

REPUBLIQUE FRANCAISE

**Numéro SIRET :
20005799000018**

Boucle Nord de Seine

POSTE COMPTABLE DE :

SERVICE PUBLIC LOCAL

M49

Compte administratif

BUDGET : 02 ASSAINISSEMENT

ANNEE 2019

SOMMAIRE

I - Informations générales Modalités de vote du budget	5
II - Présentation générale du compte administratif	6
A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	8
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	10
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	12
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	
B2 - Balance générale du budget - Recettes	
III - Vote du compte administratif	16
A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	22

IV - Annexes

A - Elements du bilan	
A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	29
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	30
A1.3 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	40
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	41
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	42
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	43
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	44
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renouvoiciés au cours de l'année N	45
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	46
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	
A3.2 - Etalement des provisions	
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	47
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	49
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	
A6 - Etat des charges transférées	
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	
A8.1 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	
A8.2 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	
A8.3 - Opérations liées aux cessions	
A9.1 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	
A9.2 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	
A10 - Etat des travaux en régie	
B - Engagements hors bilan	
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	
B1.7 - Etat des engagements reçus	
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	

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

C - Autres éléments d'informations

~~C1.1 - Etat du personnel~~

~~C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé~~

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

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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

51

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

52

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus (art. L.5211-36 du

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

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau 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 3 826 067.29	g 6 802 827.02	2 976 759.73
Section d'investissement	b 4 727 606.26	h 5 803 140.58	1 075 534.32

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i 278 434.30 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	d 2 304 879.10 (si déficit)	j (si excédent)

+

=

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d 10 858 552.65	=g+h+i+j 12 884 401.90	2 025 849.25

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k
	Section d'investissement	f 3 741 181.27	l 2 000 000.00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 3 741 181.27	=k+l 2 000 000.00

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
Section d'exploitation	=a+c+e 3 826 067.29	=g+i+k 7 081 261.32	3 255 194.03
Section d'investissement	=b+d+f 10 773 666.63	=h+j+l 7 803 140.58	-2 970 526.05
TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f 14 599 733.92	=g+h+i+j+k+l 14 884 401.90	284 667.98

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	3 741 181.27	2 000 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	57 614.38	2 000 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	378 020.33	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 305 546.56	

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
011 012	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 927 306.30 857 241.73	1 424 529.91 616 319.74	744 851.77		757 924.62 240 921.99
Total des dépenses de gestion courante		3 784 548.03	2 040 849.65	744 851.77		998 846.61
66 67	CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES	834 100.00 415 000.00	491 769.18 146 866.34	297 667.39		44 663.43 268 133.66
Total des dépenses réelles d'exploitation		5 033 648.03	2 679 485.17	1 042 519.16		1 311 643.70
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 832 679.00 300 000.00	104 062.96			195 937.04
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 132 679.00	104 062.96			3 028 616.04
TOTAL		8 166 327.03	2 783 548.13	1 042 519.16		4 340 259.74
D 002	Déficit d'exploitation Pour information reporté de N-1					

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

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70 74	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	7 548 963.73 324 000.00	4 653 393.39 223 700.99	1 866 000.00		1 029 570.34 100 299.01
Total des recettes de gestion courante		7 872 963.73	4 877 094.38	1 866 000.00		1 129 869.35
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	12 150.00	59 732.64			-47 582.64
Total des recettes réelles d'exploitation		7 885 113.73	4 936 827.02	1 866 000.00		1 082 286.71
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 779.00				2 779.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 779.00				2 779.00
TOTAL		7 887 892.73	4 936 827.02	1 866 000.00		1 085 065.71
R 002	Excédent d'exploitation	278 434.30				
	Pour information reporté de N-1					

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	1 114 590.21	162 479.21	57 614.38	894 496.62
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 981 440.78	2 839 357.27	378 020.33	764 063.18
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 324 937.60	344 013.91	3 305 546.56	2 675 377.13
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	11 420 968.59	3 345 850.39	3 741 181.27	4 333 936.93
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 418 860.00	1 381 755.87		37 104.13
	Total des dépenses financières	1 418 860.00	1 381 755.87		37 104.13
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	12 839 828.59	4 727 606.26	3 741 181.27	4 371 041.06
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 779.00			2 779.00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 779.00			2 779.00
TOTAL		12 842 607.59	4 727 606.26	3 741 181.27	4 373 820.06
D 001	Solde d'exécution négatif reporté de N-1	2 304 879.10			
	Pour information				

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 395 300.00		2 000 000.00	1 395 300.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	4 920 411.00			2 920 411.00
	Total des recettes d'équipement	6 315 711.00		2 000 000.00	4 315 711.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	388 880.93	388 880.93		19.07
106	Reserves	5 310 196.69	5 310 196.69		
	Total des recettes financières	5 699 096.69	5 699 077.62		19.07
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	12 014 807.69	5 699 077.62	2 000 000.00	4 315 730.07
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	2 832 679.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	300 000.00	104 062.96		195 937.04
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 132 679.00	104 062.96		3 028 616.04
TOTAL		15 147 486.69	5 803 140.58	2 000 000.00	7 344 346.11
R 001	Pour information 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	2 169 381.68		2 169 381.68
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	616 319.74		616 319.74
66	CHARGES FINANCIERES	789 436.57		789 436.57
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	146 866.34		146 866.34
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		104 062.96	104 062.96
	Dépenses d'exploitation - Total	3 722 004.33	104 062.96	3 826 067.29
+				
	D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1			
=				
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES			3 826 067.29

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

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

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 381 755.87		1 381 755.87
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	162 479.21		162 479.21
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	2 839 357.27		2 839 357.27
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	344 013.91		344 013.91
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
	Dépenses d'investissement - Total	4 727 606.26		4 727 606.26
			+	
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			2 304 879.10
			=	
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			7 032 485.36

