

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET 20005638000039</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI dont la population est de 3500 habitants et plus COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PLAINE VALLEE</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : 095107

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

**BUDGET : CAPV BA ASSAINISSEMENT (2)**

**ANNEE 2022**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

## II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

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

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 17

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 24

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 26

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

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

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

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 27

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 28

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 29

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 30

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 31

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 34

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

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

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 35

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

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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

36

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires 18/12/2013.

(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 .....).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 2 591 691,89	G 5 630 070,89	G-A 3 038 379,00
	Section d'investissement	B 2 178 771,14	H 2 155 650,86	H-B -23 120,28

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 7 405 174,23 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 598 082,56 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 5 368 545,59	Q= G+H+I+J 15 190 895,98	=Q-P 9 822 350,39

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 482 815,04	L 5 285,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 482 815,04	= K+L 5 285,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 591 691,89	= G+I+K 13 035 245,12	10 443 553,23
	Section d'investissement	= B+D+F 4 259 668,74	= H+J+L 2 160 935,86	-2 098 732,88
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 6 851 360,63	= G+H+I+J+K+L 15 196 180,98	8 344 820,35

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 1 482 815,04	L 5 285,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	5 285,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	713 409,88	0,00
21	Immobilisations corporelles	766 338,16	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 067,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458117	Opération pour compte de tiers n° 17 - DEPENSES POUR COMPTE DE TIERS (3)	0,00	0,00
458118	Opération pour compte de tiers n° 18 - DEPENSES POUR COMPTE DE TIERS (3)	0,00	0,00
458119	Opération pour compte de tiers n° 19 - DEPENSES POUR COMPTE DE TIERS (3)	0,00	0,00
458217	Opération pour compte de tiers n° 17 - RECETTES POUR COMPTE DE TIERS (3)	0,00	0,00
458218	Opération pour compte de tiers n° 18 - RECETTES POUR COMPTE DE TIERS (3)	0,00	0,00
458219	Opération pour compte de tiers n° 19 - RECETTES POUR COMPTE DE TIERS (3)	0,00	0,00

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 213 508,00	729 171,44	167 946,54	0,00	316 390,02
012	Charges de personnel, frais assimilés	500 000,00	498 029,00	0,00	0,00	1 971,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>1 723 508,00</b>	<b>1 227 200,44</b>	<b>167 946,54</b>	<b>0,00</b>	<b>328 361,02</b>
66	Charges financières	170 000,00	114 100,39	41 847,73	0,00	14 051,88
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	60,00	0,00	0,00	9 940,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	7 100,00	0,00			7 100,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>1 910 608,00</b>	<b>1 341 360,83</b>	<b>209 794,27</b>	<b>0,00</b>	<b>359 452,90</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	9 189 540,23				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 220 000,00	1 040 536,79			179 463,21
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>10 409 540,23</b>	<b>1 040 536,79</b>			<b>9 369 003,44</b>
<b>TOTAL</b>		<b>12 320 148,23</b>	<b>2 381 897,62</b>	<b>209 794,27</b>	<b>0,00</b>	<b>9 728 456,34</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 668 474,00	5 320 896,39	0,00	0,00	-652 422,39
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	64 736,00	0,00	0,00	-64 736,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>4 668 474,00</b>	<b>5 385 632,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-717 158,39</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>4 668 474,00</b>	<b>5 385 632,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-717 158,39</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	246 500,00	244 438,50			2 061,50
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>246 500,00</b>	<b>244 438,50</b>			<b>2 061,50</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4 914 974,00</b>	<b>5 630 070,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-715 096,89</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>7 405 174,23</b>				

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	1 264 513,77	19 012,88	713 409,88	532 091,01
21	Immobilisations corporelles	7 180 680,94	689 197,61	766 338,16	5 725 145,17
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 715 108,07	305 621,38	3 067,00	1 406 419,69
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>10 160 302,78</b>	<b>1 013 831,87</b>	<b>1 482 815,04</b>	<b>7 663 655,87</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	890 100,00	785 692,57	0,00	104 407,43
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>890 100,00</b>	<b>785 692,57</b>	<b>0,00</b>	<b>104 407,43</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>231 000,00</b>	<b>119 808,20</b>	<b>0,00</b>	<b>111 191,80</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>11 281 402,78</b>	<b>1 919 332,64</b>	<b>1 482 815,04</b>	<b>7 879 255,10</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	246 500,00	244 438,50		2 061,50
041	Opérations patrimoniales (2)	50 000,00	15 000,00		35 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>296 500,00</b>	<b>259 438,50</b>		<b>37 061,50</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>11 577 902,78</b>	<b>2 178 771,14</b>	<b>1 482 815,04</b>	<b>7 916 316,60</b>
	<b>Pour information</b>	<b>598 082,56</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**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	524 451,00	28 162,06	5 285,00	491 003,94
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>524 451,00</b>	<b>28 162,06</b>	<b>5 285,00</b>	<b>491 003,94</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	960 994,11	960 994,11	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>960 994,11</b>	<b>960 994,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>231 000,00</b>	<b>110 957,90</b>	<b>0,00</b>	<b>120 042,10</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>1 716 445,11</b>	<b>1 100 114,07</b>	<b>5 285,00</b>	<b>611 046,04</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	9 189 540,23			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 220 000,00	1 040 536,79		179 463,21
041	Opérations patrimoniales (2)	50 000,00	15 000,00		35 000,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>10 459 540,23</b>	<b>1 055 536,79</b>		<b>9 404 003,44</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>12 175 985,34</b>	<b>2 155 650,86</b>	<b>5 285,00</b>	<b>10 015 049,48</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(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.



