

**OBJET : COMPTE ADMINISTRATIF 2021 ET AFFECTATION DU RÉSULTAT - BUDGET ANNEXE
ASSAINISSEMENT EN RÉGIE NON ASSUJETTIE À LA TVA**

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 KLJAJIC	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

Délibération n° 2022-203

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° 2022-203

OBJET : COMPTE ADMINISTRATIF 2021 ET AFFECTATION DU RÉSULTAT - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT EN RÉGIE NON ASSUJETTIE À LA TVA

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°2022-53 du Conseil communautaire du 16 février 2022 relative à l'adoption du Budget primitif 2022 - Budget annexe Assainissement en régie non assujetti à la TVA,

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 » 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 régie non assujetti à la TVA.
2. ARRETE en conséquence les résultats de clôture de l'exercice 2021 pour le budget annexe de la manière suivante :

Délibération n° 2022-203

Assainissement - Non assujetti à la TVA	
Recettes 2021	2 537 039,67
Dépenses 2021	695 768,14
Résultat 2020 reporté	1 171 511,81
Solde de fonctionnement 2021	3 012 783,34
Recettes 2021	222 031,18
Dépenses 2021	2 053 032,02
Résultat 2020 reporté	69 561,16
Solde d'investissement 2021 (A)	- 1 761 439,68
RAR recettes 2021 sur 2022	4 000 000,00
RAR dépenses 2021 sur 2022	2 098 858,57
Solde des RaR (B)	1 901 141,43
Solde de financement A+B	139 701,75

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 - Non assujetti à la TVA	
Résultat de fonctionnement reporté - 002	3 012 783,34
Résultat d'investissement reporté - 001	- 1 761 439,68
Excédent de fonctionnement capitalisé - 1068	-

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° 2022-203

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 KLIAJIC , 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 141265 - 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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005623200115	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus COMMUNAUTE P-SACLAY
--	--

POSTE COMPTABLE DE : PALAISEAU

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT - REGIE NON ASSU (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 12

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 13

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 14

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 15

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 16

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 21

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 22

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 23

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

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 24

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 25

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 26

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 27

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

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

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

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

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

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

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

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

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

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

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

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

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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

Accusé de réception en préfecture	Sans Objet
091-200056232-20220629-lmc141265-BF	Sans Objet
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

28

- (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-lmc141265-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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).

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 695 768,14	G 2 537 039,67	G-A 1 841 271,53
	Section d'investissement	B 2 053 032,02	H 222 031,18	H-B -1 831 000,84

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 171 511,81 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 69 561,16 (si excédent)

		=	=	=
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 2 748 800,16	Q= G+H+I+J 4 000 143,82	=Q-P 1 251 343,66

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 2 098 858,57	L 4 000 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 2 098 858,57	= K+L 4 000 000,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 695 768,14	= G+I+K 3 708 551,48	3 012 783,34
	Section d'investissement	= B+D+F 4 151 890,59	= H+J+L 4 291 592,34	139 701,75
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 4 847 658,73	= G+H+I+J+K+L 8 000 143,82	3 152 485,09

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		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 bénéfiques 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
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 2 098 858,57	L 4 000 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
091-200050232-20220629-INC141205-BF
Date de transmission : 06/07/2022 14:00:00
Date de réception préfecture : 06/07/2022

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 098 858,57	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.

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	441 971,00	187 952,84	20 354,38	0,00	233 663,78
012	Charges de personnel, frais assimilés	453 512,25	116 215,19	289 519,05	0,00	47 778,01
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	86 086,00	10 680,87	0,00	0,00	75 405,13
Total des dépenses de gestion courante		981 569,25	314 848,90	309 873,43	0,00	356 846,92
66	Charges financières	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
67	Charges exceptionnelles	59 442,00	59 441,81	0,00	0,00	0,19
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				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 071 011,25	374 290,71	309 873,43	0,00	386 847,11
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 593 629,56				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	802 000,00	11 604,00			790 396,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 395 629,56	11 604,00			2 384 025,56
TOTAL		3 466 640,81	385 894,71	309 873,43	0,00	2 770 872,67
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 045 129,00	2 051 892,76	383 808,29	0,00	-390 572,05
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	28 952,17	15 004,86	0,00	-43 957,03
Total des recettes de gestion courante		2 045 129,00	2 080 844,93	398 813,15	0,00	-434 529,08
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	57 381,59	0,00	0,00	-57 381,59
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 045 129,00	2 138 226,52	398 813,15	0,00	-491 910,67
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	250 000,00	0,00			250 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		250 000,00	0,00			250 000,00
TOTAL		2 295 129,00	2 138 226,52	398 813,15	0,00	-241 910,67
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 171 511,81				