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	6 519 393.39		6 519 393.39
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	223 700.99		223 700.99
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	59 732.64		59 732.64
	Recettes d'exploitation - Total	6 802 827.02		6 802 827.02

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	278 434.30
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 081 261.32
---	---------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	388 880.93		388 880.93
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		104 062.96	104 062.96
28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
Recettes d'investissement - Total	388 880.93	104 062.96	492 943.89
			+
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			
			+
Affectation aux comptes 106			5 310 196.69
			=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			5 803 140.58

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	2 927 306.30	1 424 529.91	744 851.77		757 924.62
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	25 000.00	15 050.51	1 032.19		8 917.30
6063	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES		223.67			-223.67
6066	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	22 000.00	9 223.20	732.14		12 044.66
6068	CARBURANTS	3 000.00	5 603.64	300.05		-2 903.69
	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES					
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	2 659 306.30	1 327 065.69	715 550.67		616 689.94
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	609 500.00		43 359.68		566 140.32
	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS					
6135	LOCATIONS MOBILIERES			3 307.20		-3 307.20
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
61523	RESEAUX	1 226 606.30	833 147.52	600 725.27		-207 266.49
	SUR BIENS MOBILIERES					
61551	MATERIEL ROULANT	17 000.00	3 452.17			13 547.83
6156	MAINTENANCE	683 000.00	311 872.54	68 158.52		302 968.94
617	ETUDES ET RECHERCHES	94 700.00	175 713.46			-81 013.46
618	DIVERS	28 500.00	2 880.00			25 620.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	233 000.00	82 413.71	28 268.91		122 317.38
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6222	COMMISSIONS POUR RECOUVR.DE LA REDEVANCE D'ASSAINI	6 000.00	79 690.17	28 268.91		-101 959.08
6226	HONORAIRES	120 000.00				120 000.00
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS					

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20200710-2020-S03-034-BF
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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
6237	PUBLICATIONS		2 700.00			-2 700.00
6287	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	16 000.00				16 000.00
6288	REBOURSEMENTS DE FRAIS AUTRES	91 000.00	23.54			90 976.46
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	10 000.00				10 000.00
6378	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES) AUTRES TAXES ET REDEVANCES	10 000.00				10 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	857 241.73	616 319.74			240 921.99
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	857 241.73	616 319.74			240 921.99
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	857 241.73	616 319.74			240 921.99
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		3 784 548.03	2 040 849.65	744 851.77		998 846.61
66	CHARGES FINANCIERES	834 100.00	491 769.18	297 667.39		44 663.43
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	834 100.00	491 769.18	297 667.39		44 663.43
	CHARGES D'INTERETS					
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	784 600.00	491 769.18	297 667.39		292 830.82
66112	INTERETS REGLES A L'ECHANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	49 500.00				-248 167.39
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	415 000.00	146 866.34			268 133.66

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20200710-2020-S03-034-BF
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	415 000.00	146 866.34			268 133.66
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION					
6718	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	265 000.00	56 866.34			-56 866.34
	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION		90 000.00			175 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	150 000.00				150 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		5 033 648.03	2 679 485.17	1 042 519.16		1 311 643.70

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	2 832 679.00				2 832 679.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	300 000.00	104 062.96			195 937.04
- 66 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	300 000.00	104 062.96			195 937.04
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPHELLES ET CORPELLES	300 000.00	104 062.96			195 937.04
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 132 679.00	104 062.96			3 028 616.04
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 132 679.00	104 062.96			3 028 616.04
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		8 166 327.03	2 783 548.13	1 042 519.16		4 340 259.74

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	7 548 963.73	4 653 393.39	1 866 000.00		1 029 570.34
- 70 - 703 704	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES VENTES DE PRODUITS RESIDUELS TRAVAUX	7 548 963.73 100 000.00 200 000.00	4 653 393.39	1 866 000.00		1 029 570.34 100 000.00 200 000.00
70611	PRESTATIONS DE SERVICES					
	REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	7 194 263.73	4 550 699.40	1 866 000.00		777 564.33
7063 7068	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES (EAUX PLUVIALES) AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	54 700.00	102 693.99			54 700.00 -102 693.99
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	324 000.00	223 700.99			100 299.01
- 74 - 747 748	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECT. TERR. AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	324 000.00 100 000.00 224 000.00	223 700.99 223 700.99			100 299.01 100 000.00 299.01
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		7 872 963.73	4 877 094.38	1 866 000.00		1 129 869.35
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	12 150.00	59 732.64			-47 582.64
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	12 150.00	59 732.64			-47 582.64
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	12 150.00	59 732.64			-47 582.64
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS					

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		7 885 113.73	4 936 827.02	1 866 000.00		1 082 286.71

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	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 779.00				2 779.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSFEREES RESULTAT	2 779.00 2 779.00				2 779.00 2 779.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 779.00				2 779.00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		7 887 892.73	4 936 827.02	1 866 000.00		1 085 065.71

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation	reporté de N-1	278 434.30
--	----------------	------------

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	1 114 590.21	162 479.21	57 614.38	894 496.62	
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 114 590.21	162 479.21	57 614.38	894 496.62	
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	1 114 590.21	162 479.21	57 614.38	894 496.62	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 981 440.78	2 839 357.27	378 020.33	764 063.18	
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 981 440.78	2 839 357.27	378 020.33	764 063.18	
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					
21532	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	3 907 528.96	2 839 357.27	374 108.51	694 063.18	
21562	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION SERVICE D'ASSAINISSEMENT	3 911.82		3 911.82		
2157	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MAT ET OUTILS IND	20 000.00			20 000.00	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	50 000.00			50 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 324 937.60	344 013.91	3 305 546.56	2 675 377.13	
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 324 937.60	344 013.91	3 305 546.56	2 675 377.13	
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	6 324 937.60	344 013.91	3 305 546.56	2 675 377.13	

