

REPUBLIQUE FRANCAISE

3600Z

SENEO

POSTE COMPTABLE DE ASNIERES SUR SEINE

SERVICE PUBLIC LOCAL
EPCI

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2020

SOMMAIRE

Pages	
	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 pour vote - Détail des chapitres et articles B3- Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES			
	A - Eléments du bilan		
	A1- Etat de la dette 1.1- Détail des crédits de trésorerie 1.2- Répartition par nature de dette 1.3- Répartition des emprunts par structure de taux 1.4- Typologie de la répartition de l'encours 1.5- Détail des opérations de couverture 1.6- 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- Etats vent. dépenses, recettes services eau et assainissement A5.2- Etats vent. dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. A6- Etat des charges transférées A7- Détail des opérations pour le compte de tiers A8.1- Variation du patrimoine R2313-3 - Entrées A8.2- Variation du patrimoine R2313-3 - Sorties A8.3- Opérations liées aux cessions A9.1- Variation du patrimoine L300-5 - Entrées A9.2- Variation du patrimoine L300-5 - Sorties A10- Etat des travaux en régie		

IV - ANNEXES			
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1- Etat des emprunts garantis par la régie B1.2- Calcul du ratio d'endettement 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, crédits de paiement B2.2- Etat des autorisations d'engagement, crédits de paiement		
	C - Autres éléments d'information		
	C1.1- Etat du personnel C1.2- Etat du personnel de la collec. ou de l'étab. de rattach. C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe C4- Présentation agrégée budget principal et budgets annexes		
	D - Arrêté et signatures		
	D - Arrêté et signatures		

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1).
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
 - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)

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

.....sans objet.....

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

III - Les provisions sont (2) :

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

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".

(2) Rayer la mention inutile

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a 21 649 838.95	g 22 491 013.86	841 174.91
	Section d'investissement	b 2 292 414.83	h 1 768 615.85	-523 798.98

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c 465 957.33 (si déficit)	i (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	d (si déficit)	j 11 889 918.31 (si excédent)

=

=

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
	TOTAL (réalisations + reports)	24 408 211.11 =a+b+c+d	36 149 548.02 =g+h+i+j	11 741 336.91

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k
	Section d'investissement	f 5 087 643.20	l
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 5 087 643.20	=k+l

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	22 115 796.28 =a+c+e	22 491 013.86 =g+i+k	375 217.58
	Section d'investissement	7 380 058.03 =b+d+f	13 658 534.16 =h+j+l	6 278 476.13
	TOTAL CUMULE	29 495 854.31 =a+b+c+d+e+f	36 149 548.02 =g+h+i+j+k+l	6 653 693.71

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	5 087 643.20	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	29 063.75	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 058 579.45	

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF						II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES						A2
DEPENSES D'EXPLOITATION						
Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	19 844 293.35	18 773 805.29	170 775.29		899 712.77
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	737 300.00	591 527.89			145 772.11
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	121 346.97	114 036.43			7 310.54
Total des dépenses de gestion courante		20 702 940.32	19 479 369.61	170 775.29		1 052 795.42
66	CHARGES FINANCIERES	18 285.88	14 804.68	1 371.66		2 109.54
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 093 900.00	1 030 712.00	7 500.00		55 688.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		21 815 126.20	20 524 886.29	179 646.95		1 110 592.96
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 306 615.00	945 305.71			361 309.29
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 306 615.00	945 305.71			361 309.29
TOTAL		23 121 741.20	21 470 192.00	179 646.95		1 471 902.25
Pour information						
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		465 957.33				

