

**OBJET : COMPTE ADMINISTRATIF 2021 ET AFFECTATION DU RÉSULTAT - BUDGET ANNEXE  
ASSAINISSEMENT EN DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC**

Siège : Orsay

Nombre de délégués en exercice	:	78
Présents	:	51
Présents et représentés	:	75
Votants	:	75

Le mercredi 29 juin 2022, le Conseil Communautaire dont les membres ont été légalement convoqués le 23 juin 2022, s'est réuni à 20h34, sous la présidence de M. de LASTEYRIE, salle du Conseil - 21 rue Jean Rostand.

**DELEGUES PRESENTS**

Madame Stéphanie GUEU-VIGUIER	Commune de Ballainvilliers
Madame Irène BESOMBES	Commune de Bures-sur-Yvette
Monsieur Christian LECLERC	Commune de Champlan
Madame Karine GREMION	Commune de Chilly-Mazarin
Monsieur Dominique LACAMBRE	Commune de Chilly-Mazarin
Madame Corinne BAIRRAS	Commune d'Epinay-sur-Orge
Madame Muriel DORLAND	Commune d'Epinay-sur-Orge
Monsieur Vincent GALLET	Commune d'Epinay-sur-Orge
Monsieur Yann CAUCHETIER	Commune de Gif-sur-Yvette
Monsieur Alain FAUBEAU	Commune de Gif-sur-Yvette
Madame Catherine LANSIART	Commune de Gif-sur-Yvette
Madame Florence NOIROT	Commune de Gif-sur-Yvette
Madame Lucie SELLEM	Commune de Gometz-le-Châtel
Madame Nathalie FRANCESETTI	Commune d'Igny
Monsieur Jean-Pierre MEUR	Commune de la Ville du Bois
Monsieur Clovis CASSAN	Commune des Ulis
Monsieur Lodovico CASSINARI	Commune des Ulis
Madame Sarah JAUBERT	Commune des Ulis

Monsieur Gabriel LAUMOSNE	Commune des Ulis
Madame Françoise MARHUENDA	Commune des Ulis
Madame Délila M'HENNI	Commune des Ulis
Monsieur Stéphane DELAGNEAU	Commune de Longjumeau
Monsieur Bernard XAVIER	Commune de Longjumeau
Madame Catherine DELAITRE	Commune de Marcoussis
Monsieur Roger DEL NEGRO	Commune de Massy
Madame Michèle FRERET	Commune de Massy
Monsieur Mustapha MARROUCHI	Commune de Massy
Madame Hawa NIANG	Commune de Massy
Monsieur Pierre OLLIER	Commune de Massy
Monsieur Franck ROUGEAU	Commune de Massy
Monsieur Nicolas SAMSOEN	Commune de Massy
Madame Isabelle KLIAJIC	Commune de Montlhéry
Monsieur Didier PERRIER	Commune de Nozay
Madame Martine CHARVIN	Commune d'Orsay
Madame Elisabeth DELAMOYE	Commune d'Orsay
Monsieur Philippe ESCANDE	Commune d'Orsay
Monsieur David ROS	Commune d'Orsay
Monsieur Laurent CARO	Commune de Palaiseau
Monsieur Gilles CORDIER	Commune de Palaiseau
Monsieur Grégoire de LASTEYRIE	Commune de Palaiseau
Madame Véronique LEDOUX	Commune de Palaiseau
Madame Shirley LEGRAND	Commune de Palaiseau
Monsieur Mokhtar SADJI	Commune de Palaiseau
Madame Catherine VITTECOQ	Commune de Palaiseau
Monsieur Michel SENOT	Commune de Saclay
Monsieur Pierre-Alexandre MOURET	Commune de Saint-Aubin
Monsieur Stéphane BAZILE	Commune de Saulx-les-Chartreux
Monsieur Bernard GLEIZE	Commune de Vauhallan
Monsieur Victor DA SILVA	Commune de Villebon-sur-Yvette
Monsieur Igor TRICKOVSKI	Commune de Villejust

**DELEGUES ABSENTS REPRESENTES**

Monsieur Jean-François VIGIER	a donné pouvoir à Madame Irène BESOMBES
Monsieur Florian GALLANT	a donné pouvoir à Madame Stéphanie GUEU-VIGUIER

Madame Catherine GAILLARD	a donné pouvoir à	Monsieur Stéphane DELAGNEAU
Monsieur Olivier THOMAS	a donné pouvoir à	Madame Catherine DELAITRE
Monsieur Olivier BOUCHE	a donné pouvoir à	Monsieur Nicolas SAMSOEN
Madame Françoise FERNANDES	a donné pouvoir à	Monsieur Didier PERRIER
Monsieur Pierre COSTI	a donné pouvoir à	Monsieur Gilles CORDIER
Madame Delphine PERSON	a donné pouvoir à	Madame Catherine VITTECOQ
Monsieur François Guy TRÉBULLE	a donné pouvoir à	Monsieur Yann CAUCHETIER
Monsieur Claude PONS	a donné pouvoir à	Madame Isabelle KLJAJIC
Monsieur Vincent HULIN	a donné pouvoir à	Monsieur Philippe ESCANDE
Madame Nathalie PLUMAIL	a donné pouvoir à	Monsieur Victor DA SILVA
Monsieur Christian LARDIERE	a donné pouvoir à	Monsieur Stéphane BAZILE
Madame Sandrine GELOT	a donné pouvoir à	Monsieur Bernard XAVIER
Madame Hélène BACH	a donné pouvoir à	Madame Hawa NIANG
Madame Caroline CAILLEAU	a donné pouvoir à	Monsieur Mustapha MARROUCHI
Madame Hella KRIBI-ROMDHANE	a donné pouvoir à	Monsieur Roger DEL NEGRO
Monsieur Jean-Pierre CRUSE	a donné pouvoir à	Madame Karine GREMION
Madame Rafika REZGUI	a donné pouvoir à	Monsieur Dominique LACAMBRE
Madame Caroline LAVARENNE	a donné pouvoir à	Monsieur Alain FAUBEAU
Monsieur Hakim SOLTANI	a donné pouvoir à	Monsieur Franck ROUGEAU
Madame Karine CASAL DIT ESTEBAN	a donné pouvoir à	Monsieur Pierre-Alexandre MOURET
Monsieur Jean-Paul MORDEFROID	a donné pouvoir à	Monsieur Pierre-Alexandre MOURET
Monsieur Francisque VIGOUROUX	a donné pouvoir à	Monsieur Yann CAUCHETIER
Monsieur Guillaume VALOIS	représenté par	Madame Charlotte CAZALA-REYSS, suppléante

**DELEGUES ABSENTS**

Madame Alexia PERRIN	Commune de Longjumeau
Monsieur Vincent DELAHAYE	Commune de Massy

**DELEGUES ABSENTS EXCUSES**

Madame Elisabeth PHILIPPOTEAU	Commune de Massy
-------------------------------	------------------

**Secrétaire de séance :** Igor TRICKOVSKI

Délibération n° 2022-199

**OBJET : COMPTE ADMINISTRATIF 2021 ET AFFECTATION DU RÉSULTAT - BUDGET ANNEXE  
ASSAINISSEMENT EN DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC**

Le Conseil Communautaire,  
sur rapport de Madame Stéphanie GUEU-VIGUIER .

