

REPUBLIQUE FRANCAISE

**Numéro SIRET :
21770350300193**

VILLE D'OZOIR LA FERRIERE - 77 -

POSTE COMPTABLE DE : CHELLES - 77 -

SERVICE PUBLIC LOCAL

M49

Compte administratif

BUDGET : 02 ANNEXE ASSAINISSEMENT

ANNEE 2021

SOMMAIRE

I - Informations générales

Modalités de vote du budget

II - Présentation générale du compte administratif

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

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses

B2 - Balance générale du budget - Recettes

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette

A1.3 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours

A1.5 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours

A1.5 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes

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

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes

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 par la régie

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

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

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

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

...../.....

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

III – Les provisions sont semi-budgétaires.

- (1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
- (2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.
- (3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)
 - budgétaires (délibération n° du).

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

EXECUTION DU BUDGET

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
		Section d'exploitation	728 048.24	1 214 608.29
Section d'investissement		1 010 829.98	1 940 699.15	+929 869.17

REPORTS DE L'EXERCICE N-1		+	
		Report en section d'exploitation (002)	
Report en section d'investissement (001)		1 385 484.03	

TOTAL (réalisations + reports)	=		SOLDE D'EXECUTION (1)
		3 124 362.25	3 428 106.48

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)		
	Section d'exploitation	
	Section d'investissement	230 679.00
TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1	230 679.00	125 295.00

RESULTAT CUMULE			SOLDE D'EXECUTION (1)	
	Section d'exploitation	728 048.24	1 487 407.33	+759 359.09
	Section d'investissement	2 626 993.01	2 065 994.15	-560 998.86
	TOTAL CUMULE	3 355 041.25	3 553 401.48	+198 360.23

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	230 679.00	125 295.00
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AGENCE DE L'EAU		125 295.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	230 679.00	
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	103 699.00	
21538	RESEAUX EAUX PLUVIALES	126 980.00	
	[...]Opérations d'équipement n°		
45...	Opération pour compte de tiers n° - [...] (3)		

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	200 300.00	186 675.95	1 724.52		11 899.53
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	27 400.00	27 004.69			395.31
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 120.00	3 033.13			86.87
	Total des dépenses de gestion courante	230 820.00	216 713.77	1 724.52		12 381.71
66	CHARGES FINANCIERES	164 375.00	39 443.13	119 967.24		4 964.63
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (2)					
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (3)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	395 195.00	256 156.90	121 691.76		17 346.34
	VIREMENT A LA SECTION					
023	D'INVESTISSEMENT (4)	661 817.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	354 000.00	350 199.58			3 800.42
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (uniquement en M.44)(4)					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	1 015 817.00	350 199.58			665 617.42
	TOTAL	1 411 012.00	606 356.48	121 691.76		682 963.76

Pour information
D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	VENTES DE PRODUITS					
73	FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	743 882.96	751 239.11			-7 356.15
74	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (5)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	13 330.00	83 272.54			-69 942.54
	Total des recettes de gestion courante	757 212.96	834 511.65			-77 298.69
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		8.01			-8.01
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (2)					
	Total des recettes réelles d'exploitation	757 212.96	834 519.66			-77 306.70
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	381 000.00	380 088.63			911.37
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (uniquement en M.44)(4)					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	381 000.00	380 088.63			911.37
	TOTAL	1 138 212.96	1 214 608.29			-76 395.33

Pour information
R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	813 113.00	167 821.83	230 679.00	414 612.17
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	813 113.00	167 821.83	230 679.00	414 612.17
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	492 000.97	462 919.52		29 081.45
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (3)				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	492 000.97	462 919.52		29 081.45
4581	Total des opé. pour compte de tiers (4)				
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 305 113.97	630 741.35	230 679.00	443 693.62
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)	381 000.00	380 088.63		911.37
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (2)				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	381 000.00	380 088.63		911.37
	TOTAL	1 686 113.97	1 010 829.98	230 679.00	444 604.99
Pour information					
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		1 385 484.03			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	540 321.00	411 040.54	125 295.00	3 985.46
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	936 000.97	600 000.00		336 000.97
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des recettes d'équipement	1 476 321.97	1 011 040.54	125 295.00	339 986.43
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
106	RESERVES (5)	579 459.03	579 459.03		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (3)				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Total des recettes financières	579 459.03	579 459.03		
4582	Total des opé. pour compte de tiers (4)				
	Total des recettes réelles d'investissement	2 055 781.00	1 590 499.57	125 295.00	339 986.43
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (2)	661 817.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)	354 000.00	350 199.58		3 800.42
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (2)				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 015 817.00	350 199.58		665 617.42
	TOTAL	3 071 598.00	1 940 699.15	125 295.00	1 005 603.85
Pour information					
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