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

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		2 241.29			-2 241.29
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	21 156 684.04	21 031 658.49	306 108.29		-181 082.74
72	PRODUCTION IMMOBILISEE					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		2 205.26			-2 205.26
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	410 000.00	584 371.63			-174 371.63
Total des recettes de gestion courante		21 566 684.04	21 620 476.67	306 108.29		-359 900.92
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 471 014.49	183 892.30			1 287 122.19
Total des recettes réelles d'exploitation		23 037 698.53	21 804 368.97	306 108.29		927 221.27
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	550 000.00	380 536.60			169 463.40
Total des recettes d'ordre d'exploitation		550 000.00	380 536.60			169 463.40
TOTAL		23 587 698.53	22 184 905.57	306 108.29		1 096 684.67
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	740 495.09	124 593.11	29 063.75	586 838.23
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	494 144.65	31 493.76		462 650.89
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	18 185 680.23	1 659 689.44	5 058 579.45	11 467 411.34
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		19 420 319.97	1 815 776.31	5 087 643.20	12 516 900.46
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	96 113.34	96 101.92		11.42
Total des dépenses financières		96 113.34	96 101.92		11.42
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		19 516 433.31	1 911 878.23	5 087 643.20	12 516 911.88
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	550 000.00	380 536.60		169 463.40
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 494 200.00			1 494 200.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		2 044 200.00	380 536.60		1 663 663.40
TOTAL		21 560 633.31	2 292 414.83	5 087 643.20	14 180 575.28
Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13 20	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES <i>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</i>	6 869 900.00	823 310.14		6 046 589.86
Total des recettes d'équipement		6 869 900.00	823 310.14		6 046 589.86

Total des recettes financières					
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		6 869 900.00	823 310.14		6 046 589.86
040 041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES	1 306 615.00 1 494 200.00	945 305.71		361 309.29 1 494 200.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 800 815.00	945 305.71		1 855 509.29
TOTAL		9 670 715.00	1 768 615.85		7 902 099.15
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		11 889 918.31			

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	18 944 580.58		18 944 580.58
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	591 527.89		591 527.89
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	114 036.43		114 036.43
66	CHARGES FINANCIERES	16 176.34		16 176.34
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 028 400.00	9 812.00	1 038 212.00
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		945 305.71	945 305.71
	Dépenses d'exploitation - Total	20 694 721.24	955 117.71	21 649 838.95
				+
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1				465 957.33
				=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				22 115 796.28

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

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

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		380 536.60	380 536.60
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	96 101.92		96 101.92
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	124 593.11		124 593.11
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	31 493.76		31 493.76
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	1 659 689.44		1 659 689.44
	Dépenses d'investissement - Total	1 911 878.23	380 536.60	2 292 414.83

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 292 414.83
---	---------------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	2 241.29		2 241.29
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	21 337 766.78		21 337 766.78
72	<i>PRODUCTION IMMOBILISEE</i>			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 205.26		2 205.26
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	584 371.63		584 371.63
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	183 892.30	380 536.60	564 428.90
	Recettes d'exploitation - Total	22 110 477.26	380 536.60	22 491 013.86
				+
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1				
				=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES				22 491 013.86

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

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

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	823 310.14		823 310.14
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		945 305.71	945 305.71
	Recettes d'investissement - Total	823 310.14	945 305.71	1 768 615.85
				+
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			11 889 918.31
				+
	Affectation aux comptes 106			
				=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			13 658 534.16

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	19 844 293.35	18 773 805.29	170 775.29		899 712.77
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	19 160 300.00	18 246 840.09	170 008.89		743 451.02
604	ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA	730 000.00	244 838.47	13 930.00		471 231.53
605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	18 400 000.00	17 989 441.45	156 078.89		254 479.66
6061	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES	1 000.00	75.26			924.74
6063	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	12 750.00	7 525.72			5 224.28
6064	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	9 850.00	4 733.97			5 116.03
6068	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6 700.00	225.22			6 474.78
- 61 -	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES					
613	SERVICES EXTERIEURS	192 989.35	151 019.69	766.40		41 203.26
615	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS	53 000.00	25 132.60	766.40		27 101.00
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	BATIMENTS PUBLICS	1 035.03	450.00			585.03
6155	SUR BIENS MOBILIERES	990.00	990.00			
61551	SUR BIENS MOBILIERES	174.97	174.97			
6156	MATERIEL ROULANT					
6156	MAINTENANCE	13 852.35	8 565.85			5 286.50
616	PRIMES D'ASSURANCES	71 920.00	71 916.90			3.10
618	DIVERS	52 017.00	43 789.37			8 227.63
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	135 004.00	46 750.51			88 253.49
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	13 200.00	1 998.00			11 202.00
6228	DIVERS	20.00				20.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	30 000.00	14 134.75			15 865.25
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	5 000.00				5 000.00
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	16 340.00	2 097.88			14 242.12
6257	RECEPTIONS	25 000.00	2 930.13			22 069.87
626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	12 000.00	10 700.02			1 299.98
628	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	30 444.00	14 889.73			15 554.27