VU le Code général des collectivités territoriales,

VU l'Instruction budgétaire et comptable M4,

VU les statuts de la Communauté d'agglomération Paris-Saclay en vigueur,

VU la délibération n°2022-43 du Conseil communautaire du 16 février 2022 autorisant une reprise anticipée du résultat 2021,

VU la délibération n°2022-51 du Conseil communautaire du 16 février 2022 relative à l'adoption du Budget primitif 2022 - Budget annexe Assainissement en Délégation de Service Public (DSP),

VU le compte de gestion 2021 établi par Madame la Comptable Publique de Palaiseau,

CONSIDERANT l'avis de la Commission n°4 « Finances, Ressources Humaines, Politiques contractuelles » en date du 15 juin 2022,

CONSIDERANT qu'en vertu de l'article L2121-14 du Code général des collectivités territoriales, M. Grégoire de LASTEYRIE, en sa qualité de Président lors de l'exercice considéré, s'est retiré pour le vote du compte administratif,

CONSIDERANT que la présidence de séance pour l'approbation du compte administratif 2021 a été assurée par M. Nicolas SAMSOEN,

*APRES EN AVOIR DELIBERE,*

1. APPROUVE le compte administratif 2021 - Budget annexe Assainissement en Délégation de Service Public (DSP).
2. ARRETE en conséquence les résultats de clôture de l'exercice 2021 pour le budget annexe de la manière suivante :

Délibération n° 2022-199

Assainissement - DSP	
Recettes 2021	4 975 081,97
Dépenses 2021	1 132 688,31
Résultat 2020 reporté	275 444,08
<b>Solde de fonctionnement 2021</b>	<b>4 117 837,74</b>
Recettes 2021	5 445 728,74
Dépenses 2021	8 989 898,67
Résultat 2020 reporté	- 1 508 185,22
<b>Solde d'investissement 2021 (A)</b>	<b>- 5 052 355,15</b>
RAR recettes 2021 sur 2022	7 500 000,00
RAR dépenses 2021 sur 2022	2 965 911,31
<b>Solde des RaR (B)</b>	<b>4 534 088,69</b>
<b>Solde de financement A+B</b>	<b>- 518 266,46</b>

3. CONSTATE les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives aux produits et charges de l'exercice 2021.
4. DONNE ACTE au Président de la Communauté d'agglomération Paris-Saclay de la présentation faite du compte administratif 2021.
5. AFFECTE les résultats de la manière suivante :

Assainissement - DSP	
Résultat de fonctionnement reporté - 002	3 599 571,28
Résultat d'investissement reporté - 001	- 5 052 355,15
Excédent de fonctionnement capitalisé - 1068	518 266,46

Fait et délibéré le mercredi 29 juin 2022  
Extrait conforme à l'original

*G d h*

Le Président,  
Maire de Palaiseau

Grégoire de LASTEYRIE



ADOPTÉE par (73 VOIX)

73 POUR : Mme Stéphanie GUEU-VIGUIER , Mme Irène BESOMBES , M. Jean-François VIGIER , M. Christian LECLERC , M. Olivier BOUCHE , M. Jean-Pierre CRUSE , Mme Karine GREMION , M. Dominique LACAMBRE , Mme Rafika REZGUI , Mme Corinne BAIRRAS , Mme Muriel

Délibération n° 2022-199

DORLAND , M. Vincent GALLET , M. Yann CAUCHETIER , M. Alain FAUBEAU , Mme Catherine LANSIART , Mme Caroline LAVARENNE , Mme Florence NOIROT , Mme Lucie SELLEM , Mme Nathalie FRANCESETTI , M. Francisque VIGOUROUX , M. Jean-Pierre MEUR , M. Clovis CASSAN , M. Lodovico CASSINARI , Mme Sarah JAUBERT , M. Gabriel LAUMOSNE , Mme Françoise MARHUENDA , Mme Délila M'HENNI , M. Christian LARDIERE , M. Stéphane DELAGNEAU , Mme Catherine GAILLARD , Mme Sandrine GELOT , M. Bernard XAVIER , Mme Catherine DELAITRE , M. Olivier THOMAS , Mme Hélène BACH , Mme Caroline CAILLEAU , M. Roger DEL NEGRO , Mme Michèle FRERET , Mme Hella KRIBI-ROMDHANE , M. Mustapha MARROUCHI , Mme Hawa NIANG , M. Pierre OLLIER , M. Franck ROUGEAU , M. Nicolas SAMSOEN , M. Hakim SOLTANI , Mme Isabelle KLJAJIC , M. Claude PONS , M. Didier PERRIER , Mme Martine CHARVIN , Mme Elisabeth DELAMOYE , M. Philippe ESCANDE , M. David ROS , M. Gilles CORDIER , M. Pierre COSTI , Mme Véronique LEDOUX , Mme Shirley LEGRAND , Mme Delphine PERSON , M. Mokhtar SADJI , Mme Catherine VITTECOQ , M. Michel SENOT , M. Pierre-Alexandre MOURET , M. Stéphane BAZILE , M. Bernard GLEIZE , Mme Karine CASAL DIT ESTEBAN , M. Vincent HULIN , M. Jean-Paul MORDEFROID , M. François Guy TRÉBULLE , M. Victor DA SILVA , Mme Nathalie PLUMAIL , M. Igor TRICKOVSKI , Mme Charlotte CAZALA-REYSS , Mme Françoise FERNANDES , M. Florian GALLANT

0 CONTRE :

1 ABST. : M. Laurent CARO

Pas pris part au vote : M. Grégoire DE LASTEYRIE

ID télétransmission : 091-200056232 - 20220629 - lmc 141261 - BF

Date AR Préfecture : 06/07/2022

- Affichée / Publiée le : 07 JUIL. 2022

- En application des dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, cette délibération peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le Tribunal Administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de son affichage ou de sa publication.

- La juridiction peut être saisie de manière dématérialisée par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr)

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20005623200099</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>CA PARIS-SACLAY COMMUNAUTE P-SACLAY</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : PALAISEAU

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT - DSP (2)

**ANNEE 2021**

(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 25

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 26

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 27

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 28

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 Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 29

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 30

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 31

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 33

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 34

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

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

Accusé de réception en préfecture	34
091-200056232-20220629-lmc141261-BF	
Date de télétransmission : 06/07/2022	Sans Objet
Date de réception préfecture : 06/07/2022	Sans Objet

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

35

- (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.

Accusé de réception en préfecture  
091-200056232-20220629-lmc141261-BF  
Date de télétransmission : 06/07/2022  
Date de réception préfecture : 06/07/2022

<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) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(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)
<b>REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)</b>	Section d'exploitation	A	1 132 688,31	G	4 975 081,97	G-A 3 842 393,66
	Section d'investissement	B	8 989 898,67	H	5 445 728,74	H-B -3 544 169,93

		+		+	
<b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b>	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	275 444,08 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	1 508 185,22 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D	11 630 772,20	Q= G+H+I+J	10 696 254,79	=Q-P -934 517,41

<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)</b>	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	2 965 911,31	L	7 500 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	2 965 911,31	= K+L	7 500 000,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>RESULTAT CUMULE</b>	Section d'exploitation	= A+C+E	1 132 688,31	= G+I+K	5 250 526,05	4 117 837,74
	Section d'investissement	= B+D+F	13 463 995,20	= H+J+L	12 945 728,74	-518 266,46
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F	14 596 683,51	= G+H+I+J+K+L	18 196 254,79	3 599 571,28

**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	2 965 911,31	L	7 500 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement				0,00
16	Emprunts et dettes assimilées				500 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Accusé de réception en préfecture  
091-200050232-20220029-INC141201-BF  
Date de transmission : 06/07/2022 17:50:00  
Date de réception préfecture : 06/07/2022