1 - MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	188 400.47		188 400.47
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	27 004.69		27 004.69
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 033.13		3 033.13
66	CHARGES FINANCIERES	159 410.37		159 410.37
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS			
	Dépenses d'exploitation - Total	377 848.66	350 199.58	728 048.24

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	+
--	---

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	=	728 048.24
---	---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES		380 088.63	380 088.63
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	462 919.52		462 919.52
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	167 821.83		167 821.83
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (6)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS			
4581	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
3...	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	630 741.35	380 088.63	1 010 829.98

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1	+	1 385 484.03
---	---	---------------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	2 396 314.01
---	---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

2 - TITRES EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

EXPLOITATION		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	751 239.11		751 239.11
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	83 272.54		83 272.54
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	8.01	380 088.63	380 096.64
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
Recettes d'exploitation - Total		834 519.66	380 088.63	1 214 608.29
+				
R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1				272 799.04
=				
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES				1 487 407.33

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	411 040.54		411 040.54
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	600 000.00		600 000.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (5)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (5)			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (5)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (5)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		350 199.58	350 199.58
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS (4)			
4582	Opérations pour compte de tiers (6)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
3...	Stocks			
Recettes d'investissement - Total		1 011 040.54	350 199.58	1 361 240.12
+				
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1				
+				
AFFECTATION AUX COMPTES 106				579 459.03
=				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				1 940 699.15

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la région applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (2)(3)	200 300.00	186 675.95	1 724.52		11 899.53
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	1 000.00	538.40			461.60
61521	TERRAINS	197 000.00	183 950.88	1 724.52		11 324.60
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	2 300.00	2 186.67			113.33
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	27 400.00	27 004.69			395.31
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	27 400.00	27 004.69			395.31
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS (4)					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 120.00	3 033.13			86.87
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	3 110.00	3 031.56			78.44
65888	AUTRES	10.00	1.57			8.43
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		230 820.00	216 713.77	1 724.52		12 381.71
66	CHARGES FINANCIERES(b)(6)	164 376.00	39 443.13	119 967.24		4 964.63
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	174 000.00	168 698.63			5 301.37
66112	INTERETS RATTACHEMENT DES ICNE	-9 625.00	-129 255.50	119 967.24		-336.74
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)					
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS(d)(6)					
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES(e)(7)					
022	DEPENSES IMPREVUES(f)					
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		395 195.00	256 156.90	121 691.76		17 346.34

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	661 817.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(8)(9)	354 000.00	350 199.58			3 800.42
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	354 000.00	350 199.58			3 800.42
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 015 817.00	350 199.58			665 617.42
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(10)					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 015 817.00	350 199.58			665 617.42
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 411 012.00	606 356.48	121 691.76		682 963.76

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)	
Montant des ICNE de l'exercice	119 967.24
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	129 256.50
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-9 288.26

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 48.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES (2)					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	743 882.96	751 239.11			-7 356.15
70111	VENTES D'EAU AUX ABONNES	513 750.00	514 610.89			-860.89
70613	REDEVANCE ASSAINISSEMENT COLLECTIF	99 132.00	105 628.22			-6 496.22
7063	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES	131 000.96	131 000.00			0.96
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (3)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
76	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	13 330.00	83 272.54			-69 942.54
7568	DIVERS	13 330.00	83 272.54			-69 942.54
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+73+74+75)		767 212.96	834 511.65			-77 298.69
76	PRODUITS FINANCIERS(b)					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)		8.01			-8.01
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		8.01			-8.01
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS(d)(4)					
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		767 212.96	834 519.66			-77 306.70

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(6)	381 000.00	380 088.63			911.37
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	381 000.00	380 088.63			911.37
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(5)					
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	381 000.00	380 088.63			911.37
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 138 212.96	1 214 608.29			-76 395.33

Pour information	
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	272 799.04

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	

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés(2)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	813 113.00	167 821.83	230 679.00	414 612.17
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	663 113.00	167 821.83	103 699.00	391 592.17
21538	RESEAUX EAUX PLUVIALES	150 000.00		126 980.00	23 020.00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors opérations)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)				
	Opérations d'équipement n° (3)[...]				
	Total des dépenses d'équipement	813 113.00	167 821.83	230 679.00	414 612.17
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	492 000.97	462 919.52		29 081.45
1641	EMPRUNTS EN EUROS	492 000.97	383 054.95		108 946.02
1681	AUTRES EMPRUNTS		79 864.57		-79 864.57
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	492 000.97	462 919.52		29 081.45
	Opé. pour compte de tiers n° (4)[...]				
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	1 305 113.97	630 741.35	230 679.00	443 693.62