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 D'EQUIPEMENT	11 420 968.59	3 345 850.39	3 741 181.27	4 333 936.93
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 418 860.00	1 381 755.87		37 104.13
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 418 860.00	1 381 755.87		37 104.13
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EURO	963 500.00	955 821.22		7 678.78
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND.PARTIC.	14 520.00			14 520.00
1681 1687	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS AUTRES DETTES	437 600.00 3 240.00	425 934.65		11 665.35 3 240.00
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	1 418 860.00	1 381 755.87		37 104.13
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	12 839 828.59	4 727 606.26	3 741 181.27	4 371 041.06

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	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 779.00			2 779.00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	2 779.00			2 779.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 779.00			2 779.00
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D				
139111	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS AGENCE DE L'EAU	2 779.00			2 779.00
	<i>Charges transférées</i>				
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	2 779.00			2 779.00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	12 842 607.59	4 727 606.26	3 741 181.27	4 373 820.06

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	2 304 879.10
---	--------------

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	1 395 300.00			1 395 300.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	1 395 300.00			1 395 300.00
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU	1 395 300.00			1 395 300.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 920 411.00		2 000 000.00	2 920 411.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 920 411.00		2 000 000.00	2 920 411.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EURO	4 920 411.00		2 000 000.00	2 920 411.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		6 315 711.00		2 000 000.00	4 315 711.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	5 699 096.69	5 699 077.62		19.07
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	5 699 096.69	5 699 077.62		19.07
10222	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT				
	FONDS D'INVESTISSEMENT FCTVA	388 900.00	388 880.93		19.07
	RESERVES				
1068	AUTRES RESERVES	5 310 196.69	5 310 196.69		
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		5 699 096.69	5 699 077.62		19.07

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
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES RECETTES REELLES	12 014 807.69	5 699 077.62	2 000 000.00	4 315 730.07

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	2 832 679.00					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	300 000.00	104 062.96		195 937.04		
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	300 000.00	104 062.96		195 937.04		
28031	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPEMENT FRAIS D'ETUDES		65 486.71		-65 486.71		
281532	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	300 000.00	32 514.11		267 485.89		
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT		6 062.14		-6 062.14		
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 132 679.00	104 062.96		3 028 616.04		
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	3 132 679.00	104 062.96		3 028 616.04		
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	15 147 486.69	5 803 140.58	2 000 000.00	7 344 346.11		
	Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1						

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE		A2.1

A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2019	Montant des tirages 2019	Montant des remboursements 2019		Encours restant dû au 31/12/2019
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20200710-2020-S03-034-BF
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

IV – ANNEXES

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

IV
A2.2

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

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

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 remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					31 762 328,48									
1641 Emprunts en euros (total)					31 762 328,48									
002003	SFIL CAFFIL	06/12/2000	06/12/2000	01/01/2002	533 571,56	F	Taux fixe à 6,29 %	6,29	6,29	EUR	A	P	O	A-1
020025	SFIL CAFFIL	01/01/2003	01/03/2003	01/03/2004	150 000,00	F	Taux fixe à 4,9 %	4,90	4,90	EUR	A	P	O	A-1
020033	SFIL CAFFIL	01/02/2004	01/02/2004	01/02/2005	235 000,00	F	Taux fixe à 4,73 %	4,73	4,73	EUR	A	P	O	A-1
10155231	Agence de l'eau Seine Normandie	19/05/2011	19/05/2011	18/05/2012	58 562,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
1371001	SOCIETE GENERALE	28/12/2015	28/12/2015	28/03/2016	500 000,00	F	Taux fixe à 1,67 %	1,67	1,71	EUR	T	X	O	A-1
1916687	CAISSE D'EPARGNE	29/12/2005	29/12/2005	23/12/2006	95 000,00	F	Taux fixe à 3,5 %	3,50	3,50	EUR	A	P	O	A-1
1916765	CAISSE D'EPARGNE	03/04/2006	29/03/2006	29/03/2007	95 000,00	F	Taux fixe à 3,64 %	3,64	3,64	EUR	A	P	O	A-1
1916945	CAISSE D'EPARGNE	22/01/2007	22/01/2007	12/03/2008	95 000,00	F	Taux fixe à 4,36 %	4,36	4,36	EUR	A	P	O	A-1
1917084	CAISSE D'EPARGNE	06/05/2008	06/05/2008	07/05/2009	193 800,00	F	Taux fixe à 4,53 %	4,53	4,53	EUR	A	P	O	A-1
301-Ass	SFIL CAFFIL	25/08/1997	25/08/1997	01/12/1997	609 796,07	F	Taux fixe à 6,74 %	6,74	6,91	EUR	T	C	O	A-1
302-Ass	SFIL CAFFIL	03/07/1998	03/07/1998	01/08/1999	320 142,94	F	Taux fixe à 5,78 %	5,78	5,78	EUR	A	P	O	A-1
312- Ass	CREDIT AGRICOLE	18/08/2000	18/08/2000	20/08/2001	457 347,05	V	(TAG) 3M(Postfixé)-Floor-0,32 sur TAG 3M(Postfixé) + 0,32	4,84	4,92	EUR	A	P	O	A-1
320- Ass	SFIL CAFFIL	10/12/2004	10/12/2004	01/12/2005	700 000,00	F	Taux fixe à 4,06 %	4,06	4,12	EUR	A	C	O	A-1
325-Ass	SFIL CAFFIL	29/12/2006	29/12/2006	01/01/2008	700 000,00	F	Taux fixe à 3,96 %	3,96	4,02	EUR	A	C	O	A-1

Accusé de réception en préfecture
092 200057990 20200710 2020-503-034-BF
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