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	897 117,98		897 117,98
012	Charges de personnel, frais assimilés	498 029,00		498 029,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	155 948,12	0,00	155 948,12
67	Charges exceptionnelles	60,00	0,00	60,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 040 536,79	1 040 536,79
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>1 551 155,10</b>	<b>1 040 536,79</b>	<b>2 591 691,89</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 591 691,89</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	234 412,50	234 412,50
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		10 026,00	10 026,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	785 692,57	0,00	785 692,57
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	19 012,88	0,00	19 012,88
21	Immobilisations corporelles (6)	689 197,61	15 000,00	704 197,61
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	305 621,38	0,00	305 621,38
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	119 808,20	0,00	119 808,20
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>1 919 332,64</b>	<b>259 438,50</b>	<b>2 178 771,14</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>598 082,56</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>2 776 853,70</b>
--	---------------------

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 320 896,39		5 320 896,39
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	64 736,00		64 736,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	234 412,50	234 412,50
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	10 026,00	10 026,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>5 385 632,39</b>	<b>244 438,50</b>	<b>5 630 070,89</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>7 405 174,23</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>13 035 245,12</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	28 162,06	0,00	28 162,06
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	15 000,00	15 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 040 536,79	1 040 536,79
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	110 957,90	0,00	110 957,90
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>139 119,96</b>	<b>1 055 536,79</b>	<b>1 194 656,75</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>960 994,11</b>
------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 155 650,86</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>1 213 508,00</b>	<b>729 171,44</b>	<b>167 946,54</b>	<b>0,00</b>	<b>316 390,02</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	3 500,00	2 999,06	0,00	0,00	500,94
6063	Fournitures entretien et petit équipement	5 500,00	1 514,63	0,00	0,00	3 985,37
6066	Carburants	4 000,00	3 046,61	0,00	0,00	953,39
611	Sous-traitance générale	176 198,00	173 695,96	0,00	0,00	2 502,04
6135	Locations mobilières	9 500,00	10 334,46	128,80	0,00	-963,26
61523	Entretien, réparations réseaux	580 000,00	325 754,76	100 513,17	0,00	153 732,07
61551	Entretien matériel roulant	1 000,00	982,79	0,00	0,00	17,21
61558	Entretien autres biens mobiliers	500,00	152,00	178,00	0,00	170,00
6161	Multirisques	9 110,00	4 048,41	0,00	0,00	5 061,59
617	Etudes et recherches	60 000,00	10 137,21	66 851,71	0,00	-16 988,92
618	Divers	500,00	394,78	0,00	0,00	105,22
6226	Honoraires	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6228	Divers	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
6237	Publications	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6238	Divers	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6262	Frais de télécommunications	3 200,00	2 439,61	274,86	0,00	485,53
627	Services bancaires et assimilés	0,00	34,89	0,00	0,00	-34,89
6281	Concours divers (cotisations)	90 000,00	84 525,40	0,00	0,00	5 474,60
6288	Autres	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
6378	Autres taxes et redevances	200 000,00	109 110,87	0,00	0,00	90 889,13
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>500 000,00</b>	<b>498 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 971,00</b>
6218	Autre personnel extérieur	450 000,00	498 029,00	0,00	0,00	-48 029,00
648	Autres charges de personnel	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
658	Charges diverses de gestion courante	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>1 723 508,00</b>	<b>1 227 200,44</b>	<b>167 946,54</b>	<b>0,00</b>	<b>328 361,02</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>170 000,00</b>	<b>114 100,39</b>	<b>41 847,73</b>	<b>0,00</b>	<b>14 051,88</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	175 000,00	159 603,20	0,00	0,00	15 396,80
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-5 000,00	-45 502,81	41 847,73	0,00	-1 344,92
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 940,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	60,00	0,00	0,00	-60,00
678	Autres charges exceptionnelles	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>7 100,00</b>	<b>0,00</b>			<b>7 100,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	7 100,00	0,00			7 100,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>1 910 608,00</b>	<b>1 341 360,83</b>	<b>209 794,27</b>	<b>0,00</b>	<b>359 452,90</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>9 189 540,23</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>1 040 536,79</b>			<b>179 463,21</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 220 000,00	1 040 536,79			179 463,21
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>10 409 540,23</b>	<b>1 040 536,79</b>			<b>9 369 003,44</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>10 409 540,23</b>	<b>1 040 536,79</b>			<b>9 369 003,44</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>12 320 148,23</b>	<b>2 381 897,62</b>	<b>209 794,27</b>	<b>0,00</b>	<b>9 728 456,34</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