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5)	381 000.00	380 088.63		911.37
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	381 000.00	380 088.63		911.37
139111	AGENCE DE L'EAU	381 000.00	202 480.27		178 519.73
13912	REGIONS		29 832.74		-29 832.74
13913	DEPARTEMENTS		46 467.22		-46 467.22
13918	AUTRES		101 308.40		-101 308.40
	Charges transférées				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (7)				
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	381 000.00	380 088.63		911.37
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 686 113.97	1 010 829.98	230 679.00	444 604.99

Pour information	
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	1 385 484.03

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés(2)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	540 321.00	411 040.54	125 295.00	3 986.46
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AGENCE DE L'EAU	164 311.00	39 016.00	125 295.00	
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES	376 010.00	372 024.54		3 985.46
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	936 000.97	600 000.00		336 000.97
1641	EMPRUNTS EN EUROS	936 000.97	600 000.00		336 000.97
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des recettes d'équipement	1 476 321.97	1 011 040.54	125 295.00	339 986.43
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	579 459.03	579 459.03		
1068	AUTRES RESERVES	579 459.03	579 459.03		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Total des recettes financières	579 459.03	579 459.03		
	Opé. pour compte de tiers n° (3)[...]				
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DES RECETTES REELLES	2 055 781.00	1 590 499.57	125 295.00	339 986.43

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés(2)
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	661 817.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)(5)	354 000.00	350 199.58		3 800.42
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	354 000.00	350 174.58		3 825.42
28154	MATERIEL INDUSTRIEL		25.00		-25.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 015 817.00	350 199.58		665 617.42
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(6)				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 015 817.00	350 199.58		665 617.42
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		3 071 598.00	1 940 699.15	125 295.00	1 005 603.89

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

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1601 (1)

LIBELLE : CLOS DE LA VIGNE

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES						
20	Immobilisations incorporelles					4 419 589.15
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					4 419 589.15

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES						
13	Subvention d'investissement	372 024.00	372 024.54		-0.54	3 804 392.06
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES	372 024.00	372 024.54		-0.54	3 804 392.06
16	Emprunts et dettes assimilées				-0.54	1 748 194.37
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	372 024.54	-615 197.09

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	IV
	A1.1

A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 31/12/2021	Montant des tirages 2021	Montant des remboursements 2021		Encours restant dû au 31/12/2021
				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 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES

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

IV

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 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					
								Enprunts et dettes à l'origine du contrat						
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)					8 422 311,31									
1641 Emprunts en euros (total)					8 422 311,31									
000119	CREDIT AGRICOLE	20/03/2003	18/03/2003	01/03/2004	212 000,00	V	(Euribor 12M-Floor-0.15 sur Euribor 12M) + 0.15	2.621	2.621	EUR	A	P	O	A-1
000111	CREDIT AGRICOLE	25/02/2002	25/02/2002	25/05/2002	198 000,00	F	Taux fixe à 4.83 %	4.830	4.918	EUR	T	P	O	A-1
152	SFIL CAFFIL	04/02/2008	04/02/2008	01/02/2009	300 000,00	F	Taux fixe à 4.7 %	4.700	4.769	EUR	A	P	O	A-1
000157	SFIL CAFFIL	01/04/2008	01/04/2008	01/04/2009	393 176,75	F	Taux fixe à 3.3 %	3.300	3.348	EUR	A	P	O	A-1
000190	SFIL CAFFIL	01/04/2008	01/04/2008	01/03/2009	295 943,92	F	Taux fixe à 3.29 %	3.290	3.338	EUR	A	C	O	A-1
165	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/02/2009	02/02/2009	01/02/2010	500 000,00	F	Taux fixe à 4.47 %	4.470	4.470	EUR	A	P	O	A-1
165	CAISSE D'EPARGNE	17/11/2011	02/11/2011	01/06/2013	758 000,00	F	Taux fixe à 4.56 %	4.560	4.560	EUR	A	P	O	A-1
203	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/02/2014	17/02/2014	01/03/2015	400 000,00	V	Livret A + 1	2.250	2.283	EUR	A	C	O	A-1
208	CAISSE D'EPARGNE	16/03/2015	20/03/2015	20/03/2016	2 956 119,64	F	Taux fixe à 3.85 %	3.850	3.906	EUR	A	P	O	A-1
210	CAISSE D'EPARGNE	10/12/2015	08/12/2015	25/01/2017	700 000,00	F	Taux fixe à 2.09 %	2.090	2.090	EUR	A	P	O	A-1
1053665	Agence de l'eau Seine Normandie	04/10/2017	04/10/2017	04/10/2018	159 060,00	F	Taux fixe à 0 %	0.000	0.000	EUR	A	C	O	A-1
1064765	Agence de l'eau Seine Normandie	04/10/2017	04/10/2017	04/10/2018	96 150,00	F	Taux fixe à 0 %	0.000	0.000	EUR	A	C	O	A-1
229	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22/12/2017	01/07/2018	01/10/2018	853 861,00	V	(Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A	1.500	1.500	EUR	T	C	O	A-1