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	3 585 177,49	1 409 962,86	2 098 858,57	76 356,06
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
	Total des dépenses d'équipement	3 585 177,49	1 409 962,86	2 098 858,57	76 356,06
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	779 583,00	643 069,16	0,00	136 513,84
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			
	Total des dépenses financières	779 583,00	643 069,16	0,00	136 513,84
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 364 760,49	2 053 032,02	2 098 858,57	212 869,90
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	250 000,00	0,00		250 000,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	250 000,00	0,00		250 000,00
	TOTAL	4 614 760,49	2 053 032,02	2 098 858,57	462 869,90
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 133 797,71	0,00	4 000 000,00	-1 866 202,29
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
	Total des recettes d'équipement	2 133 797,71	0,00	4 000 000,00	-1 866 202,29
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	194 655,12	0,00	-194 655,12
106	Réserves (5)	15 772,06	15 772,06	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
	Total des recettes financières	15 772,06	210 427,18	0,00	-194 655,12
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	2 149 569,77	210 427,18	4 000 000,00	-2 060 857,41
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 593 629,56			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	802 000,00	11 604,00		790 396,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 395 629,56	11 604,00		2 384 025,56
	TOTAL	4 545 199,33	222 031,18	4 000 000,00	323 168,15
	Pour information	69 561,16			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé 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.

Personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
 091-200056232-20220629-lmc141265-BF
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	208 307,22		208 307,22
012	Charges de personnel, frais assimilés	405 734,24		405 734,24
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	10 680,87		10 680,87
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	59 441,81	0,00	59 441,81
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	11 604,00	11 604,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		684 164,14	11 604,00	695 768,14

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	695 768,14
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
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)	643 069,16	0,00	643 069,16
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 409 962,86	0,00	1 409 962,86
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
Dépenses d'investissement –Total		2 053 032,02	0,00	2 053 032,02

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 053 032,02
--	---------------------

- (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).

Accusé de réception en préfecture
 091-200056232-20220629-lmc141265-BF
 Date de télétransmission : 06/07/2022
 Date de réception préfecture : 06/07/2022

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 435 701,05		2 435 701,05
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	43 957,03		43 957,03
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	57 381,59	0,00	57 381,59
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		2 537 039,67	0,00	2 537 039,67

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 171 511,81
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 708 551,48
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	194 655,12	0,00	194 655,12
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)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	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		11 604,00	11 604,00
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
Recettes d'investissement – Total		194 655,12	11 604,00	206 259,12

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	69 561,16
---	------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	15 772,06
------------------------------------	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	291 592,34
---	-------------------