Montant des ICNE de l'exercice	41 847,73
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	45 502,81
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-3 655,08

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

- (2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
- (5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
- (6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>4 668 474,00</b>	<b>5 320 896,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-652 422,39</b>
704	Travaux	450 000,00	988 028,75	0,00	0,00	-538 028,75
70611	Redevance d'assainissement collectif	4 213 524,00	4 329 757,64	0,00	0,00	-116 233,64
7068	Autres prestations de services	4 950,00	3 110,00	0,00	0,00	1 840,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>64 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64 736,00</b>
741	Primes d'épuration	0,00	64 736,00	0,00	0,00	-64 736,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>4 668 474,00</b>	<b>5 385 632,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-717 158,39</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>4 668 474,00</b>	<b>5 385 632,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-717 158,39</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>246 500,00</b>	<b>244 438,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 061,50</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	234 500,00	234 412,50	0,00	0,00	87,50
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	12 000,00	10 026,00	0,00	0,00	1 974,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>246 500,00</b>	<b>244 438,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 061,50</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>4 914 974,00</b>	<b>5 630 070,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-715 096,89</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>7 405 174,23</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>1 264 513,77</b>	<b>19 012,88</b>	<b>713 409,88</b>	<b>532 091,01</b>
2031	Frais d'études	712 375,76	19 012,88	667 108,20	26 254,68
2051	Concessions et droits assimilés	552 138,01	0,00	46 301,68	505 836,33
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>7 180 680,94</b>	<b>689 197,61</b>	<b>766 338,16</b>	<b>5 725 145,17</b>
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	1 665 680,94	678 541,61	766 287,16	220 852,17
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	1 799,00	51,00	-1 850,00
2188	Autres immobilisations corporelles	5 515 000,00	8 857,00	0,00	5 506 143,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>1 715 108,07</b>	<b>305 621,38</b>	<b>3 067,00</b>	<b>1 406 419,69</b>
2313	Constructions	1 372 840,23	0,00	0,00	1 372 840,23
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	323 425,84	305 621,38	3 067,00	14 737,46
238	Avances commandes immo. incorp.	18 842,00	0,00	0,00	18 842,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>10 160 302,78</b>	<b>1 013 831,87</b>	<b>1 482 815,04</b>	<b>7 663 655,87</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>890 100,00</b>	<b>785 692,57</b>	<b>0,00</b>	<b>104 407,43</b>
1641	Emprunts en euros	797 100,00	692 383,93	0,00	104 716,07
1681	Autres emprunts	88 200,00	88 574,95	0,00	-374,95
1687	Autres dettes	4 800,00	4 733,69	0,00	66,31
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>890 100,00</b>	<b>785 692,57</b>	<b>0,00</b>	<b>104 407,43</b>
458117	DEPENSES POUR COMPTE DE TIERS (4)	191 000,00	118 850,30	0,00	72 149,70
458118	DEPENSES POUR COMPTE DE TIERS (4)	39 042,10	0,00	0,00	39 042,10
458119	DEPENSES POUR COMPTE DE TIERS (4)	957,90	957,90	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>231 000,00</b>	<b>119 808,20</b>	<b>0,00</b>	<b>111 191,80</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>11 281 402,78</b>	<b>1 919 332,64</b>	<b>1 482 815,04</b>	<b>7 879 255,10</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>246 500,00</b>	<b>244 438,50</b>		<b>2 061,50</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>246 500,00</b>	<b>244 438,50</b>		<b>2 061,50</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	64 950,00	64 925,20		24,80
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	4 000,00	3 994,00		6,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	24 250,00	24 208,30		41,70
13918	Autres subventions d'équipement	141 300,00	141 285,00		15,00
1522	Prov. risques et charges sur emprunts	12 000,00	10 026,00		1 974,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>15 000,00</b>		<b>35 000,00</b>
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	50 000,00	15 000,00		35 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>296 500,00</b>	<b>259 438,50</b>		<b>37 061,50</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>11 577 902,78</b>	<b>2 178 771,14</b>	<b>1 482 815,04</b>	<b>7 916 316,60</b>
<b>Pour information</b>		<b>598 082,56</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>					<b>B2</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>524 451,00</b>	<b>28 162,06</b>	<b>5 285,00</b>	<b>491 003,94</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	513 285,00	0,00	5 285,00	508 000,00
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	11 166,00	10 040,00	0,00	1 126,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	18 122,06	0,00	-18 122,06
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>524 451,00</b>	<b>28 162,06</b>	<b>5 285,00</b>	<b>491 003,94</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>960 994,11</b>	<b>960 994,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	960 994,11	960 994,11	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>960 994,11</b>	<b>960 994,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
458217	RECETTES POUR COMPTE DE TIERS (3)	111 000,00	110 000,00	0,00	1 000,00
458218	RECETTES POUR COMPTE DE TIERS (3)	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
458219	RECETTES POUR COMPTE DE TIERS (3)	0,00	957,90	0,00	-957,90
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>231 000,00</b>	<b>110 957,90</b>	<b>0,00</b>	<b>120 042,10</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>1 716 445,11</b>	<b>1 100 114,07</b>	<b>5 285,00</b>	<b>611 046,04</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>9 189 540,23</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>1 040 536,79</b>		<b>179 463,21</b>
2805	Licences, logiciels, droits similaires	5 000,00	4 256,50		743,50
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 010 000,00	1 033 262,96		-23 262,96
28183	Matériel de bureau et informatique	3 000,00	1 267,90		1 732,10
28184	Mobilier	500,00	471,43		28,57
28188	Autres	201 500,00	1 278,00		200 222,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>10 409 540,23</b>	<b>1 040 536,79</b>		<b>9 369 003,44</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>15 000,00</b>		<b>35 000,00</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	50 000,00	15 000,00		35 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>10 459 540,23</b>	<b>1 055 536,79</b>		<b>9 404 003,44</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>12 175 985,34</b>	<b>2 155 650,86</b>	<b>5 285,00</b>	<b>10 015 049,48</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