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	3 000.00				3 000.00
- 63 - 635	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)	356 000.00 356 000.00	329 195.00 329 195.00			26 805.00 26 805.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	737 300.00	591 527.89			145 772.11
- 62 - 621	AUTRES SERVICES EXTERIEURS PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE					
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	737 300.00	591 527.89			145 772.11
6410	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMUNERATIONS DU PERSONNEL	490 655.00	347 975.97			142 679.03
6450	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	222 645.00	222 644.59			0.41
647 6478	AUTRES CHARGES SOCIALES AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	4 500.00 19 500.00	3 290.67 17 616.66			1 209.33 1 883.34
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL					
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
64198	REMB. SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL AUTRES REMBOURSEMENTS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	121 346.97	114 036.43			7 310.54

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
- 65 - 651 653 6531 6535	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES... INDEMNITES, FRAIS DE MISSION MAIRES ET ADJOINTS INDEMNITES FORMATION	121 346.97 117 200.00 3 800.00	114 036.43 111 036.42 2 800.00			7 310.54 6 163.58 1 000.00
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECouvrABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	196.97	196.77			0.20
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	150.00	3.24			146.76
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		20 702 940.32	19 479 369.61	170 775.29		1 052 795.42
66	CHARGES FINANCIERES	18 285.88	14 804.68	1 371.66		2 109.54
- 66 - 66111 66112	CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	18 285.88 16 665.61 1 620.27	14 804.68 16 665.61 -1 860.93	1 371.66 1 371.66		2 109.54 2 109.54
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 093 900.00	1 030 712.00	7 500.00		55 688.00
- 67 - 6712 673 6742	CHARGES EXCEPTIONNELLES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	1 083 400.00 3 000.00 23 400.00 55 000.00	1 020 900.00 -4 500.00	7 500.00 7 500.00		55 000.00 3 000.00 52 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 002 000.00	1 002 000.00			
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 500.00	9 812.00			688.00
6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	10 500.00	9 812.00			688.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		21 804 626.20	20 515 074.29	179 646.95		1 109 904.96

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 306 615.00	945 305.71			361 309.29
- 67 - 675	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	306 615.00 306 615.00				306 615.00 306 615.00
- 68 - 6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES D'EXPLOIT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	1 000 000.00 1 000 000.00	945 305.71 945 305.71			54 694.29 54 694.29
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 306 615.00	945 305.71			361 309.29
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 317 115.00	955 117.71			361 997.29
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		23 121 741.20	21 470 192.00	179 646.95		1 471 902.25

Pour information : D 002 Déficit d'exploitation	reporté de N-1	465 957.33
---	----------------	------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	1 371.66
Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 860.93
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-489.27

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES						A2
Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		2 241.29			-2 241.29
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS		1 276.45			-1 276.45
6096	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS D'APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES		1 276.45			-1 276.45
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL		964.84			-964.84
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
64198	REMB. SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL AUTRES REMBOURSEMENTS		558.58			-558.58
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6459	REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE		406.26			-406.26
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	21 156 684.04	21 031 658.49	306 108.29		-181 082.74
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	21 156 684.04	21 031 658.49	306 108.29		-181 082.74
7011	VENTES D'EAU	20 458 827.00	20 189 965.26	306 108.29		-37 246.55
708	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	697 857.04	697 729.38			127.66
7087	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		143 963.85			-143 963.85
72	PRODUCTION IMMOBILISEE					
- 72 -	PRODUCTION IMMOBILISEE					
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		2 205.26			-2 205.26
747	SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECT. TERR.		2 205.26			-2 205.26