(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.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	441 971,00	187 952,84	20 354,38	0,00	233 663,78
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	5 505,43	2 821,43	2 484,00	0,00	200,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	5 130,00	5 128,08	0,00	0,00	1,92
611	Sous-traitance générale	33 141,84	1 616,40	0,00	0,00	31 525,44
6135	Locations mobilières	2 700,00	1 270,61	1 407,42	0,00	21,97
61523	Entretien, réparations réseaux	220 227,54	110 291,48	1 430,63	0,00	108 505,43
61551	Entretien matériel roulant	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6156	Maintenance	30 000,00	8 716,79	0,00	0,00	21 283,21
617	Etudes et recherches	48 366,86	44 266,86	0,00	0,00	4 100,00
618	Divers	15 543,72	4 663,12	10 880,60	0,00	0,00
6222	Commissions recouvrement redevance	2 599,33	571,11	1 300,00	0,00	728,22
627	Services bancaires et assimilés	2 666,66	1 168,29	2 333,33	0,00	-834,96
6287	Remboursements de frais	25 000,00	6 272,27	0,00	0,00	18 727,73
6288	Autres	43 289,62	1 166,40	518,40	0,00	41 604,82
6378	Autres taxes et redevances	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	453 512,25	116 215,19	289 519,05	0,00	47 778,01
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	130 401,25	82 802,82	0,00	0,00	47 598,43
6218	Autre personnel extérieur	323 111,00	33 412,37	289 519,05	0,00	179,58
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	86 086,00	10 680,87	0,00	0,00	75 405,13
658	Charges diverses de gestion courante	86 086,00	10 680,87	0,00	0,00	75 405,13
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		981 569,25	314 848,90	309 873,43	0,00	356 846,92
66	Charges financières (b) (5)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	59 442,00	59 441,81	0,00	0,00	0,19
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	59 327,00	59 326,81	0,00	0,00	0,19
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 071 011,25	374 290,71	309 873,43	0,00	386 847,11
023	Virement à la section d'investissement	1 593 629,56				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	802 000,00	11 604,00			790 396,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	802 000,00	11 604,00			790 396,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 395 629,56	11 604,00			2 384 025,56
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 395 629,56	11 604,00			2 384 025,56
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 466 640,81	385 894,71	309 873,43	0,00	2 770 872,67
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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) 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.

Accusé de réception en préfecture
 08120056232-20220629-lmc141265-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 RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 045 129,00	2 051 892,76	383 808,29	0,00	-390 572,05
704	Travaux	215 216,00	361 032,44	6 193,46	0,00	-152 009,90
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 829 913,00	1 690 860,32	377 614,83	0,00	-238 562,15
73	Produits issus de la fiscalité (3)	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	28 952,17	15 004,86	0,00	-43 957,03
7581	FCTVA	0,00	28 952,17	15 004,86	0,00	-43 957,03
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 045 129,00	2 080 844,93	398 813,15	0,00	-434 529,08
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	57 381,59	0,00	0,00	-57 381,59
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	7 381,59	0,00	0,00	-7 381,59
778	Autres produits exceptionnels	0,00	50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 045 129,00	2 138 226,52	398 813,15	0,00	-491 910,67
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	250 000,00	0,00			250 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	250 000,00	0,00			250 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		250 000,00	0,00			250 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 295 129,00	2 138 226,52	398 813,15	0,00	-241 910,67
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 171 511,81				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 585 177,49	1 409 962,86	2 098 858,57	76 356,06
21532	Réseaux d'assainissement	3 551 481,11	1 408 786,86	2 066 338,19	76 356,06
2182	Matériel de transport	32 520,38	0,00	32 520,38	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		3 585 177,49	1 409 962,86	2 098 858,57	76 356,06
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	779 583,00	643 069,16	0,00	136 513,84
1641	Emprunts en euros	144 083,00	20 301,94	0,00	123 781,06
1681	Autres emprunts	24 500,00	122 767,22	0,00	-98 267,22
1687	Autres dettes	611 000,00	500 000,00	0,00	111 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	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			
Total des dépenses financières		779 583,00	643 069,16	0,00	136 513,84
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		4 364 760,49	2 053 032,02	2 098 858,57	212 869,90
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	250 000,00	0,00		250 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	250 000,00	0,00		250 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	250 000,00	0,00		250 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		250 000,00	0,00		250 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		4 614 760,49	2 053 032,02	2 098 858,57	462 869,90
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	2 133 797,71	0,00	4 000 000,00	-1 866 202,29
1641	Emprunts en euros	2 133 797,71	0,00	4 000 000,00	-1 866 202,29
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
Total des recettes d'équipement		2 133 797,71	0,00	4 000 000,00	-1 866 202,29
10	Dotations, fonds divers et réserves	15 772,06	210 427,18	0,00	-194 655,12
10222	FCTVA	0,00	194 655,12	0,00	-194 655,12
1068	Autres réserves	15 772,06	15 772,06	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	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
Total des recettes financières		15 772,06	210 427,18	0,00	-194 655,12
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 149 569,77	210 427,18	4 000 000,00	-2 060 857,41
021	Virement de la section d'exploitation	1 593 629,56			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	802 000,00	11 604,00		790 396,00
281532	Réseaux d'assainissement	802 000,00	6 769,00		795 231,00
28182	Matériel de transport	0,00	4 835,00		-4 835,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 395 629,56	11 604,00		2 384 025,56
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 395 629,56	11 604,00		2 384 025,56
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		4 545 199,33	222 031,18	4 000 000,00	323 168,15
Pour information		69 561,16			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture
091-200056232-20220629-lmc141265-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					4 000 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					4 000 000,00									
POSTE MIN537962	BANQUE POSTALE	02/07/2021	18/08/2021	01/06/2022	4 000 000,00	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									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					495 747,73									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					495 747,73									
GOMETZ AESN 1047723101	Agence de l'eau Seine Normandie	01/09/2015	01/01/2020	02/03/2020	65 023,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR				A-1