- (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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

## A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					12 813 019,68									
1641 Emprunts en euros (total)					12 813 019,68									
108	DEXIA CL	26/08/2008	01/10/2008	01/12/2008	7 162 405,44	C	Taux fixe à 4.08 %	4,080	4,140	EUR	A	X	O	E-4
118	CAISSE D'EPARGNE	22/12/2003	25/04/2006	25/10/2006	784 232,80	V	(Euribor 6M + 0.09)-Floor -0.09 sur Euribor 6M	3,022	3,090	EUR	S	P	O	A-1
139	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	09/01/2009	30/06/2009	01/02/2010	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.47 %	4,470	4,470	EUR	A	P	O	A-1
140	CREDIT AGRICOLE	02/10/2003	18/10/2005	14/04/2006	900 000,00	V	(Euribor 6M + 0.12)-Floor -0.12 sur Euribor 6M	2,370	2,384	EUR	S	C	O	A-1
158	CAISSE D'EPARGNE	29/12/2010	05/01/2011	05/07/2011	1 300 000,00	F	Taux fixe à 3.99 %	3,990	4,050	EUR	T	C	O	A-1
163	SFIL CAFFIL	21/05/2012	05/06/2012	01/03/2013	221 948,75	F	Taux fixe à 1.58 %	1,580	1,580	EUR	A	P	O	A-1
168	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15/05/2014	15/05/2014	01/09/2014	1 000 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,250	2,250	EUR	T	C	O	A-1
197	SFIL CAFFIL	27/11/2007	31/12/2017	01/03/2018	257 346,84	F	Taux fixe à 4.85 %	4,850	4,850	EUR	A	C	O	A-1
200	SFIL CAFFIL	15/07/2010	31/12/2017	01/01/2018	42 352,51	F	Taux fixe à 2.54 %	2,540	2,564	EUR	T	P	O	A-1
201	SFIL CAFFIL	24/06/2015	31/12/2017	01/09/2018	144 733,34	F	Taux fixe à 2 %	2,000	2,000	EUR	A	C	O	A-1
<b>1643 Emprunts en devises (total)</b>					0,00									
<b>16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)</b>					0,00									