066244G	CAISSE D'EPARGNE	24/12/2020	20/04/2021	05/08/2021	600 000.00	F	Taux fixe à 0.65 %	0.650	0.652	EUR	T	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)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
166 Emprunts et dettes assimilées (Total)					931 131.00									
1661 Autres emprunts (total)					931 131.00									
000142	Agence de l'eau Seine Normandie	25/10/2006	25/10/2006	25/10/2007	6 818.00	F	Taux fixe à 0 %	0.000	0.000	EUR	A	C	O	A-1
000149	Agence de l'eau Seine Normandie	20/09/2007	20/09/2007	20/09/2008	12 899.00	F	Taux fixe à 0 %	0.000	0.000	EUR	A	C	O	A-1
162	Agence de l'eau Seine Normandie	16/07/2008	16/07/2008	16/07/2009	4 782.00	F	Taux fixe à 0 %	0.000	0.000	EUR	A	C	O	A-1
169	Agence de l'eau Seine Normandie	08/09/2009	08/09/2009	07/09/2010	17 736.00	F	Taux fixe à 0 %	0.000	0.000	EUR	A	C	O	A-1
170	Agence de l'eau Seine Normandie	19/09/2009	19/09/2009	18/08/2010	25 890.00	F	Taux fixe à 0 %	0.000	0.000	EUR	A	P	O	A-1
174	Agence de l'eau Seine Normandie	03/02/2010	03/02/2010	02/02/2011	49 427.00	F	Taux fixe à 0 %	0.000	0.000	EUR	A	P	O	A-1
000182	Agence de l'eau Seine Normandie	01/09/2011	01/09/2011	31/07/2012	108 266.00	F	Taux fixe à 0 %	0.000	0.000	EUR	A	C	O	A-1
195	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2012	18/12/2012	17/12/2013	99 217.00	F	Taux fixe à 0 %	0.000	0.000	EUR	A	C	O	A-1
196	Agence de l'eau Seine Normandie	10/04/2013	10/04/2013	10/04/2014	105 700.00	F	Taux fixe à 0 %	0.000	0.000	EUR	A	C	O	A-1
200	Agence de l'eau Seine Normandie	17/12/2013	17/12/2013	16/12/2014	28 943.00	F	Taux fixe à 0 %	0.000	0.000	EUR	A	P	O	A-1
214	Agence de l'eau Seine Normandie	20/10/2015	20/10/2015	19/10/2016	71 782.00	F	Taux fixe à 0 %	0.000	0.000	EUR	A	C	O	A-1
215	Agence de l'eau Seine Normandie	15/10/2015	15/10/2015	14/10/2016	23 200.00	F	Taux fixe à 0 %	0.000	0.000	EUR	A	C	O	A-1
219	Agence de l'eau Seine Normandie	18/01/2016	23/09/2016	22/09/2017	265 101.00	F	Taux fixe à 0 %	0.000	0.000	EUR	A	P	O	A-1
227	Agence de l'eau Seine Normandie	15/12/2017	15/12/2017	15/12/2018	5 327.00	F	Taux fixe à 0 %	0.000	0.000	EUR	A	C	O	A-1
10538652	Agence de l'eau Seine Normandie	05/11/2020	05/11/2020	05/11/2021	106 041.00	F	Taux fixe à 0 %	0.000	0.000	EUR	A	C	O	A-1