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	73 856,50	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 892 054,81	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	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	343 600,00	32 529,83	40 656,70	0,00	270 413,47
012	Charges de personnel, frais assimilés	659 833,01	366 200,45	197 705,51	0,00	95 927,05
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	457 869,00	7 194,39	0,00	0,00	450 674,61
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>1 461 302,01</b>	<b>405 924,67</b>	<b>238 362,21</b>	<b>0,00</b>	<b>817 015,13</b>
66	Charges financières	272 850,00	173 080,94	16 423,24	0,00	83 345,82
67	Charges exceptionnelles	301 306,00	272 952,25	0,00	0,00	28 353,75
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
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>2 035 458,01</b>	<b>851 957,86</b>	<b>254 785,45</b>	<b>0,00</b>	<b>928 714,70</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	3 239 048,48				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 315 000,00	25 945,00			1 289 055,00
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>4 554 048,48</b>	<b>25 945,00</b>			<b>4 528 103,48</b>
<b>TOTAL</b>		<b>6 589 506,49</b>	<b>877 902,86</b>	<b>254 785,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5 456 818,18</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	3 804,80	0,00	0,00	-3 804,80
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 916 529,45	3 150 589,62	972 797,14	0,00	793 142,69
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,45	0,00	0,00	-1,45
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>4 916 529,45</b>	<b>3 154 395,87</b>	<b>972 797,14</b>	<b>0,00</b>	<b>789 336,44</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	847 532,96	847 532,96	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>5 764 062,41</b>	<b>4 001 928,83</b>	<b>972 797,14</b>	<b>0,00</b>	<b>789 336,44</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	550 000,00	356,00			549 644,00
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>550 000,00</b>	<b>356,00</b>			<b>549 644,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>6 314 062,41</b>	<b>4 002 284,83</b>	<b>972 797,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1 338 980,44</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>275 444,08</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	346 939,33	273 082,83	73 856,50	0,00
21	Immobilisations corporelles	9 679 149,94	6 783 890,20	2 892 054,81	3 204,93
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
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>10 026 089,27</b>	<b>7 056 973,03</b>	<b>2 965 911,31</b>	<b>3 204,93</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 142 558,32	1 142 558,32	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 172 921,50	790 011,32	0,00	382 910,18
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>2 315 479,82</b>	<b>1 932 569,64</b>	<b>0,00</b>	<b>382 910,18</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>12 341 569,09</b>	<b>8 989 542,67</b>	<b>2 965 911,31</b>	<b>386 115,11</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	550 000,00	356,00		549 644,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>550 000,00</b>	<b>356,00</b>		<b>549 644,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>12 891 569,09</b>	<b>8 989 898,67</b>	<b>2 965 911,31</b>	<b>935 759,11</b>
	<b>Pour information</b>	<b>1 508 185,22</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	70,00	0,00	0,00	70,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	6 925 852,09	2 500 000,00	7 500 000,00	-3 074 147,91
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>6 925 922,09</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>-3 074 077,91</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	2 919 783,74	2 919 783,74	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>2 919 783,74</b>	<b>2 919 783,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>9 845 705,83</b>	<b>5 419 783,74</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>-3 074 077,91</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	3 239 048,48			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 315 000,00	25 945,00		1 289 055,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>4 554 048,48</b>	<b>25 945,00</b>		<b>4 528 103,48</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>14 399 754,31</b>	<b>5 445 728,74</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>1 454 025,57</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 qui n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(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.

Accusé de réception en préfecture  
091-200056232-20220629-lmc141261-BF  
Date de télétransmission : 06/07/2022  
Date de réception préfecture : 06/07/2022

<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	73 186,53		73 186,53
012	Charges de personnel, frais assimilés	563 905,96		563 905,96
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	7 194,39		7 194,39
66	Charges financières	189 504,18	0,00	189 504,18
67	Charges exceptionnelles	272 952,25	0,00	272 952,25
68	Dot. Amortist°, dépréciat°, provisions	0,00	25 945,00	25 945,00
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>1 106 743,31</b>	<b>25 945,00</b>	<b>1 132 688,31</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>1 132 688,31</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 142 558,32	0,00	1 142 558,32
13	Subventions d'investissement	0,00	356,00	356,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	790 011,32	0,00	790 011,32
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	273 082,83	0,00	273 082,83
21	Immobilisations corporelles (6)	6 783 890,20	0,00	6 783 890,20
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00
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>8 989 542,67</b>	<b>356,00</b>	<b>8 989 898,67</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>1 508 185,22</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>10 498 083,89</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	3 804,80		3 804,80
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 123 386,76		4 123 386,76
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	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	1,45		1,45
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	847 532,96	356,00	847 888,96
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>4 974 725,97</b>	<b>356,00</b>	<b>4 975 081,97</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>275 444,08</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>5 250 526,05</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	0,00	0,00	0,00
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)	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
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	0,00	0,00
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		25 945,00	25 945,00
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)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>2 500 000,00</b>	<b>25 945,00</b>	<b>2 525 945,00</b>

+

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

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>2 919 783,74</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>5 445 728,74</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.

Accusé de réception en préfecture  
091-200056232-20220629-lmc141261-BF  
Date de télétransmission : 06/07/2022  
Date de réception préfecture : 06/07/2022

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>343 600,00</b>	<b>32 529,83</b>	<b>40 656,70</b>	<b>0,00</b>	<b>270 413,47</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	250,00	107,92	107,26	0,00	34,82
6063	Fournitures entretien et petit équipt	6 050,00	0,00	0,00	0,00	6 050,00
611	Sous-traitance générale	17 902,80	1 476,00	0,00	0,00	16 426,80
61523	Entretien, réparations réseaux	67 808,80	3 253,55	0,00	0,00	64 555,25
617	Etudes et recherches	47 091,00	0,00	11 580,00	0,00	35 511,00
618	Divers	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6222	Commissions recouvrement redevance	21 500,00	11 827,47	8 086,11	0,00	1 586,42
6226	Honoraires	2 368,40	1 973,67	0,00	0,00	394,73
6251	Voyages et déplacements	5 000,00	920,56	0,00	0,00	4 079,44
6256	Missions	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
627	Services bancaires et assimilés	6 666,66	2 916,66	5 833,33	0,00	-2 083,33
6281	Concours divers (cotisations)	7 425,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres	109 658,11	2 629,00	15 050,00	0,00	91 979,11
6378	Autres taxes et redevances	48 429,23	0,00	0,00	0,00	48 429,23
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>659 833,01</b>	<b>366 200,45</b>	<b>197 705,51</b>	<b>0,00</b>	<b>95 927,05</b>
6218	Autre personnel extérieur	230 325,41	32 619,90	197 705,51	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	8 259,94	4 044,00	0,00	0,00	4 215,94
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 868,97	1 006,04	0,00	0,00	862,93
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	9 663,94	3 292,88	0,00	0,00	6 371,06
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 668,40	603,59	0,00	0,00	1 064,81
6411	Salaires, appointements, commissions	135 847,70	158 293,72	0,00	0,00	-22 446,02
6413	Primes et gratifications	122 325,47	73 504,44	0,00	0,00	48 821,03
6415	Supplément familial	0,00	6 928,54	0,00	0,00	-6 928,54
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	121 122,03	49 625,77	0,00	0,00	71 496,26
6453	Cotisations aux caisses de retraites	11 757,19	26 197,57	0,00	0,00	-14 440,38
6478	Autres charges sociales diverses	1 495,18	904,00	0,00	0,00	591,18
648	Autres charges de personnel	15 498,78	9 180,00	0,00	0,00	6 318,78
<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>457 869,00</b>	<b>7 194,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 674,61</b>
658	Charges diverses de gestion courante	457 869,00	7 194,39	0,00	0,00	450 674,61
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>1 461 302,01</b>	<b>405 924,67</b>	<b>238 362,21</b>	<b>0,00</b>	<b>817 015,13</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>272 850,00</b>	<b>173 080,94</b>	<b>16 423,24</b>	<b>0,00</b>	<b>83 345,82</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	266 850,00	173 080,94	0,00	0,00	93 769,06
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	6 000,00	0,00	16 423,24	0,00	-10 423,24
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>301 306,00</b>	<b>272 952,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 353,75</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	296 306,00	267 952,25	0,00	0,00	28 353,75
678	Autres charges exceptionnelles	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices 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>2 035 458,01</b>	<b>851 957,86</b>	<b>254 785,45</b>	<b>0,00</b>	<b>928 714,70</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>3 239 048,48</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>1 315 000,00</b>	<b>25 945,00</b>			<b>1 289 055,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 315 000,00	25 945,00			1 289 055,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>4 554 048,48</b>	<b>25 945,00</b>			<b>4 528 103,48</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>4 554 048,48</b>	<b>25 945,00</b>			<b>4 528 103,48</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>6 589 506,49</b>	<b>877 902,86</b>	<b>254 785,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5 456 818,18</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 66142(5)