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PLAIN VALLEE - CAPV BA ASSAINISSEMENT - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					1 283 148,76									
1681 Autres emprunts (total)					1 257 958,72									
102	Agence de l'eau Seine Normandie	14/02/2007	14/02/2007	14/02/2008	57 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
109	Agence de l'eau Seine Normandie	11/10/2007	11/10/2007	11/10/2008	27 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
110	Agence de l'eau Seine Normandie	12/09/2007	12/09/2007	12/09/2008	41 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
119	Agence de l'eau Seine Normandie	31/07/2008	31/07/2008	31/07/2009	1 623,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
120	Agence de l'eau Seine Normandie	31/07/2008	31/07/2008	31/07/2009	38 331,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
121	Agence de l'eau Seine Normandie	19/12/2007	19/12/2007	19/12/2008	24 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
136	Agence de l'eau Seine Normandie	03/09/2008	03/09/2008	03/09/2009	48 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
137	Agence de l'eau Seine Normandie	03/09/2008	03/09/2008	03/09/2009	4 169,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
151	Agence de l'eau Seine Normandie	13/11/2009	13/11/2009	12/11/2010	12 811,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
152	Agence de l'eau Seine Normandie	13/11/2009	13/11/2009	09/03/2010	31 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
153	Agence de l'eau Seine Normandie	23/09/2010	23/09/2010	23/09/2011	57 534,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
154	Agence de l'eau Seine Normandie	16/09/2010	16/09/2010	16/09/2011	12 922,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
155	Agence de l'eau Seine Normandie	06/10/2010	06/10/2010	06/10/2011	43 744,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
156	Agence de l'eau Seine Normandie	06/10/2010	06/10/2010	06/10/2011	13 883,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PLAIN VALLEE - CAPV BA ASSAINISSEMENT - CA - 2022**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
160	Agence de l'eau Seine Normandie	13/10/2011	13/10/2011	12/10/2012	15 306,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
161	Agence de l'eau Seine Normandie	03/11/2011	03/11/2011	19/04/2012	26 799,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
165	Agence de l'eau Seine Normandie	25/04/2013	25/04/2013	21/06/2013	18 232,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
167	Agence de l'eau Seine Normandie	13/08/2013	13/08/2013	12/08/2014	83 176,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
170	Agence de l'eau Seine Normandie	04/12/2012	04/12/2012	03/12/2013	12 324,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
172	Agence de l'eau Seine Normandie	05/08/2014	05/08/2014	04/08/2015	23 913,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
173	Agence de l'eau Seine Normandie	21/10/2014	21/10/2014	20/10/2015	39 498,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
174	Agence de l'eau Seine Normandie	08/10/2015	08/10/2015	07/10/2016	13 944,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
175	Agence de l'eau Seine Normandie	13/10/2015	13/10/2015	12/10/2016	36 813,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
192	Agence de l'eau Seine Normandie	08/11/2016	08/11/2016	07/11/2017	19 842,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
193	Agence de l'eau Seine Normandie	15/11/2016	15/11/2016	14/11/2017	77 646,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
196	Agence de l'eau Seine Normandie	13/12/2012	31/12/2017	12/12/2018	15 630,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
199	Agence de l'eau Seine Normandie	20/09/2010	31/12/2017	23/02/2018	6 840,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
203	Agence de l'eau Seine Normandie	17/03/2009	31/12/2017	16/03/2018	874,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
204	Agence de l'eau Seine Normandie	11/10/2007	31/12/2017	11/10/2018	9 042,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
207	Agence de l'eau Seine Normandie	29/10/2007	31/12/2017	29/11/2018	4 699,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
209	Agence de l'eau Seine Normandie	06/12/2011	31/12/2017	22/04/2018	36 472,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
210	Agence de l'eau Seine Normandie	30/01/2013	31/12/2017	20/01/2018	12 412,01	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
211	Agence de l'eau Seine Normandie	30/01/2014	31/12/2017	29/01/2018	29 981,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
212	Agence de l'eau Seine Normandie	30/11/2017	15/12/2017	15/12/2018	22 303,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
213	Agence de l'eau Seine Normandie	28/11/2017	31/05/2018	31/05/2019	69 562,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
214	Agence de l'eau Seine Normandie	28/11/2017	30/08/2018	30/08/2019	56 892,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PLAIN VALLEE - CAPV BA ASSAINISSEMENT - CA - 2022**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
215	Agence de l'eau Seine Normandie	21/12/2015	08/06/2017	27/02/2019	52 484,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
216	Agence de l'eau Seine Normandie	29/10/2007	31/12/2017	26/11/2019	6 513,60	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
219	Agence de l'eau Seine Normandie	03/12/2018	07/06/2019	07/06/2020	108 682,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
224	Agence de l'eau Seine Normandie	28/04/2020	03/12/2020	03/12/2021	30 230,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
225	Agence de l'eau Seine Normandie	17/06/2021	03/08/2021	03/08/2022	14 030,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					25 190,04									
217	AUTRE	31/12/2017	31/12/2017	01/01/2018	5 920,07	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
222	AUTRE	01/01/2002	31/12/2017	01/01/2018	16 063,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
223	AUTRE	31/12/2017	31/12/2017	01/01/2018	3 206,41	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
<b>Total général</b>					<b>14 096 168,44</b>									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