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	410 000.00	584 371.63			-174 371.63
- 75 - 757 7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REDEV. VERSEES PAR FERMIERS ET CONCESSIONAIRES AUTRES	410 000.00 400 000.00 10 000.00	584 371.63 574 855.14 9 516.49			-174 371.63 -174 855.14 483.51
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		21 566 684.04	21 620 476.67	306 108.29		-359 900.92
76	PRODUITS FINANCIERS					
- 76 - 761 7621	PRODUITS FINANCIERS PRODUITS DE PARTICIPATIONS PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRODUITS DES AUTRES IMMO. FINAN. ENCAISS. A L'ECHÉ					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 471 014.49	183 892.30			1 287 122.19
- 77 - 7711 7718 773 775 778	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 471 014.49 1 391 014.49 80 000.00	183 892.30 183 354.00 0.99 537.31			1 287 122.19 -183 354.00 -0.99 1 391 014.49 79 462.69
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		23 037 698.53	21 804 368.97	306 108.29		927 221.27

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	550 000.00	380 536.60			169 463.40
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	550 000.00	380 536.60			169 463.40
		550 000.00	380 536.60			169 463.40
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		550 000.00	380 536.60			169 463.40

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	23 587 698.53	22 184 905.57	306 108.29		1 096 684.67
---	---------------	---------------	------------	--	--------------

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	740 495.09	124 593.11	29 063.75	586 838.23
- 20 - 203	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	740 495.09 729 486.76	124 593.11 116 193.11	29 063.75 29 063.75	586 838.23 584 229.90
2051	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES ... CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	11 008.33	8 400.00		2 608.33
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	494 144.65	31 493.76		462 650.89
- 21 - 213 218 2184	IMMOBILISATIONS CORPORELLES CONSTRUCTIONS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	494 144.65 456 250.00 37 894.65	31 493.76 13 526.68 17 967.08		462 650.89 442 723.32 19 927.57
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	18 185 680.23	1 659 689.44	5 058 579.45	11 467 411.34
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	18 185 680.23	1 659 689.44	5 058 579.45	11 467 411.34
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	18 185 680.23	1 659 689.44	5 058 579.45	11 467 411.34
- 23 - 2315	IMMOBILISATIONS EN COURS IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		19 420 319.97	1 815 776.31	5 087 643.20	12 516 900.46

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	96 113.34	96 101.92		11.42
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	96 113.34	96 101.92		11.42
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	77 500.00	77 488.58		11.42
167	EMPRUNTS DETTES ASSORTIES DE CONDITIONS PARTICUL.	18 613.34	18 613.34		
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		96 113.34	96 101.92		11.42
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		19 516 433.31	1 911 878.23	5 087 643.20	12 516 911.88

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	550 000.00	380 536.60		169 463.40
Reprises sur autofinancement antérieur		550 000.00	380 536.60		169 463.40
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	550 000.00	380 536.60		169 463.40
1391	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	550 000.00	380 536.60		169 463.40
Charges transférées					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 494 200.00			1 494 200.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	306 700.00			306 700.00
211	TERRAINS TERRAINS	93 400.00			93 400.00
213	CONSTRUCTIONS	213 300.00			213 300.00
- 23 - 238	IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	1 187 500.00 1 187 500.00			1 187 500.00 1 187 500.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 044 200.00	380 536.60		1 663 663.40
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		21 560 633.31	2 292 414.83	5 087 643.20	14 180 575.28
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES					B2
Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	6 869 900.00	823 310.14		6 046 589.86
- 13 - 131 13111 1314 1316 1318	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AGENCE DE L'EAU COMMUNES AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX AUTRES	6 869 900.00 174 110.00 125 316.00 2 156 805.26 4 413 668.74	823 310.14 173 448.64 609 615.13 40 246.37		6 046 589.86 174 110.00 -48 132.64 1 547 190.13 4 373 422.37
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 20 - 203	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		6 869 900.00	823 310.14		6 046 589.86
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES					
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		6 869 900.00	823 310.14		6 046 589.86

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES					B2
Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 306 615.00	945 305.71		361 309.29
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	306 615.00			306 615.00
2111	TERRAINS TERRAINS NUS				
213 21311	CONSTRUCTIONS BATIMENTS D'EXPLOITATION	306 615.00			306 615.00
- 27 - 271	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES TITRES IMMOBILISES (DROITS DE PROPRIETE)				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 000 000.00	945 305.71		54 694.29
2803 2805	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	300 000.00 35 000.00	62 743.96 13 071.44		237 256.04 21 928.56
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2812	AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
2813 281355	CONSTRUCTIONS BATIMENTS ADMINISTRATIFS	297 000.00	766 893.43		-469 893.43
28156	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION		82 519.99		-82 519.99
2818 28183 28184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER	368 000.00	20 076.89		347 923.11
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 306 615.00	945 305.71		361 309.29