Accusé de réception en préfecture
091-200056234-20220629-Im:141265-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

COMMUNAUTE P-SACLAY - BUDGET ASSAINISSEMENT - REGIE NON ASSU - 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					
GOMETZ AESN 1063753	Agence de l'eau Seine Normandie	18/09/2017	01/01/2020	18/09/2020	19 888,26	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
LES ULIS AESN 1004291	Agence de l'eau Seine Normandie	20/01/2009	01/01/2020	19/10/2020	17 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
LES ULIS AESN 1009621	Agence de l'eau Seine Normandie	27/01/2010	01/01/2020	26/01/2020	64 905,11	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
PALAISEAU AESN 1022161101	Agence de l'eau Seine Normandie	06/10/2010	01/01/2020	08/12/2020	8 970,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
PALAISEAU AESN 1028495101	Agence de l'eau Seine Normandie	11/08/2011	01/01/2020	10/02/2020	10 229,98	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
PALAISEAU AESN 10297831	Agence de l'eau Seine Normandie	30/11/2011	01/01/2020	20/01/2020	13 342,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
PALAISEAU AESN 1029785101	Agence de l'eau Seine Normandie	28/11/2011	01/01/2020	20/11/2020	12 496,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
PALAISEAU AESN 1034886101	Agence de l'eau Seine Normandie	22/08/2012	01/01/2020	12/08/2020	11 781,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
PALAISEAU AESN 1034887101	Agence de l'eau Seine Normandie	17/09/2012	01/01/2020	04/05/2020	15 890,60	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
PALAISEAU AESN 1034937101	Agence de l'eau Seine Normandie	17/09/2012	01/01/2020	28/07/2020	11 489,35	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
PALAISEAU AESN 1034938101	Agence de l'eau Seine Normandie	22/08/2012	01/01/2020	26/02/2020	10 203,35	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
PALAISEAU AESN 1034939101	Agence de l'eau Seine Normandie	22/08/2012	01/01/2020	26/02/2020	12 798,65	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
PALAISEAU AESN 1035206101	Agence de l'eau Seine Normandie	22/08/2012	01/01/2020	21/05/2020	8 358,52	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
PALAISEAU AESN 1044463101	Agence de l'eau Seine Normandie	26/09/2013	01/01/2020	05/07/2020	10 303,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
PALAISEAU AESN 1044464101	Agence de l'eau Seine Normandie	26/09/2013	01/01/2020	21/05/2020	9 520,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
PALAISEAU AESN 1044465101	Agence de l'eau Seine Normandie	26/06/2013	01/01/2020	26/01/2020	27 772,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
PALAISEAU AESN 1056724	Agence de l'eau Seine Normandie	29/05/2015	01/01/2020	08/06/2020	20 738,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
PALAISEAU AESN 1056724101	Agence de l'eau Seine Normandie	29/05/2015	01/01/2020	06/10/2020	24 544,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
PALAISEAU AESN 1057982101	Agence de l'eau Seine Normandie	27/07/2015	01/01/2020	06/10/2020	17 325,60	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
PALAISEAU AESN 1067404	Agence de l'eau Seine Normandie	30/12/2016	01/01/2020	18/07/2020	24 129,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
PALAISEAU AESN 1067412	Agence de l'eau Seine Normandie	30/12/2016	01/01/2020	13/07/2020	16 133,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
PALAISEAU AESN 1074700	Agence de l'eau Seine Normandie	21/12/2017	01/01/2020	19/09/2020	39 212,13	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