329-Ass	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24/12/2008	24/12/2008	01/01/2010	767 000.00	F	Taux fixe à 4.54 %	4.54	4.54	EUR	A	C	O	A-1
331-Ass	SFIL CAFFIL	19/05/2010	30/07/2010	01/11/2010	639 224.00	F	Taux fixe à 2.43 %	2.43	2.45	EUR	T	P	O	A-1
332-Ass	CAISSE D'EPARGNE	07/07/2010	30/12/2010	30/03/2011	1 200 000.00	V	Euribor 3M + 0.53	1.54	1.57	EUR	M	C	O	A-1
335 - Ass	SFIL CAFFIL	30/12/2011	10/01/2012	10/04/2012	650 000.00	F	Taux fixe à 5.56 %	5.56	5.68	EUR	T	C	O	A-1
337-Ass	CAISSE D'EPARGNE	16/12/2013	16/12/2013	05/04/2014	250 000.00	F	Taux fixe à 3.24 %	3.24	3.28	EUR	T	C	O	A-1
338-Ass	CAISSE D'EPARGNE	17/12/2014	09/01/2015	15/04/2015	200 000.00	V	Euribor 3M + 1.08	1.16	1.18	EUR	T	C	O	A-1
45	CAISSE D'EPARGNE	22/12/2015	22/09/2016	10/06/2016	491 000.00	F	Taux fixe à 1.72 %	1.72	1.73	EUR	T	C	O	A-1
5859608	CAISSE D'EPARGNE	31/12/2019	31/03/2020	05/07/2020	2 000 000.00	F	Taux fixe à 0.79 %	0.79	0.79	EUR	X	C	O	A-1
5859622	CAISSE D'EPARGNE	31/12/2019	31/03/2020	05/07/2020	6 000 000.00	V	(Euribor 3M + 0.43)-Floor 0 sur Euribor 3M	0.43	0.44	EUR	X	C	O	A-1
8515097	CAISSE D'EPARGNE	22/12/2008	22/12/2008	25/02/2010	171 375.00	F	Taux fixe à 4.4 %	4.40	4.40	EUR	A	P	O	A-1
A75120KS	CAISSE D'EPARGNE	14/05/2012	31/12/2019	25/04/2020	2 676 425.08	F	Taux fixe à 5.7 %	5.70	5.78	EUR	A	P	O	A-1
ASS-020	SFIL CAFFIL	19/12/2003	19/12/2003	01/01/2005	972 000.00	F	Taux fixe à 5.25 %	5.25	5.25	EUR	A	C	O	A-1
ASS-028	SFIL CAFFIL	03/04/2006	08/03/2006	01/04/2007	500 000.00	F	Taux fixe à 4.03 %	4.03	4.09	EUR	A	P	O	A-1
ASS-030	SFIL CAFFIL	01/05/2007	16/04/2007	01/05/2008	590 000.00	F	Taux fixe à 4.51 %	4.51	4.58	EUR	A	P	O	A-1
ASS-033 Ream	SOCIETE GENERALE	31/10/2007	10/06/2008	10/06/2009	2 000 000.00	C	Taux fixe à 3.49 %	3.49	3.54	EUR	A	P	O	E-5
ASS-034	CAISSE D'EPARGNE	06/03/2009	31/12/2008	31/03/2009	1 500 000.00	F	Taux fixe à 4.47 %	4.47	4.47	EUR	A	C	O	A-1
ASS-036	CAISSE D'EPARGNE	28/12/2009	04/10/2010	04/01/2011	500 000.00	F	Taux fixe à 3.66 %	3.66	3.71	EUR	T	P	O	A-1
ASS-037	SOCIETE GENERALE	22/11/2011	30/12/2011	30/03/2012	1 139 000.00	F	Taux fixe à 4.48 %	4.48	4.62	EUR	T	C	O	A-1
ASS-039	CAISSE D'EPARGNE	28/12/2009	30/12/2011	30/03/2012	750 000.00	F	Taux fixe à 4.08 %	4.08	4.14	EUR	T	P	O	A-1
ASS-040	SOCIETE GENERALE	27/12/2012	27/12/2012	27/03/2013	500 000.00	F	Taux fixe à 4.55 %	4.55	4.70	EUR	T	C	O	A-1
ASS-042	SFIL CAFFIL	18/12/2014	01/01/2015	01/01/2016	2 456 634.81	F	Taux fixe à 3.98 %	3.98	4.04	EUR	A	P	O	A-1
ASS-043	SFIL CAFFIL	18/12/2014	01/01/2015	01/01/2016	776 485.30	F	Taux fixe à 2.15 %	2.15	2.18	EUR	A	P	O	A-1

ASS-044	SFIL CAFFIL	18/12/2014	01/01/2015	01/01/2016	98 495.26	F	Taux fixe à 2.15 %	2.15	2.18	EUR	A	P	O	A-1
Ass-3941(DO)	DEXIA CL	14/12/1998	01/02/1999	01/02/2000	91 469.41	F	Taux fixe à 5.08 %	5.08	5.08	EUR	A	P	O	A-1
ass-30366901 (DO)	CREDIT MUTUEL	24/12/2003	24/12/2003	31/05/2005	100 000.00	F	Taux fixe à 3.615 %	3.62	3.62	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					217 791.00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (total)														
1676 Dettes envers locaux-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)					217 791.00									
319- Ass	Agence de l'eau Seine Normandie	15/09/2004	15/09/2004	08/09/2005	60 000.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	C	O	A-1
322-Ass	Agence de l'eau Seine Normandie	08/04/2005	08/04/2005	08/04/2006	20 391.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	C	O	A-1
323-Ass	Agence de l'eau Seine Normandie	08/04/2005	08/04/2005	08/04/2006	48 400.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	C	O	A-1
324-Ass	Agence de l'eau Seine Normandie	01/08/2005	01/08/2005	01/08/2006	34 000.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	C	O	A-1
325-Ass	Agence de l'eau Seine Normandie	20/07/2006	20/07/2006	20/07/2007	55 000.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	C	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					6 458 185.36									
1681 Autres emprunts (total)					6 409 555.36									
030235A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	15/03/2006	15/03/2006	15/03/2007	16 800.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	C	O	A-1
041284A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	21/03/2007	21/03/2007	21/03/2008	108 800.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	C	O	A-1
052692A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	03/10/2007	03/10/2007	03/10/2008	16 500.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	C	O	A-1
0618211/01	Agence de l'eau Seine Normandie	06/03/2009	06/03/2009	05/03/2010	1 796.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	C	O	A-1
061821A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	22/10/2008	22/10/2008	22/10/2009	67 019.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	C	O	A-1
062250A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	03/10/2007	03/10/2007	03/10/2008	16 040.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	C	O	A-1