Montant des ICNE de l'exercice		de réception en préfecture
- Montant des ICNE de l'exercice N-1		001 20060222-220629-lmc141261-BF
		Date de réception : 06/07/2022
		Date de réception préfecture : 06/07/2022
		0,00

= Différence ICNE N – ICNE N-1

16 423,24

- (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	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>3 804,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 804,80</b>
64198	Autres remboursements	0,00	3 804,80	0,00	0,00	-3 804,80
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>4 916 529,45</b>	<b>3 150 589,62</b>	<b>972 797,14</b>	<b>0,00</b>	<b>793 142,69</b>
704	Travaux	1 144 398,00	259 645,11	133 588,41	0,00	751 164,48
70611	Redevance d'assainissement collectif	3 477 886,00	2 656 771,65	839 208,73	0,00	-18 094,38
7068	Autres prestations de services	0,00	26 543,24	0,00	0,00	-26 543,24
7084	Mise à disposition de personnel facturée	294 245,45	207 629,62	0,00	0,00	86 615,83
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>1,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,45</b>
7588	Autres	0,00	1,45	0,00	0,00	-1,45
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>4 916 529,45</b>	<b>3 154 395,87</b>	<b>972 797,14</b>	<b>0,00</b>	<b>789 336,44</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>847 532,96</b>	<b>847 532,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
778	Autres produits exceptionnels	847 532,96	847 532,96	0,00	0,00	0,00
<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>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>5 764 062,41</b>	<b>4 001 928,83</b>	<b>972 797,14</b>	<b>0,00</b>	<b>789 336,44</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>550 000,00</b>	<b>356,00</b>			<b>549 644,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	550 000,00	356,00			549 644,00
<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>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>550 000,00</b>	<b>356,00</b>			<b>549 644,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>6 314 062,41</b>	<b>4 002 284,83</b>	<b>972 797,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1 338 980,44</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>275 444,08</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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>B1</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>346 939,33</b>	<b>273 082,83</b>	<b>73 856,50</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	343 406,25	269 549,75	73 856,50	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	3 533,08	3 533,08	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>9 679 149,94</b>	<b>6 783 890,20</b>	<b>2 892 054,81</b>	<b>3 204,93</b>
21532	Réseaux d'assainissement	9 679 149,94	6 783 890,20	2 892 054,81	3 204,93
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>10 026 089,27</b>	<b>7 056 973,03</b>	<b>2 965 911,31</b>	<b>3 204,93</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>1 142 558,32</b>	<b>1 142 558,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	1 142 558,32	1 142 558,32	0,00	0,00
<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>1 172 921,50</b>	<b>790 011,32</b>	<b>0,00</b>	<b>382 910,18</b>
1641	Emprunts en euros	1 020 112,50	621 592,89	0,00	398 519,61
1681	Autres emprunts	0,00	168 418,43	0,00	-168 418,43
1687	Autres dettes	152 809,00	0,00	0,00	152 809,00
<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>2 315 479,82</b>	<b>1 932 569,64</b>	<b>0,00</b>	<b>382 910,18</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>12 341 569,09</b>	<b>8 989 542,67</b>	<b>2 965 911,31</b>	<b>386 115,11</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>550 000,00</b>	<b>356,00</b>		<b>549 644,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>550 000,00</b>	<b>356,00</b>		<b>549 644,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	550 000,00	0,00		550 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	356,00		-356,00
	<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>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>550 000,00</b>	<b>356,00</b>		<b>549 644,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>12 891 569,09</b>	<b>8 989 898,67</b>	<b>2 965 911,31</b>	<b>935 759,11</b>
<b>Pour information</b>		<b>1 508 185,22</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>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	70,00	0,00	0,00	70,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>6 925 852,09</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>-3 074 147,91</b>
1641	Emprunts en euros	6 925 852,09	2 500 000,00	7 500 000,00	-3 074 147,91
<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>6 925 922,09</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>-3 074 077,91</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>2 919 783,74</b>	<b>2 919 783,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	2 919 783,74	2 919 783,74	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>2 919 783,74</b>	<b>2 919 783,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>9 845 705,83</b>	<b>5 419 783,74</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>-3 074 077,91</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>3 239 048,48</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>1 315 000,00</b>	<b>25 945,00</b>		<b>1 289 055,00</b>
281532	Réseaux d'assainissement	1 315 000,00	25 945,00		1 289 055,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>4 554 048,48</b>	<b>25 945,00</b>		<b>4 528 103,48</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>4 554 048,48</b>	<b>25 945,00</b>		<b>4 528 103,48</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>14 399 754,31</b>	<b>5 445 728,74</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>1 454 025,57</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.

Accusé de réception en préfecture  
091-200056232-20220629-lmc141261-BF  
Date de télétransmission : 06/07/2022  
Date de réception préfecture : 06/07/2022

<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>					10 000 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					10 000 000,00									
POSTE MIN537947	BANQUE POSTALE	02/07/2021	18/08/2021	01/06/2022	10 000 000,00	V	(€STR(Postfixé) + 0.53)-Floor 0 sur €STR(Postfixé)	0,530	0,539	EUR	X	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					3 816 545,05									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					3 816 545,05									
BALLAINVILLIERS AESN 1079033	Agence de l'eau Seine Normandie	22/10/2018	01/01/2020	09/07/2020	47 368,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

Accusé de réception en préfecture  
091-200056234-20220629-Im:141261-BF  
Date de télétransmission : 06/07/2022  
Date de réception préfecture : 06/07/2022