IV – ANNEXES

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

IV
A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture 7 O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2021	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
							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)													
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				5 569 250,23						462 919,52	168 698,63		119 967,24
1641 Emprunts en euros (total)				5 569 250,23						462 919,52	168 698,63		119 967,24
000119	N		A-1	22 768,87	1,17	V	(Euribor 12M-Floor- 0,07 sur Euribor 12M) + 0,07	0,000		12 023,39	0,00		0,00
000111	N		A-1	3 373,62	0,15	F	Taux fixe révisable à 0,08%	-0,081		12 771,20	0,00		-0,27
152	N		A-1	52 882,30	1,08	F	Taux fixe à 4,7 %	4,752		24 674,42	3 705,92		2 299,06
000157	N		A-1	186 927,96	6,25	F	Taux fixe à 4,81 %	4,863		21 353,96	10 157,50		6 843,33
000190	N		A-1	143 131,94	6,17	F	Taux fixe à 4,47 %	4,520		16 073,10	7 215,31		5 420,53
165	N		A-1	253 184,68	7,08	F	Taux fixe à 4,47 %	4,457		25 864,71	12 473,51		10 342,81
185	N		A-1	364 840,62	5,42	F	Taux fixe à 4,56 %	4,549		51 869,72	19 001,99		9 658,55
203	N		A-1	260 000,00	12,17	V	Livret A + 1	1,517					3 304,17
208	N		A-1	2 242 802,90	12,22	F	Taux fixe à 3,85 %	3,893		130 646,43	92 646,94		68 598,62
210	N		A-1	551 144,42	14,07	F	Taux fixe à 2,09 %	2,084		31 015,28	12 167,14		10 719,00
1053865	N		A-1	116 644,00	10,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000		10 604,00	0,00		0,00
1064765	N		A-1	70 510,00	10,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000		4 610,00	0,00		0,00
229	N		A-1	715 108,62	16,5	V	(Livret A + 0,75)- Floor 0 sur Livret A	1,241		42 693,04	9 229,24		2 199,60
066244G	N		A-1	585 930,30	19,35	F	Taux fixe à 0,65 %	0,644		14 069,70	2 101,08		581,66
1643 Emprunts en devises (total)													
16441 Emprunts assortis d'une option de liège sur ligne de trésorerie (total) (9)													
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)													
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)													
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)													
1678 Autres emprunts et dettes (total)													
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				498 613,65						62 075,40	0,00		0,00
1681 Autres emprunts (total)				498 613,65						62 075,40	0,00		0,00
000142	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,000		454,53	0,00		0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2021											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 31/12/2021	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)			
						Type de taux (12)	Index (13)							
000149	N		A-1	859,93	0,72	F	Taux fixe à 0 %	0,000	859,94	0,00				
162	N		A-1	637,60	1,54	F	Taux fixe à 0 %	0,000	318,80	0,00		0,00		
169	N		A-1	3 547,64	2,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 182,53	0,00		0,00		
170	N		A-1	5 176,00	2,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 726,00	0,00		0,00		
174	N		A-1	13 180,57	3,09	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 295,13	0,00		0,00		
000182	N		A-1	36 088,70	4,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 217,73	0,00		0,00		
195	N		A-1	39 686,77	5,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 614,47	0,00		0,00		
196	N		A-1	49 326,64	6,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 621,84	0,00		0,00		
200	N		A-1	13 506,76	6,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 929,53	0,00		0,00		
214	N		A-1	43 069,18	8,8	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 785,47	0,00		0,00		
215	N		A-1	13 919,98	8,79	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 546,67	0,00		0,00		
219	N		A-1	176 734,00	9,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	17 673,40	0,00		0,00		
227	N		A-1	3 906,48	10,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	355,13	0,00		0,00		
10538652	N		A-1	98 971,60	13,85	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 069,40	0,00		0,00		
1662 Bons à moyen terme négociables (total)														
1667 Autres dettes (total)														
Total général		0,00		6 067 864,08					462 919,52	168 696,63	0,00	119 967,24		

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

IV
A1.3

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 31/12/2021 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (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)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt 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 capital restant dû couvert et la part non couverte.

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

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

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

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

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

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

(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.

IV - ANNEXES

IV

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

A1.4

A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)						(6) Autres indices
		(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	
(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	28						
	% de l'encours	100.00%						
	Montant en euros	6 067 864 €						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant 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/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE		A1.5

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)									
Effet de l'instrument de couverture									
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)									
Taux variable simple (total)									
Taux complexe (total) (2)									
Total						0.00	0.00	0.00	

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

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

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

IV
A1.6

A1.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2021	Capital réamortisé €	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			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)
Total des dépenses au c/166															
Refinancement de dette (3)															
Total des recettes 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 qu'il a remplacé.

(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 qu'il a remplacé.

(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 sorte uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

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

IV – ANNEXES

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

IV
A1.7

A1.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)				Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/2021	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)			
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié	Intérêts	Capital
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.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES		A1.8

A1.8 - AUTRES DETTES

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS ETAT DES PROVISIONS	A2

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE	Délibération du
AMORTISSEMENT linéaire	BIENS OU CATEGORIES DE BIENS AMORTIS	Durée
	* Reseaux d'assainissement	50 ans
	STATION D'EPURATION (OUVRAGES DE GENIE CIVIL)	
	* ouvrages lourds	50 ans
	* ouvrages courants, tels que bassins de décantation etc	25 ans
	* ouvrages de génie civil pour le captage, le transport et le traitement de	
	* l'eau potable, canalisation d'adduction d'eau	40 ans
	INSTALLATION DE TRAITEMENT DE L' EAU POTABLE Sauf génie civil et régulation	
	* Pompes appareils électro-mécaniques, installations de chauffage (y compris chaudières) installation de ventilation	15 ans
	* Organes de régulation (électronique, capteurs etc)	5 ans
	* bâtiments durables (en fonction du type de construction)	40 ans
	* bâtiments légers, abris	10 ans
	* agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	15 ans
	* mobilier de bureau	10 ans
	* appareils de laboratoire, matériel de bureau (sauf informatique), outillage	5 ans
	* matériel informatique	5 ans
	* Engins de travaux publics, véhicules	5 ans