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 494 200.00			1 494 200.00
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	306 700.00			306 700.00
1021	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT DOTATION	306 700.00			306 700.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 187 500.00			1 187 500.00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	1 187 500.00			1 187 500.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 800 815.00	945 305.71		1 855 509.29
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		9 670 715.00	1 768 615.85		7 902 099.15
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		11 889 918.31			

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

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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
[...]														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit					1 100 000									
1641 Emprunts en euros (total)					1 100 000									
8695066	Caisse d'Épargne	25/11/2010	2011	25/11/2011	1 100 000	F		3.30%		€ euros	A	P	0	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					279 200									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)														
[...]														-
1678 Autres emprunts et dettes (total)					279 200									
98027401	Agence Eau Seine Normandie	10/10/2006	2006	10/10/2007	223 360	F		0 %		€ euros	A	C	0	A-1
0520001/01	Agence Eau Seine Normandie	31/07/2009	2009	30/07/2010	55 840	F		0 %		€ euros	A	C	0	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
[...]														-
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
[...]														-
1687 Autres dettes (total)														
[...]														-
Total général					1 379 200									

(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).

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

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 01/01/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)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
[...]			-									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0		427 529,86					77 488,58	16 665,61	0	1 371,66
1641 Emprunts en euros (total)		0		427 529,86					77 488,58	16 665,61	0	1 371,66
8695066	N	0	-	427 529,86	5	F		3,30 %	77 488,58	16 665,61	0	1 371,66
1643 Emprunts en devises (total)												
[...]			-									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
[...]			-									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
[...]			-									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0		26 058,62					18 613,34	0	0	0
1675 Dettes pour METP et PPP (total)												
[...]			-									
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0		26 058,62					18 613,34	0	0	0
98027401	N	0	-	14 890,66	0,8	F		0 %	14 890,67	0	0	0
0520001/01	N	0		11 167,96	3,6	F		0 %	3 722,67	0	0	0
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
[...]			-									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
[...]			-									
1687 Autres dettes (total)												
[...]			-									
Total général		0		453 588,48					96 101,92	16 665,61	0	1371,66

(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.

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)

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
Structure							
(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	3					
	% de l'encours	100 %					
	Montant en euros	453 588,48					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	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 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 500.00 €	21/02/2019

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	Délibération du
Linéaire	Ouvrages de génie civil pour le captage, le transport et le traitement de l'eau potable, canalisations d'adduction d'eau	40	21/02/2019
	Installations de traitement de l'eau potable (sauf génie civil et régulation).	15	
	Bâtiments durables (en fonction du type de construction)	30	
	Bâtiments légers, abris	10	
	Agencements et aménagements des bâtiments, installations électriques et téléphoniques	15	
	Mobilier, matériel de bureau	10	
	Matériel informatique	2	
	Logiciels	2	

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		646 113.34	476 638.52
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	96 113.34	96 101.92
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	77 500.00	77 488.58
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes	18 613.34	18 613.34
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	550 000.00	380 536.60
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	<i>550 000.00</i>	<i>380 536.60</i>
020	Dépenses imprévues		

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

DETAIL DES DEPENSES

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	476 638.52	5 087 643.20		5 564 281.72

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 000 000.00	945 305.71
	Ressources propres externes de l'année (a)		
10222 10228 26 27	FCTVA Autres fonds Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	1 000 000.00	945 305.71
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	<i>Participations et créances rattachées à des participations</i>		
27 271	<i>Autres immobilisations financières TITRES IMMOBILISES (DROITS DE PROPRIETE)</i>		
28 2803 2805 2812 2813 281355 28153 28156 2818 28181 28182 28183 28184 28188	<i>Amortissement des immobilisations</i> <i>FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT</i> <i>CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...</i> <i>AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS</i> <i>CONSTRUCTIONS</i> <i>BATIMENTS ADMINISTRATIFS</i> <i>INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE</i> <i>MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION</i> <i>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i> <i>INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS</i> <i>MATERIEL DE TRANSPORT</i> <i>MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE</i> <i>MOBILIER</i> <i>AUTRES</i>	<i>1 000 000.00</i> <i>300 000.00</i> <i>35 000.00</i> <i>297 000.00</i> <i>368 000.00</i>	<i>945 305.71</i> <i>62 743.96</i> <i>13 071.44</i> <i>766 893.43</i> <i>82 519.99</i> <i>20 076.89</i>
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>		
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et encours</i>		