**A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		3 917 478,85					692 383,93	159 603,20	0,00	41 847,74
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 917 478,85					692 383,93	159 603,20	0,00	41 847,74
108	N	0,00	E-4	1 471 595,30	4,92	C	4.08-(5*Cap 6.75 sur Libor USD 12M(Postfixé))	4,125	405 942,40	77 667,48	0,00	5 003,42
118	N	0,00	A-1	145 081,29	2,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	46 143,40	0,00	0,00	0,00
139	N	0,00	A-1	452 327,79	6,08	F	Taux fixe à 4.47 %	4,457	54 041,71	22 634,72	0,00	18 477,97
140	N	0,00	A-1	135 000,00	2,79	V	(Euribor 6M + 0.12)-Floor -0.12 sur Euribor 6M	0,380	45 000,00	0,00	0,00	603,63
158	N	0,00	A-1	801 666,82	18,26	F	Taux fixe à 3.99 %	3,979	43 333,32	33 067,13	0,00	7 552,37
163	N	0,00	A-1	21 795,48	0,17	F	Taux fixe à 1.58 %	1,583	21 456,53	683,38	0,00	286,07
168	N	0,00	A-1	580 246,88	11,67	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,210	49 382,72	12 809,05	0,00	1 386,76
197	N	0,00	A-1	193 010,14	14,17	F	Taux fixe à 4.85 %	4,838	12 867,34	9 985,06	0,00	7 774,82
200	N	0,00	A-1	27 688,46	7,75	F	Taux fixe à 2.54 %	2,534	3 083,18	752,38	0,00	173,87
201	N	0,00	A-1	89 066,69	7,67	F	Taux fixe à 2 %	1,995	11 133,33	2 004,00	0,00	588,83
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PLAINE VALLEE - CAPV BA ASSAINISSEMENT - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>535 910,74</b>					<b>93 308,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		534 389,51					88 574,95	0,00	0,00	0,00
102	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 806,66	0,00	0,00	0,00
109	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 800,00	0,00	0,00	0,00
110	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 746,66	0,00	0,00	0,00
119	N	0,00	A-1	108,20	0,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	108,20	0,00	0,00	0,00
120	N	0,00	A-1	2 555,40	0,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 555,40	0,00	0,00	0,00
121	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 626,66	0,00	0,00	0,00
136	N	0,00	A-1	3 206,66	0,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 206,67	0,00	0,00	0,00
137	N	0,00	A-1	277,93	0,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	277,94	0,00	0,00	0,00
151	N	0,00	A-1	1 708,09	1,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	854,07	0,00	0,00	0,00
152	N	0,00	A-1	4 133,29	1,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 066,67	0,00	0,00	0,00
153	N	0,00	A-1	11 506,80	2,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 835,60	0,00	0,00	0,00
154	N	0,00	A-1	2 584,36	2,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	861,47	0,00	0,00	0,00
155	N	0,00	A-1	8 748,76	2,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 916,27	0,00	0,00	0,00
156	N	0,00	A-1	2 776,64	2,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	925,53	0,00	0,00	0,00
160	N	0,00	A-1	4 081,60	3,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 020,40	0,00	0,00	0,00
161	N	0,00	A-1	7 146,40	3,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 786,60	0,00	0,00	0,00
165	N	0,00	A-1	6 077,30	4,47	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 215,47	0,00	0,00	0,00
167	N	0,00	A-1	33 270,37	5,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 545,07	0,00	0,00	0,00
170	N	0,00	A-1	4 120,72	4,92	F	Taux fixe à 0 %	0,000	824,16	0,00	0,00	0,00
172	N	0,00	A-1	11 159,40	6,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 594,20	0,00	0,00	0,00
173	N	0,00	A-1	18 432,40	6,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 633,20	0,00	0,00	0,00
174	N	0,00	A-1	7 436,80	7,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	929,60	0,00	0,00	0,00
175	N	0,00	A-1	19 633,60	7,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 454,20	0,00	0,00	0,00
192	N	0,00	A-1	11 905,20	8,85	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 322,80	0,00	0,00	0,00
193	N	0,00	A-1	46 587,60	8,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 176,40	0,00	0,00	0,00
196	N	0,00	A-1	7 815,19	4,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 563,05	0,00	0,00	0,00
199	N	0,00	A-1	2 565,00	2,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	855,00	0,00	0,00	0,00
203	N	0,00	A-1	249,91	1,21	F	Taux fixe à 0 %	0,000	124,93	0,00	0,00	0,00
204	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 808,40	0,00	0,00	0,00
207	N	0,00	A-1	1 762,20	2,91	F	Taux fixe à 0 %	0,000	587,40	0,00	0,00	0,00
209	N	0,00	A-1	19 893,97	5,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 315,67	0,00	0,00	0,00
210	N	0,00	A-1	7 240,36	6,05	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 034,33	0,00	0,00	0,00

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PLAIN VALLEE - CAPV BA ASSAINISSEMENT - CA - 2022**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
211	N	0,00	A-1	17 489,24	6,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 498,47	0,00	0,00	0,00
212	N	0,00	A-1	14 868,65	9,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 486,87	0,00	0,00	0,00
213	N	0,00	A-1	51 012,12	10,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 637,47	0,00	0,00	0,00
214	N	0,00	A-1	41 720,80	10,66	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 792,80	0,00	0,00	0,00
215	N	0,00	A-1	34 989,35	9,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 498,93	0,00	0,00	0,00
216	N	0,00	A-1	1 085,60	0,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 085,60	0,00	0,00	0,00
219	N	0,00	A-1	86 945,59	11,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 245,47	0,00	0,00	0,00
224	N	0,00	A-1	26 199,34	12,92	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 015,33	0,00	0,00	0,00
225	N	0,00	A-1	13 094,67	13,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	935,33	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		1 521,23					4 733,69	0,00	0,00	0,00
217	N	0,00	A-1	986,72	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	986,67	0,00	0,00	0,00
222	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 212,64	0,00	0,00	0,00
223	N	0,00	A-1	534,51	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	534,38	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>4 453 389,59</b>					<b>785 692,57</b>	<b>159 603,20</b>	<b>0,00</b>	<b>41 847,74</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
108	DEXIA CL	7 162 405,44	1 471 595,30	4	20,00		Taux fixe à 4.08 %	Taux fixe à 4.08 %	0,00	4.08-(5*Cap 6.75 sur Libor USD 12M(Postfixé))	4,125	77 667,48	0,00	33,04
<b>TOTAL (E)</b>		<b>7 162 405,44</b>	<b>1 471 595,30</b>						<b>0,00</b>			<b>77 667,48</b>	<b>0,00</b>	<b>33,04</b>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>7 162 405,44</b>	<b>1 471 595,30</b>						<b>0,00</b>			<b>77 667,48</b>	<b>0,00</b>	<b>33,04</b>