COMMUNAUTE P-SACLAY - BUDGET ASSAINISSEMENT - DSP - CA - 2021

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					
Bures sur Yvette CE 9800455/17515	CAISSE D'EPARGNE	26/09/2016	01/01/2020	05/02/2020	71 200,04	F	Taux fixe à 0.93 %	0,930	0,933	EUR	T	C	O	A-1
EPINAY AESN 10358401	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2020	01/01/2020	03/07/2020	20 750,16	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
EPINAY CE 8593942	CAISSE D'EPARGNE	19/12/2009	01/01/2020	10/01/2020	74 312,50	V	(Euribor 3M + 0.5)-Floor -0.5 sur Euribor 3M	0,080	0,081	EUR	T	C	O	A-1
EPINAY CM 1106279 00020582403	CREDIT MUTUEL	04/07/2007	01/01/2020	31/07/2020	49 238,82	F	Taux fixe à 4.5 %	4,500	4,500	EUR	A	P	O	A-1
GIF AESN 1011573101	Agence de l'eau Seine Normandie	13/05/2009	01/01/2020	22/12/2020	14 983,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
GIF AESN 1016836101	Agence de l'eau Seine Normandie	22/02/2010	01/01/2020	07/02/2020	18 398,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
GIF AESN 1025689101	Agence de l'eau Seine Normandie	29/03/2011	01/01/2020	19/03/2020	3 936,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
GIF AESN 1025824101	Agence de l'eau Seine Normandie	23/11/2011	01/01/2020	13/12/2020	20 466,11	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
GIF AESN 1034728101	Agence de l'eau Seine Normandie	14/06/2012	01/01/2020	04/02/2020	20 088,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
GIF AESN 1037061101	Agence de l'eau Seine Normandie	24/10/2012	01/01/2020	04/02/2020	26 943,62	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
GIF AESN 1040249101	Agence de l'eau Seine Normandie	29/03/2013	01/01/2020	23/09/2020	27 652,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
GIF AESN 1052005101	Agence de l'eau Seine Normandie	29/09/2014	01/01/2020	20/01/2020	16 882,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
GIF AESN 1059058101	Agence de l'eau Seine Normandie	30/09/2015	01/01/2020	07/07/2020	19 298,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
GIF AESN 1073411	Agence de l'eau Seine Normandie	01/12/2017	01/01/2020	08/02/2020	113 918,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
GIF CA 00001096938	CREDIT AGRICOLE	01/01/2020	01/01/2020	18/07/2020	912 859,83	F	Taux fixe à 1.5 %	1,500	1,500	EUR	A	P	O	A-1
GIF CE 1318241/17515	CAISSE D'EPARGNE	02/12/2006	01/01/2020	25/01/2020	684 649,30	F	Taux fixe à 3.99 %	3,990	4,050	EUR	T	P	O	A-1
GIF SG 0743/001	SOCIETE GENERALE	28/02/2012	01/01/2020	01/02/2020	1 033 333,33	F	Taux fixe à 4.53 %	4,530	4,676	EUR	T	C	O	A-1
IGNY AESN 04215000	Agence de l'eau Seine Normandie	01/02/2006	01/01/2020	01/02/2020	15 111,07	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
IGNY AESN 05352100	Agence de l'eau Seine Normandie	21/03/2007	01/01/2020	21/03/2020	14 419,99	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
IGNY AESN 06375801	Agence de l'eau Seine Normandie	13/02/2008	01/01/2020	13/02/2020	11 476,26	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
IGNY AESN 063758A00	Agence de l'eau Seine Normandie	20/09/2007	01/01/2020	20/09/2020	9 392,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1

Accusé de réception en préfecture  
091-200056232-20220629-lmc141261-BF  
Date de télétransmission : 06/07/2022  
Date de réception préfecture : 06/07/2022

COMMUNAUTE P-SACLAY - BUDGET ASSAINISSEMENT - DSP - CA - 2021

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					
IGNY AESN 100187500	Agence de l'eau Seine Normandie	16/07/2008	01/01/2020	16/07/2020	25 026,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
IGNY AESN 1009229	Agence de l'eau Seine Normandie	11/12/2008	01/01/2020	31/03/2020	10 597,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
IGNY AESN 1044305101	Agence de l'eau Seine Normandie	16/10/2015	01/01/2020	06/10/2020	12 481,35	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
IGNY AESN 1059399	Agence de l'eau Seine Normandie	16/10/2015	01/01/2020	08/02/2020	76 350,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
IGNY SFIL MIN245523EUR	SFIL CAFFIL	30/06/2007	01/01/2020	01/07/2020	30 600,00	F	Taux fixe à 3.96 %	3,960	4,018	EUR	A	C	O	A-1
MARCOUSSIS AESN 050116	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2020	01/01/2020	22/02/2020	2 826,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
MARCOUSSIS AESN 060302	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2020	01/01/2020	23/05/2020	6 319,99	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
MARCOUSSIS AESN 1054226	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2020	01/01/2020	01/10/2020	49 273,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
MARCOUSSIS AESN 1054226-2	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2020	01/01/2020	11/09/2020	6 141,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
MASSY AESN 10292401/01	Agence de l'eau Seine Normandie	12/10/2011	01/01/2020	12/05/2020	16 003,52	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
MASSY AESN 1061006	Agence de l'eau Seine Normandie	20/09/2016	01/01/2020	25/10/2020	72 475,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
MONTLHERY CE 1916856	CAISSE D'EPARGNE	01/11/2006	01/01/2020	02/05/2020	108 313,24	V	(Euribor 6M + 0.06)-Floor -0.06 sur Euribor 6M	0,000	0,000	EUR	S	P	O	A-1
MONTLHERY CFF MON529308EUR	SFIL CAFFIL	26/11/2003	01/01/2020	01/03/2020	14 020,08	V	(Euribor 3M + 0.14)-Floor -0.14 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1
NOZAY AESN 1014620101	Agence de l'eau Seine Normandie	07/09/2009	01/01/2020	20/12/2020	6 407,17	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
NOZAY CE 8710226	CAISSE D'EPARGNE	01/10/2010	15/01/2020	15/04/2020	57 999,88	F	Taux fixe à 2.66 %	2,660	2,687	EUR	T	C	O	A-1
SACLAY AESN 1080376	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2020	01/01/2020	02/04/2020	79 850,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
SAULX AESN 1031830101	Agence de l'eau Seine Normandie	24/10/2013	01/01/2020	23/10/2020	8 249,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
SAULX AESN 1037180101	Agence de l'eau Seine Normandie	24/09/2013	01/01/2020	24/09/2020	6 930,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
<b>Total général</b>					<b>13 816 545,05</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).

Accusé de réception en préfecture  
091-200056232-20220629-lmc141261-BF  
Date de télétransmission : 06/07/2022  
Date de réception préfecture : 06/07/2022

(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		2 500 000,00					0,00	0,00	0,00	534,27
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 500 000,00					0,00	0,00	0,00	534,27
POSTE MIN537947	N	0,00	A-1	2 500 000,00	15,17	V	(€STR(Postfixé) + 0.53)-Floor 0 sur €STR(Postfixé)	0,556	0,00	0,00	0,00	534,27
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
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>		0,00		2 978 913,49					422 738,75	78 930,73	0,00	15 888,97
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	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		2 978 913,49					422 738,75	78 930,73	0,00	15 888,97
BALLAINVILLIERS AESN 1079033	N	0,00	A-1	41 052,26	12,52	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 157,87	0,00	0,00	0,00
Bures sur Yvette CE 9800455/17515	N	0,00	A-1	59 333,40	9,85	F	Taux fixe à 0.93 %	0,928	5 933,32	586,30	0,00	84,30
EPINAY AESN 10358401	N	0,00	A-1	16 139,00	6,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 305,58	0,00	0,00	0,00
EPINAY CE 8593942	N	0,00	A-1	59 812,50	8,03	V	(Euribor 3M + 0.5)-Floor -0.5 sur Euribor 3M	0,000	7 250,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
091-200056232-20220629-lmc141261-BF  
Date de télétransmission : 06/07/2022  
Date de réception préfecture : 06/07/2022

