Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20190704-260619-4-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

DEPARTEMENT DES YVELINES

Arrondissement de Saint-Germain-en-Laye

SEANCE DU 26 juin 2019

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Siège : Mairie de Saint-Germain-en-Laye

PUBLIE LE : 3 juillet 2019

Délibération n°260619-4 : Compte administratif 2018

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-six juin à dix-neuf heures, le Comité du Syndicat Intercommunal pour l'assainissement de la Région de Saint-Germain-en-Laye, dûment convoqué par le Président le dix-neuf juin, s'est réuni à l'Hôtel de Ville de Saint-Germain-en-Laye, lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur **Arnaud PERICARD**, Président du Syndicat Intercommunal.

SEANCE DU 26 JUIN 2019

PRESENTS

CHAMBOURCY	François ALZINA, DELEGUE SUPPLEANT
L'ETANG-LA-VILLE	Gilbert ARNAUD, DELEGUE TITULAIRE Pauline TESSIER, DELEGUEE TITULAIRE
LE PECQ	Bernard CLUZEAUD, DELEGUE TITULAIRE Jacques LABRE, DELEGUE TITULAIRE
LE PORT-MARLY	Dominique FORTIN, DELEGUE TITULAIRE
LOUVECIENNES	Pascal HERVIER, DELEGUE TITULAIRE
MAREIL-MARLY	Jean-Bernard BISSON, DELEGUE SUPPLEANT
MARLY-LE-ROI	Olivia CAPLAIN, DELEGUEE SUPPLEANTE
NOUVELLE COMMUNE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE	Arnaud PERICARD, PRESIDENT Jean-Luc AGNES, DELEGUE TITULAIRE Elisabeth GUYARD, DELEGUEE TITULAIRE Serge MIRABELLI, DELEGUE SUPPLEANT

ABSENTS EXCUSES

CHAMBOURCY	Bernard FERRU, DELEGUE TITULAIRE Marie-Pascale KREUTZ, DELEGUEE TITULAIRE Julien BOCQUET, DELEGUE SUPPLEANT
L'ETANG-LA-VILLE	Sylvie SENG, DELEGUEE SUPPLEANTE Daniel CORNALBA, DELEGUE SUPPLEANT
LE PECQ	Bruno LEPUT, DELEGUE SUPPLEANT Michel STOFFEL, DELEGUE SUPPLEANT
LE PORT-MARLY	Martin GAGNAT, DELEGUE SUPPLEANT
LOUVECIENNES	Daniel GODARD, DELEGUE TITULAIRE
MAREIL-MARLY	Gilles LAMY, DELEGUE TITULAIRE Thierry GUILLOT, DELEGUE TITULAIRE
MARLY-LE-ROI	Jean-Guillaume DATIN, DELEGUE TITULAIRE Gérard DORIMINI, DELEGUE SUPPLEANT
NOUVELLE COMMUNE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE	Priscille PEUGNET, DELEGUEE TITULAIRE Anne PHILIPPE, DELEGUEE SUPPLEANTE

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20190704-260619-4-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

Communes non représentées : NEANT

Assistaient à la séance

Monsieur Matthieu SAILLARD, Directeur Général des Syndicats Intercommunaux
Madame Agnès CHEVALIER, Responsable du pôle secrétariat des Syndicats Intercommunaux

Nombre de communes	:	**7**
Commune nouvelle (composée de 2 communes)	:	**1**
QUORUM	:	**10**
Délégués présents	:	***13***
Délégués comptant pour le vote	:	***12 pour le compte administratif*** ***13 pour les autres délibérations***

SIA / CS-260619-4

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20190704-260619-4-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

OBJET : COMPTE ADMINISTRATIF 2018

RAPPORTEUR : Monsieur Gilbert ARNAUD, Vice-président

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-14 et L.2121-21 relatifs à la désignation d'un Président de séance autre que le Président du syndicat pour présider au vote du compte administratif et aux modalités de scrutin pour les votes de délibérations ;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à l'adoption du compte administratif et du compte de gestion ;

VU le compte de gestion de l'exercice 2018 dressé par le comptable public.

CONSIDERANT que le Trésorier Principal de Saint-Germain-en-Laye, Receveur du Syndicat Intercommunal pour l'Assainissement ayant transmis le compte de gestion 2018, il convient de constater que ce document comptable est conforme en tous points au compte administratif 2018 ;

CONSIDERANT que Monsieur Bernard CLUZEAUD, délégué titulaire du Syndicat et doyen de l'assemblée, a été désigné pour présider la séance lors de l'adoption du compte administratif ;

CONSIDERANT que Monsieur Arnaud PERICARD, Président, s'est retiré pour laisser la présidence à Monsieur Bernard CLUZEAUD, lors de l'adoption du compte administratif.