Accusé de réception en préfecture
091-200056232-20220629-lmc141265-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

COMMUNAUTE P-SACLAY - BUDGET ASSAINISSEMENT - REGIE NON ASSU - 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					
PALAISEAU DEXIA MIN285234EUR	DEXIA CL	01/01/2020	01/01/2020	02/01/2020	22 940,76	V	(Euribor 3M + 0.14)-Floor -0.14 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1
Total général					4 495 747,73									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 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)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
POSTE MIN537962	N	0,00	A-1	0,00	15,17	V	(€STR(Postfixé) + 0.53)-Floor 0 sur €STR(Postfixé)	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
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
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		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
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		376 811,89					59 645,78	0,00	0,00	0,00
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		376 811,89					59 645,78	0,00	0,00	0,00
GOMETZ AESN 1047723101	N	0,00	A-1	53 200,80	8,17	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 911,20	0,00	0,00	0,00
GOMETZ AESN 1063753	N	0,00	A-1	16 828,52	10,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 529,87	0,00	0,00	0,00
LES ULIS AESN 1004291	N	0,00	A-1	10 650,00	2,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 550,00	0,00	0,00	0,00
LES ULIS AESN 1009621	N	0,00	A-1	43 270,07	3,07	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 817,52	0,00	0,00	0,00
PALAISEAU AESN 1022161101	N	0,00	A-1	6 407,30	4,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 281,47	0,00	0,00	0,00
PALAISEAU AESN 1028495101	N	0,00	A-1	7 956,64	6,11	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 136,67	0,00	0,00	0,00
PALAISEAU AESN 10297831	N	0,00	A-1	10 673,60	7,05	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 334,20	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
091-200056232-20220629-lmc141265-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

COMMUNAUTE P-SACLAY - BUDGET ASSAINISSEMENT - REGIE NON ASSU - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	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			
						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)	
PALAISEAU AESN 1029785101	N	0,00	A-1	9 372,00	5,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 562,00	0,00	0,00	0,00
PALAISEAU AESN 1034886101	N	0,00	A-1	9 163,00	6,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 309,00	0,00	0,00	0,00
PALAISEAU AESN 1034887101	N	0,00	A-1	13 001,38	8,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 444,61	0,00	0,00	0,00
PALAISEAU AESN 1034937101	N	0,00	A-1	9 191,49	7,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 148,93	0,00	0,00	0,00
PALAISEAU AESN 1034938101	N	0,00	A-1	8 162,69	7,15	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 020,33	0,00	0,00	0,00
PALAISEAU AESN 1034939101	N	0,00	A-1	10 238,91	7,15	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 279,87	0,00	0,00	0,00
PALAISEAU AESN 1035206101	N	0,00	A-1	6 838,78	8,39	F	Taux fixe à 0 %	0,000	759,87	0,00	0,00	0,00
PALAISEAU AESN 1044463101	N	0,00	A-1	8 586,00	9,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	858,60	0,00	0,00	0,00
PALAISEAU AESN 1044464101	N	0,00	A-1	7 789,18	8,39	F	Taux fixe à 0 %	0,000	865,47	0,00	0,00	0,00
PALAISEAU AESN 1044465101	N	0,00	A-1	22 723,20	8,07	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 524,80	0,00	0,00	0,00
PALAISEAU AESN 1056724	N	0,00	A-1	17 547,92	10,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 595,27	0,00	0,00	0,00
PALAISEAU AESN 1056724101	N	0,00	A-1	20 454,00	9,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 045,40	0,00	0,00	0,00
PALAISEAU AESN 1057982101	N	0,00	A-1	14 438,00	9,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 443,80	0,00	0,00	0,00
PALAISEAU AESN 1067404	N	0,00	A-1	20 417,48	10,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 856,13	0,00	0,00	0,00
PALAISEAU AESN 1067412	N	0,00	A-1	13 651,72	10,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 241,07	0,00	0,00	0,00
PALAISEAU AESN 1074700	N	0,00	A-1	33 610,39	11,72	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 800,87	0,00	0,00	0,00
PALAISEAU DEXIA MIN285234EUR	N	0,00	A-1	2 638,82	0,00	V	(Euribor 3M + 0.14)-Floor -0.14 sur Euribor 3M	0,000	10 328,83	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		376 811,89					59 645,78	0,00	0,00	0,00