COMMUNAUTE P-SACLAY - BUDGET ASSAINISSEMENT - DSP - CA - 2021

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)	
EPINAY CM 1106279 00020582403	N	0,00	A-1	17 140,52	0,58	F	Taux fixe à 4.5 %	4,494	16 402,31	1 509,43	0,00	321,34
GIF AESN 1011573101	N	0,00	A-1	8 989,80	2,98	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 996,60	0,00	0,00	0,00
GIF AESN 1016836101	N	0,00	A-1	13 141,70	4,10	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 628,33	0,00	0,00	0,00
GIF AESN 1025689101	N	0,00	A-1	2 952,00	5,22	F	Taux fixe à 0 %	0,000	492,00	0,00	0,00	0,00
GIF AESN 1025824101	N	0,00	A-1	15 349,57	5,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 558,27	0,00	0,00	0,00
GIF AESN 1034728101	N	0,00	A-1	15 624,00	6,09	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 232,00	0,00	0,00	0,00
GIF AESN 1037061101	N	0,00	A-1	20 956,16	6,09	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 993,73	0,00	0,00	0,00
GIF AESN 1040249101	N	0,00	A-1	21 507,76	6,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 072,53	0,00	0,00	0,00
GIF AESN 1052005101	N	0,00	A-1	13 813,20	8,05	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 534,80	0,00	0,00	0,00
GIF AESN 1059058101	N	0,00	A-1	16 082,00	9,52	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 608,20	0,00	0,00	0,00
GIF AESN 1073411	N	0,00	A-1	97 644,00	11,10	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 137,00	0,00	0,00	0,00
GIF CA 00001096938	N	0,00	A-1	823 085,85	15,55	F	Taux fixe à 1.5 %	1,496	45 221,14	13 024,60	0,00	5 555,83
GIF CE 1318241/17515	N	0,00	A-1	515 014,60	5,07	F	Taux fixe à 3.99 %	3,981	86 500,85	22 716,91	0,00	3 710,25
GIF SG 0743/001	N	0,00	A-1	766 666,67	5,58	F	Taux fixe à 4.53 %	4,580	133 333,33	39 033,49	0,00	5 788,33
IGNY AESN 04215000	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 555,53	0,00	0,00	0,00
IGNY AESN 05352100	N	0,00	A-1	4 806,66	0,22	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 806,67	0,00	0,00	0,00
IGNY AESN 06375801	N	0,00	A-1	5 738,13	1,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 869,06	0,00	0,00	0,00
IGNY AESN 063758A00	N	0,00	A-1	3 130,93	0,72	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 130,94	0,00	0,00	0,00
IGNY AESN 100187500	N	0,00	A-1	12 513,07	1,54	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 256,53	0,00	0,00	0,00
IGNY AESN 1009229	N	0,00	A-1	7 064,80	3,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 766,20	0,00	0,00	0,00
IGNY AESN 1044305101	N	0,00	A-1	9 985,09	7,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 248,13	0,00	0,00	0,00
IGNY AESN 1059399	N	0,00	A-1	65 443,20	11,10	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 453,60	0,00	0,00	0,00
IGNY SFIL MIN245523EUR	N	0,00	A-1	10 200,00	0,50	F	Taux fixe à 3.96 %	4,004	10 200,00	819,06	0,00	205,33
MARCOUSSIS AESN 050116	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 413,33	0,00	0,00	0,00
MARCOUSSIS AESN 060302	N	0,00	A-1	2 106,66	0,39	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 106,67	0,00	0,00	0,00
MARCOUSSIS AESN 1054226	N	0,00	A-1	41 061,35	9,75	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 106,13	0,00	0,00	0,00
MARCOUSSIS AESN 1054226-2	N	0,00	A-1	5 263,99	11,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	438,67	0,00	0,00	0,00
MASSY AESN 10292401/01	N	0,00	A-1	13 093,78	8,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 454,87	0,00	0,00	0,00
MASSY AESN 1061006	N	0,00	A-1	61 325,72	10,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 575,07	0,00	0,00	0,00
MONTLHERY CE 1916856	N	0,00	A-1	80 074,94	4,84	V	(Euribor 6M + 0.06)-Floor -0.06 sur Euribor 6M	0,000	14 371,01	0,00	0,00	0,00
MONTLHERY CFF MON529308EUR	N	0,00	A-1	7 171,44	1,92	V	(Euribor 3M + 0.14)-Floor -0.14 sur Euribor 3M	0,000	3 463,76	0,00	0,00	0,00
NOZAY AESN 1014620101	N	0,00	A-1	4 271,43	3,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 067,87	0,00	0,00	0,00

Accuse de réception en préfecture  
091-200056232-20220629-lmc141261-BF  
Date de télétransmission : 06/07/2022  
Date de réception préfecture : 06/07/2022

**COMMUNAUTE P-SACLAY - BUDGET ASSAINISSEMENT - DSP - CA - 2021**

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)	
NOZAY CE 8710226	N	0,00	A-1	40 347,77	3,79	F	Taux fixe à 2.66 %	2,654	10 086,92	1 240,94	0,00	223,59
SACLAY AESN 1080376	N	0,00	A-1	69 203,34	12,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 323,33	0,00	0,00	0,00
SAULX AESN 1031830101	N	0,00	A-1	6 416,20	6,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	916,60	0,00	0,00	0,00
SAULX AESN 1037180101	N	0,00	A-1	5 390,00	6,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	770,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>5 478 913,49</b>					<b>422 738,75</b>	<b>78 930,73</b>	<b>0,00</b>	<b>16 423,24</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.

Accusé de réception en préfecture  
091-200056232-20220629-lmc141261-BF  
Date de télétransmission : 06/07/2022  
Date de réception préfecture : 06/07/2022

<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)														
<b>TOTAL (E)</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>
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>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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.

Accusé de réception en préfecture  
091-200056232-20220629-lmc141261-BF  
Date de télétransmission : 06/07/2022  
Date de réception préfecture : 06/07/2022

<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	41	0	0	0	0
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	5 478 913,49	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	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>(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) : 1500.00 €	2019-02-20

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciels	2	
L	Frais relatifs aux documents durbanisme et numérisation du cadastre	10	
L	Frais d'études	5	
L	Voitures	5	
L	Camions et véhicules industriels	8	
L	Mobilier	10	
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	5	
L	Matériel informatique	3	
L	Matériels classiques	6	
L	Installations et appareils de chauffage	20	
L	Matériel et outillage technique	10	
L	Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	15	
L	Installations de voirie	20	
L	Autres agencements et aménagements de terrains	20	
L	Constructions sur sol d'autrui sur la durée du bail à construction	0	
L	Terrains de gisement (mines et carrières) sur la durée du contrat d'exploitation	0	
L	Plantations	20	
L	Bâtiments légers, abris	10	
L	Bâtiments durables	50	
L	Usine de production d'eau potable, station d'épuration	40	
L	Poste de relevage des eaux usées	30	
L	Réseaux d'assainissement	60	
L	Réseaux d'adduction d'eau	50	
L	Subventions d'équipement versées finançant des biens mobiliers, du matériel ou des études	5	
L	Subventions d'équipement versées finançant des biens immobiliers ou des installations	15	
L	Subventions d'équipement versées finançant des projets d'infrastructure d'intérêt national	30	
L	Immobilisations incorporelles	2	20/02/2019