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RA R N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		873 000.97	843 008.15
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		492 000.97	462 919.52
1641	EMPRUNTS EN EUROS	492 000.97	383 054.95
1681	AUTRES EMPRUNTS		79 864.57
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		381 000.00	380 088.63
139111	AGENCE DE L'EAU	381 000.00	202 480.27
13912	REGIONS		29 832.74
13913	DEPARTEMENTS		46 467.22
13918	AUTRES		101 308.40
020	Dépenses imprévues		

	Opération 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	843 008.15	230 679.00	1 385 484.03	2 459 171.18

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RA R N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 015 817.00	350 199.58
Ressources propres externes de l'année (a)			
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 015 817.00	350 199.58
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	354 000.00	350 174.58
28154	MATERIEL INDUSTRIEL		25.00
021	Virement de la section de fonctionnement	661 817.00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	350 199.58	125 295.00		579 459.03	1 054 953.61

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	2 459 171.18
Ressources propres disponibles IV	1 054 953.61
Solde V=IV-II (3)	-1 404 217.57

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV . ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

(1)

(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 . SECTION D.EXPLOITATION - DEPENSES

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
66	CHARGES FINANCIERES	
	<i>Total des dépenses réelles</i>	
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	
043	<i>Opé. d'ordre à l'interieur de la section d'exploitation</i>	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
	<i>Total des dépenses d'ordre</i>	
	D002 (5)	
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	

IV . ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

(1)

(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES

RECETTES TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Total des recettes réelles		
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	
Total des recettes d'ordre		
R002(5)		
TOTAL GENERAL DES RECETTES		

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV . ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF - SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

(1)

(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

DEPENSES - MANDATS EMIS

Article (2)		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
66	CHARGES FINANCIERES	
<i>Total des dépenses réelles</i>		
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	
043	<i>Opé. d'ordre à l'interieur de la section d'exploitation</i>	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
<i>Total des dépenses d'ordre</i>		
D002 (5)		
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		

IV . ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF - SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

(1)

(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES

RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
<i>Total des recettes réelles</i>		
042	<i>OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</i>	
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	
<i>Total des recettes d'ordre</i>		
R002(5)		
TOTAL GENERAL DES RECETTES		

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV - ANNEXES	IV
ELEMENT DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

(1)

(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
	Opérations d'équipement n°(1 ligne par op.	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
020	Dépenses imprévues	
4581	Op. c/ de tiers no° ... (1 ligne par op.)	
	<i>Total des dépenses réelles</i>	
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	
	<i>Total des dépenses d'ordre</i>	
	D001 (4)	
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENT DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

(1)

(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	
106	Réserves	
4582	Op. c/ de tiers no° ... (1 ligne par op.)	
Total des recettes réelles		
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	
Total des recettes d'ordre		
R001 (4)		
TOTAL GENERAL DES RECETTES		

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV - ANNEXES	IV
ELEMENT DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF - SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

(1)

(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
	Opérations d'équipement n°....(1 ligne par op.	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
020	Dépenses imprévues	
4581	Op. c/ de tiers no° ... (1 ligne par op.)	
	Total des dépenses réelles	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	
	Total des dépenses d'ordre	
	D001 (4)	
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENT DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF - SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

(1)

(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	
106	Réserves	
4582	Op. cf de tiers no° ... (1 ligne par op.)	
	Total des recettes réelles	
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	
041	Opérations patrimoniales	
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	
	Total des recettes d'ordre	
	R001 (4)	
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

A7 - CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail)(1)

N° opération : [...] Intitulé de l'opération :		Date de la délibération :			
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	
DEPENSES (a)					
[...] (2)					
040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire (contrepartie)					
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					
Annulations sur dépenses (c)(3)					
Dépenses nettes (a-c)					
RECETTES (b)					
Financement par le tiers (4)					
Financement par d'autres tiers (4)					
040 Financement par le service (contrepartie 6742)					
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie)					
Annulations sur recettes (d) (3)					
Recettes nettes (b-d)					