0622601/01	Agence de l'eau Seine Normandie	23/09/2009	23/09/2009	22/09/2010	64 800.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	C	O	A-1
062260A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	03/10/2007	03/10/2007	03/10/2008	162 000.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	C	O	A-1
062260A/01	Agence de l'eau Seine Normandie	18/10/2007	18/10/2007	18/10/2008	97 200.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	C	O	A-1
066226A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	03/10/2007	03/10/2007	03/10/2008	82 287.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	C	O	A-1
1005717/01	Agence de l'eau Seine Normandie	18/02/2009	19/02/2009	17/02/2010	58 079.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	C	O	A-1
1010815/01	Agence de l'eau Seine Normandie	15/10/2009	15/10/2009	14/10/2010	9 882.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	C	O	A-1
10109301/01	Agence de l'eau Seine Normandie	07/10/2011	07/10/2011	06/10/2012	9 890.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	C	O	A-1
1019374/01	Agence de l'eau Seine Normandie	24/05/2012	24/05/2012	23/05/2013	31 459.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	P	O	A-1
1021262/01	Agence de l'eau Seine Normandie	16/07/2010	23/07/2015	22/07/2016	24 291.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	C	O	A-1
1022035/01	Agence de l'eau Seine Normandie	24/05/2012	24/05/2012	23/05/2013	74 098.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	P	O	A-1
1023627/01	Agence de l'eau Seine Normandie	06/06/2013	06/06/2013	20/02/2014	27 810.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	C	O	A-1
1035071/01	Agence de l'eau Seine Normandie	07/11/2013	07/11/2013	06/11/2014	24 000.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	C	O	A-1
1036681/01	Agence de l'eau Seine Normandie	22/11/2012	18/10/2016	17/10/2017	16 623.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	C	O	A-1
1037630	Agence de l'eau Seine Normandie	16/10/2012	03/09/2015	02/09/2016	12 309.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	C	O	A-1
1050947-4	Agence de l'eau Seine Normandie	25/05/2014	25/05/2014	25/05/2015	80 760.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	P	O	A-1
1052057	Agence de l'eau Seine Normandie	18/06/2015	19/06/2015	17/06/2016	143 303.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	C	O	A-1
1066311	Agence de l'eau Seine Normandie	12/12/2017	12/12/2017	12/12/2018	85 111.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	C	O	A-1
1081853	Agence de l'eau Seine Normandie	26/02/2019	26/02/2019	26/02/2020	278 700.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	P	O	A-1
2005-01	Agence de l'eau Seine Normandie	25/04/2005	25/04/2005	25/04/2006	125 200.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	C	O	A-1
2005-02	Agence de l'eau Seine Normandie	28/07/2005	28/07/2005	28/07/2006	118 792.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	C	O	A-1
2005-03	Agence de l'eau Seine Normandie	10/10/2005	10/10/2005	10/10/2006	82 200.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	C	O	A-1
2005-04	Agence de l'eau Seine Normandie	28/10/2005	28/10/2005	28/10/2006	56 600.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	C	O	A-1

2006-01	Agence de l'eau Seine Normandie	01/02/2006	01/02/2006	01/02/2007	68 000.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	C	O	A-1
2007-01	Agence de l'eau Seine Normandie	15/06/2006	01/01/2016	07/11/2016	31 033.34	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	P	O	A-1
2007-02	Agence de l'eau Seine Normandie	15/05/2006	01/01/2016	07/11/2016	14 000.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	P	O	A-1
2010-03	Agence de l'eau Seine Normandie	16/09/2008	01/01/2016	08/12/2016	350 358.57	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	P	O	A-1
2011-05	Agence de l'eau Seine Normandie	11/07/2011	01/01/2016	10/07/2016	49 115.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	P	O	A-1
2011-06	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2016	01/01/2016	22/09/2016	235 320.65	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	P	O	A-1
2011-07	Agence de l'eau Seine Normandie	24/10/2008	01/01/2016	02/11/2016	111 872.92	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	P	O	A-1
2013-03	Agence de l'eau Seine Normandie	08/11/2011	01/01/2016	23/10/2016	16 763.06	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	P	O	A-1
2013-04	Agence de l'eau Seine Normandie	08/11/2011	01/01/2016	23/10/2016	37 245.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	P	O	A-1
2015-01	Agence de l'eau Seine Normandie	16/10/2012	01/01/2016	10/06/2016	484 942.40	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	P	O	A-1
2016-01	Agence de l'eau Seine Normandie	07/11/2014	20/10/2016	19/10/2017	130 754.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	C	O	A-1
2016-02	Agence de l'eau Seine Normandie	07/11/2014	20/10/2016	19/10/2017	82 826.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	C	O	A-1
330-Ass	VILLE	19/09/2007	01/01/2007	01/01/2008	1 199 813.42	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	P	O	A-1
333-Ass	Agence de l'eau Seine Normandie	20/04/2011	20/04/2011	19/04/2012	106 606.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	P	O	A-1
334-Ass	Agence de l'eau Seine Normandie	23/03/2011	23/03/2011	22/03/2012	74 399.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	P	O	A-1
336 - Ass	Agence de l'eau Seine Normandie	04/07/2013	04/07/2013	09/07/2014	100 331.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	P	O	A-1
ASS-026	Agence de l'eau Seine Normandie	09/08/2005	09/08/2005	09/08/2006	42 800.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	C	O	A-1
ASS-029	Agence de l'eau Seine Normandie	25/10/2006	25/10/2006	25/10/2007	192 639.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	C	O	A-1
ASS-035	Agence de l'eau Seine Normandie	11/05/2010	11/05/2010	10/05/2011	29 361.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	C	O	A-1
ASS-038	Agence de l'eau Seine Normandie	19/07/2010	28/02/2012	27/02/2013	245 662.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	P	O	A-1
ASS-041	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2013	06/07/2013	09/07/2014	48 512.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	C	O	A-1
Ass-042/05/01	Agence de l'eau Seine Normandie	27/01/2010	27/01/2010	26/01/2011	96 700.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	C	O	A-1
Ass-4153 (MDT)	Agence de l'eau Seine Normandie	16/12/2004	16/12/2004	16/12/2005	36 543.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	C	O	A-1