<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)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>2 865 479,82</b>	<b>1 932 925,64</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 172 921,50</b>	<b>790 011,32</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 020 112,50	621 592,89
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	0,00	168 418,43
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	152 809,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>1 692 558,32</b>	<b>1 142 914,32</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Autres réserves	1 142 558,32	1 142 558,32
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	550 000,00	356,00
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>1 932 925,64</b>	<b>2 965 911,31</b>	<b>1 508 185,22</b>	<b>6 407 022,17</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN 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>4 554 048,48</b>	<b>25 945,00</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>4 554 048,48</b>	<b>25 945,00</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		
281532	Réseaux d'assainissement	1 315 000,00	25 945,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	3 239 048,48	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>25 945,00</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 919 783,74</b>	<b>10 445 728,74</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 6 407 022,17</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 10 445 728,74</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 4 038 706,57</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</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				
25/01/2021	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT - MASSY	2 496 339,61	0,00	60
25/01/2021	TRAVAUX ASSAINISSEMENT	576 656,92	0,00	60
03/02/2021	MOE SUIVI DES TRAVAUX PARTIE EU RUE	232 966,12	0,00	60
03/02/2021	PRELEVEMENT AMIANTE RESEAUX EU RUE N	4 762,15	0,00	1
03/02/2021	DIAGNOSTICS AMIANTE DIVERSES RUES DA	1 700 850,93	0,00	60
03/02/2021	PRECONISATION TRAVAUX RESEAUX EU 166	22 392,10	0,00	60
03/02/2021	TRAVAUX SUR VAUHALLAN	41 439,41	0,00	60
03/02/2021	MOE SUIVI DES TRAVAUX PARTIE EU RUE	300,00	0,00	1
10/02/2021	RACCORDEMENT VILLA CYRANO	731 239,69	0,00	60
12/02/2021	ESSAI D'ETANCHEITE A L'AIR 24 IMPASSE	2 620,55	0,00	1
24/02/2021	DIAGNOSTICS AMIANTE DIVERSES RUES DA	3 312,25	0,00	1
24/02/2021	SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT	522 319,92	0,00	0
15/03/2021	CONTROLE ITV TOUR SAINT GERMAIN	107 174,76	0,00	60
15/03/2021	TRAVAUX SUR VAUHALLAN	440,50	0,00	1
15/03/2021	TRAVAUX EU RUE DE LA PLAINE MONTHLERY PAR 2019	78 527,20	0,00	60
29/03/2021	REHABILITATION REGARD 3 RUE ARAGO C	86 267,18	0,00	60
29/03/2021	MODIFICATION GRILLE CHAMBRE FT VERRI	76 478,77	0,00	60
29/03/2021	MODELISATION HYDRAULIQUE DU BASSIN V	9 800,00	0,00	0
29/03/2021	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE CHEMIN DE LA RON	152 050,90	0,00	60
29/03/2021	MAITRISE D'OEUVRE RUE DES MARAICHER P	4 672,32	0,00	1
26/05/2021	MISSION DE COORDINATION SECURITE	64 079,56	0,00	60
11/06/2021	GAINAGE RUE JOSEPHINE BAKER MARCOUSSIS	193 768,73	0,00	60
11/06/2021	DETECTION DE RESEAU RUE DES ACACIAS N	1 194,84	0,00	1
05/08/2021	TT21000301 - ACQUISITION DE LICENCES AUTOCAD DEVIS	3 533,08	0,00	2
18/08/2021	UJ20001201P - CURAGE HYDRODYNAMIQUE RUE DU MOULIN	3 060,28	0,00	60
18/08/2021	FOURNITURE ET POSE D'UNE DALLE DE BETON WISSOUS DE	115 447,46	0,00	60
19/08/2021	UQ21000301 - REMPLACEMENT SYSTEME DIP PAR POSTE DE	0,00	0,00	0
13/09/2021	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT - MASSY	5 524,00	0,00	1
08/10/2021	DIAGNOSTIC AMIANTE	813,00	0,00	1
14/10/2021	UQ21000301 - REMPLACEMENT SYSTEME DIP PAR POSTE DE	36 950,18	0,00	60
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>7 274 982,41</b>	<b>0,00</b>	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES</b>	<b>A8.2</b>

**A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>C1.1</b>

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (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>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>
Adjt adm	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>2,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2,50</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>4,00</b>
Adjt tech	C	0,25	0,00	0,25	0,00	1,00	1,00
Ingénieur	A	1,25	0,00	1,25	0,00	2,00	2,00
Ingénieur Pal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE SOCIALE (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>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</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>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (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>FILIERE SPORTIVE (g)</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>FILIERE CULTURELLE (h)</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>FILIERE ANIMATION (i)</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>FILIERE POLICE (j)</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>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</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 + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>5,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5,50</b>	<b>3,00</b>	<b>4,00</b>	<b>7,00</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>C1.1</b>

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(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, 1er 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.

Accusé de réception en préfecture  
 091-200056232-20220629-lmc141261-BF  
 Date de télétransmission : 06/07/2022  
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE</b>	<b>C1.2</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
<b>TOTAL GENERAL</b>		0	0,00

(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.

Accusé de réception en préfecture  
091-200056232-20220629-lmc141261-BF  
Date de télétransmission : 06/07/2022  
Date de réception préfecture : 06/07/2022

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>C2</b>

**C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)**

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à CA ORSAY (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<b><u>Délégation de service public (3)</u></b>				
25/03/2002 - DSP Eau Potable commune de Chilly-Mazarin	SUEZ EAU France	SUEZ EAU France	Société Anonyme	0,00
02/05/2006 - DSP Eau Potable commune de Saulx-les-Chartreux	SUEZ EAU France	SUEZ EAU France	Société Anonyme	0,00
15/12/2009 - DSP Eau Potable commune de Gif-sur-Yvette	SUEZ EAU France	SUEZ EAU France	Société Anonyme	0,00
19/05/2010 - DSP Eau Potable commune Les Ulis	SUEZ EAU France	SUEZ EAU France	Société Anonyme	0,00
19/05/2010 - DSP Eau Potable commune de Les Ulis	SUEZ EAU France	SUEZ EAU France	Société Anonyme	0,00
15/12/2010 - DSP Eau Potable commune d'Epinay-sur-Orge	SUEZ EAU France	SUEZ EAU France	Société Anonyme	0,00
15/12/2010 - DSP Eau Potable commune de Longjumeau	SUEZ EAU France	SUEZ EAU France	Société Anonyme	0,00
15/12/2011 - DSP Eau Potable commune de Villebon-sur-Yvette	SUEZ EAU France	SUEZ EAU France	Société Anonyme	0,00
09/05/2012 - DSP eau ex SIEPS Vauhallan Saclay Villiers St Aubin	SUEZ EAU France	SUEZ EAU France	Société Anonyme	0,00
15/11/2015 - DSP Eau Potable commune de Gometz-le-Châtel	SAUR	SAUR	Société par actions simplifiée	0,00
11/05/2018 - DSP Eau Champlan Ballainvilliers LVDB Marcoussis Nozay Villejust Linas Monthéry Orsay Bure S Y	SUEZ EAU France	SUEZ EAU France	Société Anonyme	0,00
<b><u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u></b>				
<b><u>Autres</u></b>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

Accusé de réception en préfecture  
091-200056232-20220629-lmc141261-BF  
Date de télétransmission : 06/07/2022  
Date de réception préfecture : 06/07/2022

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

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le  
A ,le

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

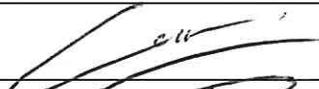
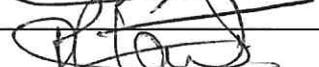
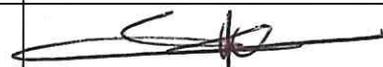
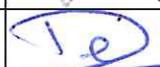
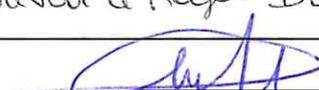
(2) L'assemblée délibérante étant : .