(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-lmc141265-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

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

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)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(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-lmc141265-BF
Date de télétransmission : 06/07/2022
Date de réception préfecture : 06/07/2022

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	25	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	376 811,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	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	
(C) Option d'échange (swaption)	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	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	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	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	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	
(F) Autres types de structures	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.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en 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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 029 583,00	I 643 069,16
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		779 583,00	643 069,16
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	144 083,00	20 301,94
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	24 500,00	122 767,22
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	611 000,00	500 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		250 000,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	250 000,00	0,00
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
Dépenses à couvrir par des ressources propres	643 069,16	2 098 858,57	0,00	2 741 927,73

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 395 629,56	206 259,12
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	194 655,12
10222	FCTVA	0,00	194 655,12
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		2 395 629,56	11 604,00
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	802 000,00	6 769,00
28182	Matériel de transport	0,00	4 835,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 593 629,56	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
Total ressources propres disponibles	206 259,12	4 000 000,00	69 561,16	15 772,06	4 291 592,34

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 741 927,73
Ressources propres disponibles	IV 4 291 592,34
Solde	V = IV – II (3) 1 549 664,61

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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				
01/02/2021	ACHAT D'UNE SOUFFLEUSE POUR LA REGIE ASS	8 719,22	0,00	1
05/02/2021	REPLACEMENT TOTAL DE LA	548 410,99	0,00	60
12/02/2021	RENOUVELLEMENT DE L'ARMOIRE ELECTRIQ	732 680,33	0,00	60
26/03/2021	DIAGNOSTIC RUE JEAN JAURES CHAMPLAN	55 554,72	0,00	60
01/04/2021	DETECTION DES RESEAUX AU NIVEAU DE LA	45 207,78	0,00	60
27/04/2021	RELEVÉ DE RESEAUX RING DES ULIS DEVIS 20101411	2 291,76	0,00	1
27/05/2021	U821000501 - REPARATION POMPES GOMETZ 1	15 922,06	0,00	60
14/09/2021	UJ21004901 - FOURNITURE DE MATERIELINFORMATIQUE	1 176,00	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		1 409 962,86	0,00	

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

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							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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,...

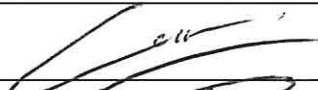






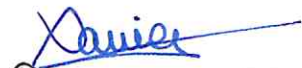


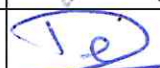

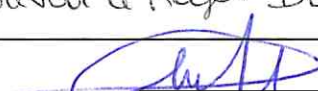
(2) L'assemblée délibérante étant : .

Accusé de réception en préfecture 091-200056232-20220629-lmc141265-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	

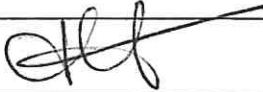
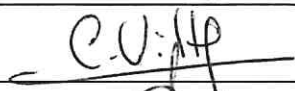


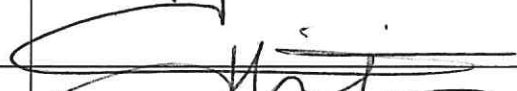
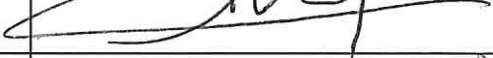
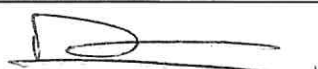
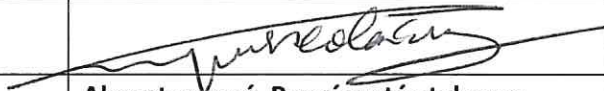
EMARGEMENT DES PRESENTS
Conseil communautaire du 29 juin 2022

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	
	SAMSOEN Nicolas	
	SOLTANI Hakim	Absent excusé. Donne pouvoir à M. Franck ROUGEAU <i>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
	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	