Ass-4154 (MDT)	Agence de l'eau Seine Normandie	10/10/2005	10/10/2005	10/10/2006	41 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
Ass001/10042671/01	Agence de l'eau Seine Normandie	03/04/2008	05/08/2009	04/08/2010	93 450,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
Ass002/1020821/01	Agence de l'eau Seine Normandie	05/09/2010	27/10/2010	26/10/2011	79 416,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
Ass003/10428451/01	Agence de l'eau Seine Normandie	12/09/2013	22/10/2015	26/11/2015	275 212,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
Rue Henri Dunant-DO	Agence de l'eau Seine Normandie	23/03/2011	23/03/2011	22/03/2012	29 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
Rue des Champarons-DO	Agence de l'eau Seine Normandie	23/03/2011	23/03/2011	22/03/2012	49 021,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
ass-4155	Agence de l'eau Seine Normandie	12/10/2006	12/10/2006	12/10/2007	55 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
ass-67	Agence de l'eau Seine Normandie	16/12/2009	16/12/2009	15/12/2010	109 040,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)					48 600,00									
A0094049	Agence de l'eau Seine Normandie	20/01/2004	05/10/2005	05/10/2006	48 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
Total général					38 438 304,84									

(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).

ASS-033 Ream	N	E-5	1 572 334,95	18,44	C	Taux fixe 3.49% à barrière 1.18% sur écart CMS GBP 10 An - CMS CHF 10 An (3.79%/5/1.18)	4,94	49 034,40	57 371,70	53 635,80
ASS-034	N	A-1	675 000,00	8,25	F	Taux fixe à 4,47 %	4,48	75 000,00	33 525,00	22 608,36
ASS-036	N	A-1	319 059,96	10,76	F	Taux fixe à 3,66 %	3,65	23 156,02	12 209,70	2 789,65
ASS-037	N	A-1	531 533,33	7	F	Taux fixe à 4,48 %	4,53	75 933,34	26 295,55	66,15
ASS-039	N	A-1	520 179,43	12	F	Taux fixe à 4,08 %	4,07	32 970,46	22 068,34	0,00
ASS-040	N	A-1	266 666,76	7,99	F	Taux fixe à 4,55 %	4,60	33 333,32	13 261,36	134,81
ASS-042	N	A-1	2 181 933,49	18	F	Taux fixe à 3,98 %	4,02	73 780,02	91 024,33	87 805,86
ASS-043	N	A-1	646 433,35	15	F	Taux fixe à 2,15 %	2,17	33 557,66	14 822,86	14 052,74
ASS-044	N	A-1	81 998,48	15	F	Taux fixe à 2,15 %	2,17	4 256,71	1 880,24	1 782,55
Ass-3941(DO)	N	A-1	45 946,00	9,08	F	Taux fixe à 5,08 %	5,07	3 478,97	2 510,79	2 133,07
ass-30366901 (DO)	N	A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0,804 %	0,81	7 868,15	63,26	
1643 Emprunts en devises (total)										
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)										
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)										
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)			14 186,05					14 519,40	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)										
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)										
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)										
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)										
1678 Autres emprunts et dettes (total)			14 186,05					14 519,40	0,00	0,00
319-Ass	N	A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 000,00	0,00	
322-Ass	N	A-1	1 359,40	0,27	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 359,40	0,00	0,00
323-Ass	N	A-1	3 226,66	0,27	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 226,67	0,00	0,00
324-Ass	N	A-1	2 286,66	0,58	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 266,67	0,00	0,00
325-Ass	N	A-1	7 333,33	1,55	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 666,66	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)			2 671 347,00					404 032,15	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)			2 668 107,00					404 032,15	0,00	0,00
030235A/00	N	A-1	2 240,00	1,21	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 120,00	0,00	0,00
041284A/00	N	A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 066,66	0,00	0,00
052682A/00	N	A-1	3 300,00	2,76	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 100,00	0,00	0,00
061821A/01	N	A-1	598,70	4,18	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 119,73	0,00	0,00
061821A/00	N	A-1	17 871,74	3,81	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 467,93	0,00	0,00
062250A/00	N	A-1	3 208,00	2,76	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 069,34	0,00	0,00
0622601/01	N	A-1	21 600,00	4,73	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 320,00	0,00	0,00
062260A/00	N	A-1	32 400,00	2,76	F	Taux fixe à 0 %	0,00	10 800,00	0,00	0,00
062260A/01	N	A-1	19 440,00	2,8	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 480,00	0,00	0,00