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

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.



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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>	<b>A1.4</b>

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	53	0	0	0	0	
	% de l'encours	66,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 981 794,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	1	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	33,04	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	1 471 595,30	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 2000.00 €	2016-02-17

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	frais d'études non suivies de réalisation	5	17/02/2016
L	autres immobilisations incorporelles (logiciels, licences)	5	17/02/2016
L	voitures, motos, scooters	5	17/02/2016
L	matériels et outillages techniques	7	17/02/2016
L	matériels informatiques	5	17/02/2016
L	réseau d'assainissement	60	17/02/2016
L	biens dont la valeur unitaire est inférieure à 2000 ttc	1	17/02/2016

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		36 146,00	36 146,00	10 026,00	26 120,00
Provision emprunt MPH261807	0,00	18/12/2013	36 146,00	36 146,00	10 026,00	26 120,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>36 146,00</b>	<b>36 146,00</b>	<b>10 026,00</b>	<b>26 120,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 124 600,00</b>	<b>I 1 020 105,07</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>890 100,00</b>	<b>785 692,57</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	797 100,00	692 383,93
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	88 200,00	88 574,95
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	4 800,00	4 733,69
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>234 500,00</b>	<b>234 412,50</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	234 500,00	234 412,50
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 020 105,07</b>	<b>1 482 815,04</b>	<b>598 082,56</b>	<b>3 101 002,67</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>10 409 540,23</b>	<b>1 040 536,79</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>10 409 540,23</b>	<b>1 040 536,79</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	5 000,00	4 256,50
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 010 000,00	1 033 262,96
28183	Matériel de bureau et informatique	3 000,00	1 267,90
28184	Mobilier	500,00	471,43
28188	Autres	201 500,00	1 278,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	9 189 540,23	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>1 040 536,79</b>	<b>5 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960 994,11</b>	<b>2 006 815,90</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 3 101 002,67</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 2 006 815,90</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) -1 094 186,77</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A7</b>

**A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)**

N° opération : 12		Intitulé de l'opération : RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)				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	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>330 712,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 712,95</b>
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 Financement par d'autres tiers (4)</b>	<b>330 712,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 712,95</b>
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>330 712,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 712,95</b>

N° opération : 17		Intitulé de l'opération : CONV MANDAT AESN 20 : CONFORMITE BRANCHTS PRIVES				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	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>22 080,00</b>	<b>191 000,00</b>	<b>118 850,30</b>	<b>0,00</b>	<b>72 149,70</b>	<b>140 930,30</b>
<b>45 DEPENSES POUR COMPTE DE TIERS (2)</b>	<b>22 080,00</b>	<b>191 000,00</b>	<b>118 850,30</b>	<b>0,00</b>	<b>72 149,70</b>	<b>140 930,30</b>
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>22 080,00</b>	<b>191 000,00</b>	<b>118 850,30</b>	<b>0,00</b>	<b>72 149,70</b>	<b>140 930,30</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>110 000,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>220 000,00</b>
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 Financement par d'autres tiers (4)</b>	<b>110 000,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>220 000,00</b>
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 17		Intitulé de l'opération : CONV MANDAT AESN 20 : CONFORMITE BRANCHTS PRIVES				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	Op. à annuler	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>110 000,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>220 000,00</b>

N° opération : 18		Intitulé de l'opération : CONV MANDAT AESN ?? : CONFORMITE BRANCHTS PRIVES				Date de la délibération : 07/10/2020
	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	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>39 042,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 042,10</b>	<b>0,00</b>
45 DEPENSES POUR COMPTE DE TIERS (2)	0,00	39 042,10	0,00	0,00	39 042,10	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>0,00</b>	<b>39 042,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 042,10</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>

N° opération : 19		Intitulé de l'opération : DELEG MO POUR TRAVAUX SUR OUVRAGE DE GESTION PRIVE				Date de la délibération : 26/05/2021
	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	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>957,90</b>	<b>957,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>957,90</b>
45 DEPENSES POUR COMPTE DE TIERS (2)	0,00	957,90	957,90	0,00	0,00	957,90
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>0,00</b>	<b>957,90</b>	<b>957,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>957,90</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>957,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-957,90</b>	<b>957,90</b>
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	957,90	0,00	-957,90	957,90



N° opération : 19	Intitulé de l'opération : DELEG MO POUR TRAVAUX SUR OUVRAGE DE GESTION PRIVE				Date de la délibération : 26/05/2021	
	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	Op. à annuler	
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>957,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-957,90</b>	<b>957,90</b>

(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.