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

ETAT RÉCAPITULATIF DES ENTRÉES DANS L'ACTIF

période du 01/01/2021 au 31/12/2021
Montants en Euros

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DE L'IMMOBILISATION	N° DU MANDAT	IMPUTATION COMPTABLE	CONDITIONS D'AMORTISSEMENT		VALEUR D'ACQUISITION
						MODE D'AMORTISSEMENT	DURÉE D'AMORTISSEMENT (ANNÉES)	
20210060	104	01/03/2021	ETUDE HYDRAULIQUE	6	21532	Linéaire	50	16 947,50
20210062	104	01/03/2021	ETUDE SDA OLF/SIBRAV	8	21532	Linéaire	50	22 553,80
20210063	104	01/03/2021	MISSION DE MO	9	21532	Linéaire	50	820,00
20210064	104	03/03/2021	RESCHELLEMENT DE GRILLE EAUX PLUVIALES	12	21532	Linéaire	50	685,18
20210065	104	03/03/2021	REPRISE DU TRONCON ASST AVENUE LECLERC	15	21532	Linéaire	50	32 219,50
20210066	104	03/03/2021	REPRISE EVIER REGARD AU ST	13	21532	Linéaire	50	762,00
20210067	104	03/03/2021	REPRISE DU TRONCON ASST SERVICE	14	21532	Linéaire	50	10 150,00
20210085	104	10/03/2021	MISE EN PLACE D UNE GRILLE EAUX PLUVIAL	21	21532	Linéaire	50	4 101,43
20210086	104	30/03/2021	TRAVAUX ASST RUE ALPHONSE COMBE	23	21532	Linéaire	50	1 275,00
20210087	104	20/05/2021	REPRISE DE DESCENTE DE GOUTIERE	38	21532	Linéaire	50	480,00
20210088	104	25/05/2021	REPLACEMENT REGARD EAUX PLUVIALES	39	21532	Linéaire	50	1 805,38
20210089	104	25/05/2021	RESCHELLEMENT GRILLE EAUX PLUVIALES	40	21532	Linéaire	50	951,35
20210090	104	25/05/2021	REPLACEMENT GRILLE EAUX PLUVIALES	41	21532	Linéaire	50	1 144,64
20210484	104	04/10/2021	MODIFICATION OUVRAGES ASSAINISSEMENT	72	21532	Linéaire	50	700,00
20210485	104	04/10/2021	ETUDE SDA OZOURSIBRAV SCHEMA DIRECTEUR	73	21532	Linéaire	50	13 200,00
20210486	104	28/10/2021	GROSSISSEMENT GRILLE AVALOIR	81	21532	Linéaire	50	3 095,61
20210487	104	28/10/2021	CREATION BRANCHEMENT EAUX USEES	82	21532	Linéaire	50	2 500,94
20210488	104	04/11/2021	TRAVAUX ASSAINISSEMENT AVENUE LECLERC	84	21532	Linéaire	50	52 579,50
20210489	104	15/11/2021	TRAVAUX ASSAINISSEMENT AV LECLERC	88	21532	Linéaire	50	1 000,00
20210490	104	26/11/2021	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE 34 AV DU GAL LECLE	90	21532	Linéaire	50	850,00
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 4112, RESEAUX ASSAINISSEMENT								67 821,83
TOTAL DES BIENS ENTRÉS DANS L'ACTIF								167 821,83

(Budget = 02)

ETAT RÉCAPITULATIF DES SORTIES DE L'ACTIF

période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Montants en Euros

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DE L'IMMOBILISATION	N° DU TITRE	IMPUTATION COMPTABLE DANS L'ACTIF	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION
----------	---------------	--------------------	---------------------------------	-------------	-----------------------------------	------------------------	-----------------

Il n'existe pas de données à afficher.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	C3.1

C3.1 - LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE

Désignation des organismes	Date d'Adhésion	Mode de Financement	Montant du Financement
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Autres organismes de regroupement			-
SYAGE	-	Cotisation par habitant	2 187 €
			-

IV - ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN		
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT		
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT		
		B2.1 B2.2

B2.1 - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

No ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2021	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2021)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2021)(1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2021(2)	Restes à financer (exercices au delà de 2021)(3)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice 2021
Dépenses							
Recettes							

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV - ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN		
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT		
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT		
	B2.1	
	B2.2	

B2.2 - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

No ou intitulé de l'A.E.	Montant des AE		Montant des CP				
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2021	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2021)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2021)(1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2021(2)	Restes à financer (exercices au delà de 2021)(3)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice 2021
Dépenses							
Recettes							

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES	C4
Uniquement pour le SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale	

C4 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

1 - BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	31 003 998.00	33 317 579.66		33 317 579.66
RECETTES	31 003 998.00	35 280 375.29		35 280 375.29
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	21 123 560.00	12 268 305.37	4 619 460.00	16 887 765.37
RECETTES	21 123 560.00	15 415 493.28	3 100 000.00	18 515 493.28