066226A/00	N		A-1	16 457.40	2.76	F	Taux fixe à 0 %	0.00	5 485.80	0.00	0.00
10057171/01	N		A-1	21 248.79	4.13	F	Taux fixe à 0 %	0.00	4 249.83	0.00	0.00
10108151/01	N		A-1	3 352.56	4.79	F	Taux fixe à 0 %	0.00	670.50	0.00	0.00
10109301/01	N		A-1	4 615.36	6.76	F	Taux fixe à 0 %	0.00	659.33	0.00	0.00
10193741/01	N		A-1	16 778.11	7.39	F	Taux fixe à 0 %	0.00	2 097.27	0.00	0.00
10212621/01	N		A-1	17 813.40	10.56	F	Taux fixe à 0 %	0.00	1 619.40	0.00	0.00
10220351/01	N		A-1	39 518.91	7.39	F	Taux fixe à 0 %	0.00	4 939.87	0.00	0.00
10236271/01	N		A-1	16 686.00	8.14	F	Taux fixe à 0 %	0.00	1 854.00	0.00	0.00
10350711/01	N		A-1	14 400.00	8.85	F	Taux fixe à 0 %	0.00	1 600.00	0.00	0.00
10366811/01	N		A-1	13 298.40	11.79	F	Taux fixe à 0 %	0.00	1 108.20	0.00	0.00
1037630	N		A-1	9 026.60	10.67	F	Taux fixe à 0 %	0.00	820.60	0.00	0.00
1050947-4	N		A-1	53 840.00	9.4	F	Taux fixe à 0 %	0.00	5 384.00	0.00	0.00
1052057	N		A-1	105 088.88	10.46	F	Taux fixe à 0 %	0.00	9 553.53	0.00	0.00
1066311	N		A-1	73 762.86	12.95	F	Taux fixe à 0 %	0.00	5 674.07	0.00	0.00
1081853	N		A-1	278 700.00	14.15	F	Taux fixe à 0 %	0.00			0.00
2005-01	N		A-1	8 346.66	0.32	F	Taux fixe à 0 %	0.00	8 346.67	0.00	0.00
2005-02	N		A-1	7 919.46	0.58	F	Taux fixe à 0 %	0.00	7 919.47	0.00	0.00
2005-03	N		A-1	5 480.00	0.78	F	Taux fixe à 0 %	0.00	5 480.00	0.00	0.00
2005-04	N		A-1	3 773.33	0.83	F	Taux fixe à 0 %	0.00	3 773.34	0.00	0.00
2006-01	N		A-1	9 066.67	1.08	F	Taux fixe à 0 %	0.00	4 533.33	0.00	0.00
2007-01	N		A-1	13 300.00	2.85	F	Taux fixe à 0 %	0.00	4 433.34	0.00	0.00
2007-02	N		A-1	6 000.00	2.85	F	Taux fixe à 0 %	0.00	2 000.00	0.00	0.00
2010-03	N		A-1	210 215.21	5.94	F	Taux fixe à 0 %	0.00	35 035.84	0.00	0.00
2011-05	N		A-1	31 255.00	6.53	F	Taux fixe à 0 %	0.00	4 465.00	0.00	0.00
2011-06	N		A-1	141 192.41	5.73	F	Taux fixe à 0 %	0.00	23 532.06	0.00	0.00
2011-07	N		A-1	71 191.84	6.84	F	Taux fixe à 0 %	0.00	10 170.27	0.00	0.00
2013-03	N		A-1	11 605.19	8.81	F	Taux fixe à 0 %	0.00	1 289.47	0.00	0.00
2013-04	N		A-1	25 785.00	8.81	F	Taux fixe à 0 %	0.00	2 865.00	0.00	0.00
2015-01	N		A-1	355 624.40	10.44	F	Taux fixe à 0 %	0.00	32 329.50	0.00	0.00
2016-01	N		A-1	104 603.21	11.8	F	Taux fixe à 0 %	0.00	8 716.93	0.00	0.00
2016-02	N		A-1	66 260.81	11.8	F	Taux fixe à 0 %	0.00	5 521.73	0.00	0.00
330-Ass	N		A-1	92 278.02	0	F	Taux fixe à 0 %	0.00	44 928.12	0.00	0.00
335-Ass	N		A-1	49 749.44	6.3	F	Taux fixe à 0 %	0.00	7 107.07	0.00	0.00
334-Ass	N		A-1	34 719.56	6.23	F	Taux fixe à 0 %	0.00	4 959.93	0.00	0.00
336 - Ass	N		A-1	60 198.62	8.51	F	Taux fixe à 0 %	0.00	6 686.73	0.00	0.00
ASS-026	N		A-1	2 853.33	0.61	F	Taux fixe à 0 %	0.00	2 853.34	0.00	0.00
ASS-029	N		A-1	25 685.20	1.82	F	Taux fixe à 0 %	0.00	12 842.60	0.00	0.00
ASS-035	N		A-1	11 744.40	5.36	F	Taux fixe à 0 %	0.00	1 957.40	0.00	0.00
ASS-038	N		A-1	136 925.50	7.16	F	Taux fixe à 0 %	0.00	17 115.68	0.00	0.00
ASS-041	N		A-1	29 107.22	8.52	F	Taux fixe à 0 %	0.00	3 234.13	0.00	0.00
Ass-042/051/01	N		A-1	38 679.97	5.07	F	Taux fixe à 0 %	0.00	6 446.67	0.00	0.00
Ass-4153 (MDT)	N		A-1	0.00	0	F	Taux fixe à 0 %	0.00	2 436.20	0.00	0.00
Ass-4154 (MDT)	N		A-1	2 773.33	0.78	F	Taux fixe à 0 %	0.00	2 773.34	0.00	0.00
Ass001/10042671/01	N		A-1	31 150.00	4.59	F	Taux fixe à 0 %	0.00	6 230.00	0.00	0.00
Ass002/10208211/01	N		A-1	31 766.40	5.82	F	Taux fixe à 0 %	0.00	5 294.40	0.00	0.00
Ass003/10428451/01	N		A-1	183 474.65	9.9	F	Taux fixe à 0 %	0.00	18 947.47	0.00	0.00
Rue Henri Dunant-DO	N		A-1	13 580.00	6.23	F	Taux fixe à 0 %	0.00	1 940.00	0.00	0.00

Rue des Champignons-DO	N		A-1	22 876.44	6.23	F	Taux fixe à 0 %	0.00	3 286.07	0.00	0.00
ass-4155	N		A-1	7 333.33	1.78	F	Taux fixe à 0 %	0.00	3 666.66	0.00	0.00
ass-67	N		A-1	36 346.70	4.96	F	Taux fixe à 0 %	0.00	7 269.33	0.00	0.00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)											
1687 Autres dettes (total)				3 240.00					3 240.00	0.00	0.00
A0094049	N		A-1	3 240.00	0.76	F	Taux fixe à 0 %	0.00	3 240.00	0.00	0.00
Total général				17 879 968.73					1 381 755.87	491 769.18	313 282.11

(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 31/12/2019 après opérations de couverture.