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

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement		

	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	945 305.71		11 889 918.31		12 835 224.02

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

DETAIL DES RECETTES

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	5 564 281.72
Ressources propres disponibles	IV	12 835 224.02
Solde (IV - II)	V	7 270 943.70

IV - ANNEXES				IV
ELEMENTS DU BILAN				
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES				A8.1
A8.1 - ETAT DES ENTREE		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				
01/09/2020	20-218-00119 - ACHAT TELEPHONE MV	836.00		2
04/02/2020	20-218-00002 - ESPON EB X39 PROJECTEUR 3LCD	556.89		2
05/03/2020	20-218-00029 - MOBILIERS ADMINISTRATIFS POUR M.V.	616.30		10
05/05/2020	20-203-00057 - MODÈLE HYDRAULIQUE SIMPLIFIÉ EPAnet DU RESEAU	12 700.00		5
07/10/2020	20-213-00131 - MISE EN PLACE DE FILTRE D'AIR SUR + LAMPE UV	7 276.68		15
07/12/2020	20-218-00171 - LENOVO STATION ACCUEIL THINKPAD REF S436101 + GARA	209.90		1
09/06/2020	20-218-00075 - MICROSOFT SURFACE PRO SIGNATURE TYPE COVER CLAVIER	250.10		1
11/02/2020	20-218-00007 - MICROSOFT SURFACE PRO 7 CORE I5 1.1GHZ WIN 10 PRO	1 678.00		2
11/02/2020	20-218-00009 - SACOCHE SLLEEVE BERLIN II	29.15		1
11/02/2020	20-218-00010 - DIABLE	61.90		1
12/06/2020	20-218-00083 - LICENSES ADOBE ET ILLUSTRATOR 2020-2021	3 325.92		2
12/06/2020	20-218-00085 - PRESTATION INFORMATIQUE INSTALL JF	250.00		1
12/08/2020	20-218-00107 - TRANSFERT NOUVELLES DONNEES ORDINATEUR MV	250.00		1
12/08/2020	20-218-00110 - ANTIDOTE 10 FRANCAIS + MAINTENANCE INCLUSE + LICEN	460.80		1
13/03/2020	20-218-00032 - CONTROLE D'ACCES INTRATONE HTL3 - 00 09-0101	1 140.00		2
14/10/2020	20-218-00137 - HAUT PARLEUR JABRA SPEAK 510	370.00		1
16/12/2020	20-203-00018 - AMO PILOTAGE TRAVAUX ZAC MARINE COLOMBES	562.50		5
24/02/2020	20-203-00025 - DEVOIEMENT RESEAU DISTRIBUTION PROJET CITY LIFE	1 160.00		5
24/02/2020	20-218-00011 - STATION ACCUEIL LENOVO POUR T590 ET T480	608.10		2
24/02/2020	20-218-00028 - PRESTATION COMPLÈTE D'INSTALLATION À DISTANCE ET S	2 000.00		2
24/09/2020	20-218-00123 - ORDINATEUR PORTABLE POUR HM	1 478.86		2
25/05/2020	20-218-00062 - PRESTATION INFORMATIQUE INSTALLATION FC AOUT 2019	250.00		1
25/05/2020	20-218-00064 - LENOVO THINKPAD T490S CORE I7	290.00		1
03/06/2020	20-218-00143 - MATERIELS TELETRAVAIL	3 305.16		2
03/12/2020	20-2051-00202 - HEBERGEMENT ET CONSEIL POLYNOMIK SENE0	8 400.00		2
06/02/2020	20-213-00204 - ANALYSE BASE MAITRE D'OUVRAGE - RELEVES DE COTES -	6 250.00		15
10/06/2020	20-203-00188 - AMO PILOTAGE TRAVAUX ZAC DES PAPETERIES NANTERRE	1 008.10		5
14/02/2020	20-203-00192 - ACCOMPAGNEMENT PASSATION DES ACCORD CADRE TRAVAUX	58 200.00		5
31/12/2020	20-2315-00004 - DIAGNOSTIC GC DU 4500 INF	9 180.00		40
31/12/2020	20-2315-00021 - DIAGNOSTIC GC DU 4500 SUP	10 642.00		40
31/12/2020	20-2315-00056 - DIAGNOSTIC GC DU RESERVOIR DE GELIN	8 330.00		40
31/12/2020	20-2315-00074 - DIAGNOSTIC GC DU RESERVOIR DE BUZENVAL	1 258.00		40
31/12/2020	20-2315-00078 - DEVOIEMENT DISTRIBUTION PONT HANRIOT NANTERRE	31 049.85		40
31/12/2020	20-2315-00120 - FOURNITURE ET POSE FOURREAU POUR PORTAIL (SELON DE	21 946.40		30