2 - BUDGETS ANNEXES 02 : ASSAINISSEMENT

SECTION	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 411 012.00	728 048.24		728 048.24
RECETTES	1 411 012.00	1 214 608.29		1 214 608.29
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 071 598.00	1 010 829.98	230 679.00	1 241 508.98
RECETTES	3 071 598.00	1 940 699.15	125 295.00	2 065 994.15

2 - BUDGETS ANNEXES 04 : RPA OZOIR LA FERRIERE

SECTION	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	534 460.00	444 923.88		444 923.88
RECETTES	534 460.00	381 630.63		381 630.63
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	338 144.00	88 733.18	73 139.00	161 872.18
RECETTES	338 144.00	175 388.19		175 388.19

2 - BUDGETS ANNEXES 05 : LOCATIONS SALLES OZOIR

SECTION	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	480 399.00	314 416.90		314 416.90
RECETTES	480 399.00	386 000.52		386 000.52
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	255 149.00	100 939.67	7 055.00	107 994.67
RECETTES	255 149.00	89 983.17		89 983.17

3 - PRESENTATION AGREGEE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	33 429 869.00	34 804 968.68		34 804 968.68
RECETTES	33 429 869.00	37 262 614.73		37 262 614.73
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	24 788 451.00	13 468 808.20	4 930 333.00	18 399 141.20
RECETTES	24 788 451.00	17 621 563.79	3 225 295.00	20 846 858.79
TOTAL AGREGÉ DES DEPENSES	58 218 320.00	48 273 776.88	4 930 333.00	53 204 109.88
TOTAL AGREGÉ DES RECETTES	58 218 320.00	54 884 178.52	3 225 295.00	58 109 473.52

(1) Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser

IV- ANNEXES

IV

ARRETE ET SIGNATURES

D

Nombre de membres en exercice : 35

Nombre de membres présents : 21

Nombres de suffrages exprimés : 29

VOTE :

- ✓ Pour : 25
- ✓ Contre : 0
- ✓ Abstentions : 4

Date de Convocation : 9 juin 2022

Présenté par le Maire, Jean-François ONETO

A Ozoir la Ferrière, le 15 juin 2022

Signature :

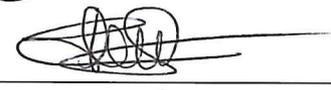
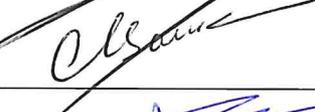
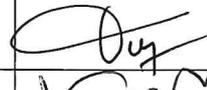
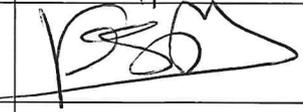
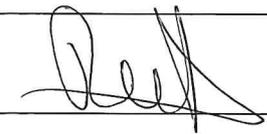


Délibéré par le Conseil Municipal réuni en session ordinaire

A Ozoir la Ferrière, le 15 juin 2022

Les membres du Conseil Municipal :

LISTE D'EMARGEMENT - CONSEIL MUNICIPAL DU

Madame Josyane MELEARD		Monsieur Frédéric MARCOUX	
Monsieur Patrick VORDONIS		Madame Esperance AUDINEAU	
Madame Christine FLECK		Monsieur Jacques VERDIER	
Madame Suzanne BARNET		Madame Indira GOKOUL	
Monsieur Cyril GHOZLAND		Monsieur Ziain TADJINE	
Madame Chantal BOURLON		Madame Françoise MILLET	
Monsieur Patrick SALMON		Monsieur Carlos VINHAS PEREIRA	
Madame Marie-Laure MORELLI		Madame Chantal LAÏK CLAVERO	
Monsieur Jean-Claude DEBACKER		Monsieur Emmanuel CLEMENT	
Madame Isabelle DUPUIT		Madame Zohra CHEIK-ELEZAAR	
Monsieur Paulo SALGADO LOPES		Monsieur Patrick SEMBLA	
Madame Anne-Marie CADART		Monsieur Jean-Pierre BARIANT	
Madame RUCHMANN Nathalie		Madame Virginie NOTTOLA	

Madame Laëtitia DEVRIENDT		Monsieur Bruno WITTMAYER	
Madame Valérie BOURGUIGNON		Madame Aline PALOMARES	
Monsieur Sylvain MONTAUSIER		Monsieur Jean-Jacques Blaise TSANGA	
Madame Béatrice LAINÉ			
Monsieur Malek BENSAL			

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le 21/6/22, et de la publication le 21/6/22
A Ozoir la Ferrière, le 21/6/22