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

**A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
29/03/2022	GROSLAY - CHEMIN DU SAVAT - 2022 - 217532	940,00	0,00	60
05/05/2022	DEUIL - TRAVAUX 2022 - 217532	45 219,75	0,00	60
17/05/2022	MONTMAGNY - ROUTE DE CALAIS - 2022 - 217532	310 666,16	0,00	60
01/07/2022	AS220250 DEUIL / IMPASSE DE LA CERISAIE - CREATION	2 403,57	0,00	60
01/07/2022	DOMONT - TRAVAUX 2022 - 217532	5 515,00	0,00	60
04/07/2022	GROSLAY - RUELLE DES JARDINS - 2022 - 217532	28 079,42	0,00	60
04/07/2022	MONTMORENCY - TRAVAUX 2022 - 217532	10 568,50	0,00	60
19/07/2022	GROSLAY - TRAVAUX 2022 - 217532	3 575,35	0,00	60
25/07/2022	ENGHIEN - TRAVAUX 2022 - 217532	32 836,97	0,00	60
06/09/2022	ST BRICE - TRAVAUX 2022 - 217532	9 886,89	0,00	60
29/09/2022	AS220235 MONTMORENCY / RUE DES ALOUETTES - CURAGE	3 043,42	0,00	60
10/10/2022	AS220518 MONTMAGNY/ ROUTE DE CALAIS - FRAISAGE ET	51 667,38	0,00	60
10/10/2022	AS210445 GROSLAY / RUELLE AU SAVAT - OPR	2 328,23	0,00	60
26/10/2022	AS220599 BOUFFEMONT / POSTE RUE LEON GIRAUDEAU -	4 484,83	0,00	60
26/10/2022	AS220674 MONTMAGNY / NUM 143 RUE D'EPINAY - PANNE	1 044,00	0,00	60
26/10/2022	AS220702 MONTMAGNY / NUM 143 RUE D'EPINAY - PANNE	412,00	0,00	60
27/10/2022	AS220710 DEUIL-LA BARRE / RUE BOURGEOIS - PANNEAUX	264,00	0,00	60
28/10/2022	AS220518 MONTMAGNY/ ROUTE DE CALAIS - FRAISAGE ET	45 084,18	0,00	60
10/11/2022	AS220756 MONTMAGNY / NUM 143 RUE D'EPINAY - AUTOC	40,00	0,00	60
30/11/2022	AS210767 MONTMORENCY / SENTIER DES ROUGEMONTS	36 305,38	0,00	60
30/11/2022	GROSLAY-MONTMAGNY / RUELLE DES JARDINS HAIE BARDE	16 318,88	0,00	60
13/12/2022	AS220666 ACHAT D'UNE CAMERA CASE 360 SUR CHASSIS	8 857,00	0,00	7
13/12/2022	AS220769 EZANVILLE / GRANDE RUE - REPRISE DE BRANC	8 324,14	0,00	60
13/12/2022	AS220806 SOISY/ AV. DU GENERAL LECLERC - REPRISE	16 940,56	0,00	60
21/12/2022	MAPA 2022-27 DEUIL / RUE BOURGEOIS - SITUATION NUM	42 593,00	0,00	60
21/12/2022	AS220872 ACHAT TELEPHONES PORTABLES SERVICE ASSAIN	1 799,00	0,00	5
21/02/2023	CAPV - TRAVAUX 2022 - 217532	15 000,00	0,00	60
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>704 197,61</b>	<b>0,00</b>	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b>	
<b>ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT</b>	<b>C1.2</b>
<b>EMPLOYE PAR LA REGIE</b>	

**C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)**

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Directeur generalral adjoint	A	0	5 529,00
Ingenieur	A	0	60 910,00
Technicien	B	0	198 256,00
Technicien principal 1classe	B	0	133 483,00
Adjoint administratif 1classe	C	0	39 081,00
Adjoint administratif 2classe	C	0	4 185,00
Agent de maitrise	C	0	5 122,00
Adjoint technique principal 2classe	C	0	51 463,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	A B C	0	498 029,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 61  
 Nombre de membres présents : 39  
 Nombre de suffrages exprimés : 54  
 VOTES :  
 Pour : 54  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 17/05/2023

Présenté par (1) Luc STREHAIANO - Le President,  
 A Soisy-sous-Montmorency le 28/05/2023  
 (1) Luc STREHAIANO - Le President,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session  
 A Soisy-sous-Montmorency, le 28/05/2023  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

Certifié exécutoire par (1) Luc STREHAIANO - Le President, compte tenu de la transmission en préfecture, le 02/06/2023, et de la publication le 02/06/2023  
 A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : Conseil Communautaire.