Accusé de réception en préfecture 091-200056232-20220629-lmc141261-BF Date de télétransmission : 06/07/2022 Date de réception préfecture : 06/07/2022
--

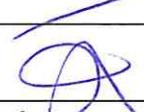
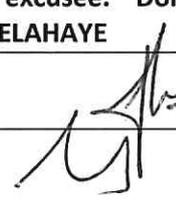
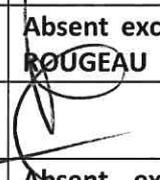
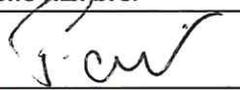
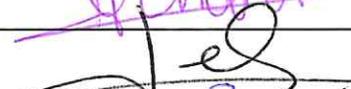
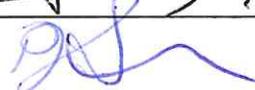
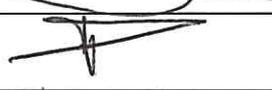
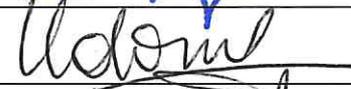
**EMARGEMENT DES PRESENTS**  
Conseil communautaire du 29 juin 2022

COMMUNE	NOM	SIGNATURE
BALLAINVILLIERS	GUEU-VIGUIER Stéphanie	
BURES-SUR-YVETTE	BESOMBES Irène	
	VIGIER Jean-François	Absent excusé. Donne pouvoir à Mme Irène BESOMBES
CHAMPLAN	LECLERC Christian	
CHILLY-MAZARIN	BOUCHÉ Olivier	Absent excusé. Donne pouvoir à M. Nicolas SAMSOEN
	CRUSE Jean-Pierre	Absent excusé. Donne pouvoir à Mme Karine GREMION
	GREMION Karine	
	LACAMBRE Dominique	
	REZGUI Rafika	Absente excusée. Donne pouvoir à M. Dominique LACAMBRE
EPINAY-SUR-ORGE	BAIRRAS Corinne	
	DORLAND Muriel	
	GALLET Vincent	
GIF-SUR-YVETTE	CAUCHETIER Yann	
	FAUBEAU Alain	
	LANSIART Catherine	
	LAVARENNE Caroline	Absente excusée. Donne pouvoir à Alain FAUBEAU
	NOIROT Florence	
GOMETZ-LE-CHÂTEL	SELLEM Lucie	
IGNY	FRANCESETTI Nathalie	
	VIGOUROUX Francisque	Absent excusé. Donne pouvoir à M. Yann CAUCHETIER
LA VILLE DU BOIS	MEUR Jean-Pierre	

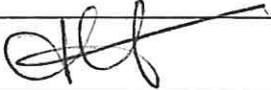
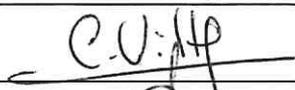
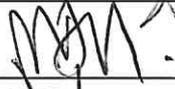
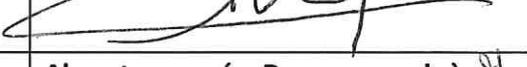
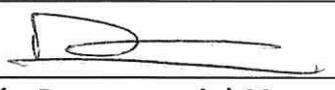
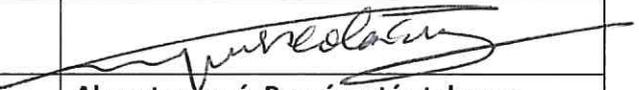
**EMARGEMENT DES PRESENTS**  
Conseil communautaire du 29 juin 2022

COMMUNE	NOM	SIGNATURE
LES ULIS	CASSAN Clovis	
	CASSINARI Lodovico	
	JAUBERT Sarah	
	LAUMOSNE Gabriel	
	MARHUENDA Françoise	
	M'HENNI Délila	
LINAS	LARDIERE Christian	Pouvoir à Mr Bazile
LONGJUMEAU	DELAGNEAU Stéphane	
	GAILLARD Catherine	Absente excusée. Donne pouvoir à Stéphane DELAGNEAU.
	GELOT Sandrine	Absente excusée. Donne pouvoir à M. Bernard XAVIER
	PERRIN Alexia	Absente
	XAVIER Bernard	
MARCOUSSIS	DELAITRE Catherine	
	THOMAS Olivier	Absent excusé. Donne pouvoir à Mme Catherine DELAITRE
MASSY	BACH Hélène	Absente excusée. Donne pouvoir à Mme Hawa NIANG
	CAILLEAU Caroline	Absente excusée. Donne pouvoir à M. Mustapha MARROUCHI
	DELAHAYE Vincent	
	DEL NEGRO Roger	
	FRERET Michèle	
	KRIBI-ROMDHANE Hella	Pouvoir à Roger DEL NEGRO
	MARROUCHI Mustapha	

**EMARGEMENT DES PRESENTS**  
Conseil communautaire du 29 juin 2022

COMMUNE	NOM	SIGNATURE
MASSY	NIANG Hawa	
	OLLIER Pierre	Absent excusé. Donne pouvoir à M. Nicolas SAMSOEN <i>au point 4</i>
	PHLIPPOTEAU Elisabeth	Absente excusée. Donne pouvoir à M. Vincent DELAHAYE
	ROUGEAU Franck	 <i>au point 4</i>
	SAMSOEN Nicolas	
	SOLTANI Hakim	Absent excusé. Donne pouvoir à M. Franck ROUGEAU <i>au point 4</i>
MONTLHERY	KLAJIC Isabelle	
	PONS Claude	Absent excusé. Donne pouvoir à Mme Isabelle KLAJIC.
NOZAY	PERRIER Didier	
ORSAY	CHARVIN Martine	
	DELAMOYE Elisabeth	
	ESCANDE Philippe	
	ROS David	
PALAISEAU	CARO Laurent	
	CORDIER Gilles	
	COSTI Pierre	Absent excusé. Donne pouvoir à M. Gilles CORDIER <i>au point 4</i>
	de LASTEYRIE Grégoire	
	LEDOUX Véronique	
	LEGRAND Shirley	
	PERSON Delphine	Excusée. Donne pouvoir à Catherine Vittecoq. <i>C. Vittecoq</i>

**EMARGEMENT DES PRESENTS**  
Conseil communautaire du 29 juin 2022

COMMUNE	NOM	SIGNATURE
PALAISEAU	SADJI Mokhtar	
	VITTECOQ Catherine	
SACLAY	SENOT Michel	
SAINT-AUBIN	MOURET Pierre-Alexandre	
SAULX-LES-CHARTREUX	BAZILE Stéphane	
VAUHALLAN	GLEIZE Bernard	
VERRIERES-LE-BUISSON	CASAL DIT ESTEBAN Karine	Absente excusée. Donne pouvoir à H. Pierre-Alexandre MOURET
	HULIN Vincent	Absent excusé. Donne pouvoir à M. Philippe ESCANDE
	MORDEFROID Jean-Paul	Absent excusé. Donne pouvoir à Pierre-Alexandre MOURET
	TREBULLE François Guy	Absent excusé. Donne pouvoir à Yann Caucheter
VILLEBON-SUR-YVETTE	DA SILVA Victor	
	PLUMAIL Nathalie	Absente excusée. Donne pouvoir à M. Victor DA SILVA
VILLEJUST	TRICKOVSKI Igor	
VILLIERS-LE-BÂCLE	VALOIS Guillaume	Absent excusé. Représenté et donne pouvoir à sa suppléante Charlotte CAZALA
WISSOUS	FERNANDES Françoise	Absente excusée. Donne pouvoir à Didier PERRIER
	GALLANT Florian	Absent excusé. Donne pouvoir à Mme GUEU-VIGUIER

**EMARGEMENT DES PRESENTS**  
Conseil communautaire du 29 juin 2022

**SUPLÉANTS**

COMMUNE	NOM	SIGNATURE
BALLAINVILLIERS	VIVIEN Marc	
CHAMPLAN	CHEVALIER Sylvie	
GOMETZ-LE-CHÂTEL	GAUDART Franck	
LA VILLE DU BOIS	BERCHON Anne	
LINAS	RAVEL Stéphanie	
NOZAY	MESLIN Véronique	
SACLAY	ROUSSEAU Nathalie	
SAINT-AUBIN	JULIENNE Benoit	
SAULX-LES-CHARTREUX	GLEYE Marie-Dominique	
VAUHALLAN	DUMAS Dominique	
VILLEJUST	ARMAND BARBAZA Sylvie	
VILLIERS-LE-BÂCLE	CAZALA-REYSS Charlotte	