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2020	20-2315-00122 - RUCHE BEE PASS	4 600.00		10
31/12/2020	20-2315-00124 - CREATION BRCHMT EAU COMPTEUR REGARD BALADE PEDAGOG	4 395.98		40
31/12/2020	20-2315-00165 - GÉOLOCALISATION DES RÉSEAUX 300/304 RUE PVC NANTER	14 209.14		15
31/12/2020	20-2315-00166 - DIAGNOSTIC AVEC RAPPORT ET ORIENTATIONS DE GESTION	5 278.00		15
31/12/2020	20-2315-00170 - ETUDE FAISA RENOUVELLEMENT FEEDERS G PERI COLOMBES	11 725.00		40
31/12/2020	20-2315-00200 - DIAGNOSTIC GC DU 7000 INF	13 844.00		40
31/12/2020	20-2315-00205 - REFACTU DEVOI RESEAU 35 RUE MICHELELET COLOMBES	19 633.68		40
31/12/2020	20-2315-00209 - SONDAGES GÉOTECH USINE MONT VALERIEN	5 750.00		40
31/12/2020	20-2315-00210 - DIAGNOSTIC GC DU RESERVOIR 6400	8 228.00		40
31/12/2020	20-2315-00212 - MOE DEVOIEMENT CONDUITE EOLE NANTERRE	4 068.69		40
TOTAL GENERAL		287 663.10		

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

Article	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQ 126 SOLIDARITE INTERNATIONALE		SOLIDARITE INTERNATIONALE	Personne morale de droit privé	45 500.00 45 500.00

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
Directeur général des services Directeur général adjoint des services Directeur général des services techniques Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n°84-53	A	1		1			
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)							
	A	3		3			
	B	1		1			
	C	1		1			
FILIERE TECHNIQUE (c)							
	A	4		4			
FILIERE SOCIALE (d)							
[...]							
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)							
[...]							
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)							
[...]							
FILIERE SPORTIVE (g)							
[...]							
FILIERE CULTURELLE (h)							
[...]							
FILIERE ANIMATION (i)							
[...]							
FILIERE POLICE (j)							
[...]							
EMPLOIS NON CITES (k) (5)							
[...]							
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		10		10			

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6/12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
	A	Adm	567		3-3-2	CDD
	A	Tech	440		3-3-2	CDD
	A	Adm	635		3-3-2	CDD
	A	Tech	471		3-3-2	CDD
	A	Tech	833		3-3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
[...]						
TOTAL GENERAL						

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1ème alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n°2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : contrats aidés).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

D - ARRETE – SIGNATURES

Nombre de membres en exercice.....

Nombre de membres présents.....

Nombre de suffrages exprimés.....

VOTES :

Pour.....

Contre.....

Abstentions.....

Date de convocation : / /

Présenté par (1),

A.....le.....

Le ... (1),

Délibéré par ... (2), réuni en session.....

A....., le.....

Les membres ... (2),

Certifié exécutoire par ... (1), compte tenu de la transmission en préfecture,

le.....et de la publication le ... / ... /

A....., le ... / ... /

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

(2) Compléter par « conseil d'administration » ou par l'assemblée de la collectivité de rattachement : conseil municipal, conseil général...