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV
A2.3

A2.3 - 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 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2019 (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
ASS-033 Ream	SOCIETE GENERALE	2 000 000,00	1 572 334,95	5	30,67	10/06/2008 - 10/06/2012 10/06/2012 - 10/06/2013	Taux fixe à 3,49 %	Taux fixe 3,49% à barrière 1,18% sur écart CMS GBP 10 An - CMS CHF 10 An (3,79%/5/1,18)		Taux fixe 3,49% à barrière 1,18% sur écart CMS GBP 10 An - CMS CHF 10 An (3,79%/5/1,18)	4,95	57 371,70		5,64
TOTAL (E)		2 000 000,00	1 572 334,95									57 371,70		5,64
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		2 000 000,00	1 572 334,95									57 371,70		5,64

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à court sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6).

1 : indice zone euro / 2 : indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/2019.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20200710-2020-S03-034-BF
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A2.4

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française 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
(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	99					
	% de l'encours	94.36%					
	Montant en euros	16 307 634 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
(C) Option d'échange (swaption)	Montant en euros						
	Nombre de produits						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits					1	
	% de l'encours					8.79%	
(F) Autres types de structures	Montant en euros					1 572 335 €	
	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

Accusé de réception en préfecture
002 200067000-20200710-2020-S03-034-BF
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

IV

A2.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture					Primes éventuelles			
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2019	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe													
Total		0.00					0.00		0.00		0.00		0.00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20200710-2020-S03-034-BF
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

IV
A2.6

A2.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2019	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice	
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital		
Total des dépenses au c/166																	
Refinancement de dette (4)																	

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

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

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

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

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20200710-2020-S03-034-BF
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

IV
A2.7

A2.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)				Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant du au 31/12/2019	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (\$'il y a lieu)		
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial		Contrat renégocié		Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital	
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)									Index (4)
TOTAL																		

(1) Inscrire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple: Euribor 3 mois)

(5) Nominal à la date de renégociation

(6) Faire figurer 2 lettres: - Pour le profil d'amortissement indiquer: C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour les autres - Pour la périodicité de remboursement indiquer: A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; X : autre.

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20200710-2020-S03-034-BF
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

A2.8

A2.8 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

REPARTITION PAR PRÊTEUR	DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE (2)	DETTE EN CAPITAL AU 31/12 DE L'EXERCICE	ANNUITE PAYEE AU COURS DE L'EXERCICE	DONT	
				INTERETS (3)	CAPITAL
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>Après des organismes de droit privé</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>Après des organismes de droit public</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES		A2.9

A2.9 - AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	MONTANT INITIAL DE LA DETTE	DEPENSES DE L'EXERCICE	DETTE RESTANTE
[...]			

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	1 421 639.00	1 381 755.87
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	1 418 860.00	1 381 755.87
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	963 500.00	955 821.22
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes	14 520.00	425 934.65
1681	Autres emprunts	437 600.00	
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes	3 240.00	
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	2 779.00	
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	2 779.00	
020	Dépenses imprévues		

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

DETAIL DES DEPENSES

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépendances au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 381 755.87	3 741 181.27	2 304 879.10	7 427 816.24

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	3 521 579.00	492 943.89
	Ressources propres externes de l'année (a)	388 900.00	388 880.93
10222	FCTVA		
10228	Autres fonds	388 900.00	388 880.93
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	3 132 679.00	104 062.96
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	300 000.00	104 062.96
28031	FRAIS D'ETUDES		65 486.71
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	300 000.00	32 514.11
28182	MATERIEL DE TRANSPORT		6 062.14
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	2 832 679.00	

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

DETAIL DES RECETTES

	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	492 943.89	2 000 000.00		5 310 196.69	7 803 140.58

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	7 427 816.24
Ressources propres disponibles	7 803 140.58
Solde (IV - II)	375 324.34

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		-929 372.24	2 984 315.70	2 054 943.46
DEPENSES	25 192 057.11	17 778 654.35	1 015 684.30	18 794 338.65
RECETTES	25 192 057.11	16 849 282.11	4 000 000.00	20 849 282.11
EXPLOITATION		6 488 275.02		6 488 275.02
DEPENSES	121 940 365.12	121 990 534.49		121 990 534.49
RECETTES	121 940 365.12	128 478 809.51		128 478 809.51

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total
INVESTISSEMENT		-929 372.24	2 984 315.70	2 054 943.46
DEPENSES	25 192 057.11	17 778 654.35	1 015 684.30	18 794 338.65
RECETTES	25 192 057.11	16 849 282.11	4 000 000.00	20 849 282.11
EXPLOITATION		6 488 275.02		6 488 275.02
DEPENSES	121 940 365.12	121 990 534.49		121 990 534.49
RECETTES	121 940 365.12	128 478 809.51		128 478 809.51
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	147 132 422.23	139 769 188.84	1 015 684.30	140 784 873.14
TOTAL GENERAL DES RECETTES	147 132 422.23	145 328 091.62	4 000 000.00	149 328 091.62