 | SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU | 77 815.00 | 77 814.21 |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 1 932.00 | 1 932.00 |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 1 323.00 | 484.92 |
| 28188 | AUTRES | 2 670.00 | |
| 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 | 968 766.74 | |

| | 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 | 496 057.77 | 5 420.00 | | 789 003.02 | 1 290 480.79 |

| | |
|--|-------------|
| 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 | 1 872 053.07 |
| Ressources propres disponibles | IV | 1 290 480.79 |
| Solde (IV - II) | V | -581 572.28 |

CA du pays de Fontainebleau – Compte Administratif 2019 - EAU

| | |
|---|-------------|
| 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 | | | | |
| BATEXPSAMVUL1 - BAT SAM-VUL AMORTIS | 01/01/1990 | 8 208.45 | | 15 |
| FEB-2 - RESEAUX DE VOIRIE-EAU POTABLE | 01/01/1990 | 1 016 371.38 | | |
| RESEAUHER0011 - RESEAU HERICY AMORTI | 01/01/1980 | 266 938.46 | | 25 |
| RESEAU SAM/001 - RESEAU SAMOREAU-VULAINES AMORTI | 01/01/1980 | 477 594.14 | | 25 |
| TOTAL | | 1 769 112.43 | | |

| | | | | |
|---|------------|-------------------|--|----|
| Divers | | | | |
| E18001 - TRAVAUX AEP 2018 | 12/02/2019 | 422 091.62 | | 40 |
| NLV-01/12 - ETUDE REHABILITATION CHATEAUX | 12/02/2019 | 2 985.22 | | |
| NLV-01/14 - MDT 34-35-2014 FACTURE 30/06 MEDIALEX | 12/02/2019 | 2 378.14 | | |
| NLV-2016 - DEPOSE ET REDEPOSE DE LA POMPE | 12/02/2019 | 6 134.40 | | |
| NLV-2016/1 - INSPECTION CAMERA DES FORAGES | 12/02/2019 | 2 076.00 | | |
| NLV-2016/2 - FRESQUE SUR CHATEAU D'EAU | 12/02/2019 | 9 600.00 | | 15 |
| TOTAL | | 445 265.38 | | |

| | | | | |
|----------------------|--|---------------------|--|--|
| TOTAL GENERAL | | 2 214 377.81 | | |
|----------------------|--|---------------------|--|--|

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXE | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE 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 |