LE COMITE,

Après en avoir délibéré, **à l'unanimité**, sous la présidence de à Monsieur Bernard CLUZEAUD, doyen de l'assemblée, et hors présence du Président,

APPROUVE le compte administratif du Syndicat Intercommunal pour l'Assainissement de l'exercice 2018, qui s'établit ainsi :

SECTION D'INVESTISSEMENT :

▪ Dépenses	►	514 367,12 €
▪ Recettes	►	1 618 055,87 €
▪ **Résultat : excédent**	►	**1 103 688,75 €**
▪ Restes à réaliser : dépenses	►	405 670,83 €
▪ Restes à réaliser : recettes	►	99 307,51 €
▪ **Résultat compte tenu des restes à réaliser : excédent**	►	**797 325,43 €**

SECTION D'EXPLOITATION :

▪ Dépenses	►	799 988,97 €
▪ Recettes	►	4 239 270,69 €
▪ **Résultat : excédent**	►	**3 439 281,72 €**

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20190704-260619-4-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

Fait à Saint-Germain-en-Laye, le 1/07/2019

Transmis en préfecture et affiché le 4/07/2019

Pour Extrait Conforme

Arnaud PERICARD

Président du Syndicat Intercommunal

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20190704-260619-4-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 25780133200012	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Syndicat Intercommunal d'Assainissement comprenant une commune de 3500 hab et plus S.I.A.

POSTE COMPTABLE DE : SAINT-GERMAIN-EN-LAYE COLLECTIVITES LOCALES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : S.I.A. (2)

ANNEE 2018

(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.

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20190704-260619-4-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

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 10
B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

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 18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 22
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 24
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 25
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 26
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 27
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
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 28
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 29
A8.3 - Opérations liées aux cessions 30
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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 35

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20190704-260619-4-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

(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 des dépenses d'établissement 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
078-257801332-20190704-260619-4-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

I – INFORMATIONS GENERALES

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) .

(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 …….).

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20190704-260619-4-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

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 799 988,97	G 2 182 955,95	G-A 1 382 966,98
	Section d'investissement	B 514 367,12	H 576 931,25	H-B 62 564,13
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 2 056 314,74 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 1 041 124,62 (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 1 314 356,09	Q= G+H+I+J 5 857 326,56	=Q-P 4 542 970,47

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	405 670,83	L	99 307,51
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	405 670,83	= K+L	99 307,51

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 799 988,97	= G+I+K 4 239 270,69	3 439 281,72
	Section d'investissement	= B+D+F 920 037,95	= H+J+L 1 717 363,38	797 325,43
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 1 720 026,92	= G+H+I+J+K+L 5 956 634,07	4 236 607,15

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 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
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 405 670,83	L 99 307,51
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20190704-260619-4-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	99 307,51
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	405 670,83	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.

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20190704-260619-4-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

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	2 912 497,74	53 114,65	103 874,02	0,00	2 755 509,07
012	Charges de personnel, frais assimilés	213 000,00	205 613,37	0,00	0,00	7 386,63
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	19 000,00	17 022,72	0,00	0,00	1 977,28
Total des dépenses de gestion courante		**3 144 497,74**	**275 750,74**	**103 874,02**	**0,00**	**2 764 872,98**
66	Charges financières	62 600,00	62 557,41	0,00	0,00	42,59
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
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		**3 208 097,74**	**338 308,15**	**103 874,02**	**0,00**	**2 765 915,57**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*0,00*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*357 812,00*	*357 806,80*			*5,20*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***357 812,00***	***357 806,80***			***5,20***
TOTAL		**3 565 909,74**	**696 114,95**	**103 874,02**	**0,00**	**2 765 920,77**
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	21 500,00	22 226,51	0,00	0,00	-726,51
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 315 756,00	1 307 806,92	3 750,00	0,00	4 199,08
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	162 651,00	159 045,00	0,00	0,00	3 606,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		**1 499 907,00**	**1 489 078,43**	**3 750,00**	**0,00**	**7 078,57**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	42 664,64	637 776,59	0,00	-680 441,23
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**1 499 907,00**	**1 531 743,07**	**641 526,59**	**0,00**	**-673 362,66**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*9 688,00*	9 686,29			1,71
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***9 688,00***	***9 686,29***			***1,71***
TOTAL		**1 509 595,00**	**1 541 429,36**	**641 526,59**	**0,00**	**-673 360,95**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**2 056 314,74**				

(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.

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20190704-260619-4-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

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	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	14 712 376,10	350 376,37	405 670,83	13 956 328,90
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**14 753 376,10**	**350 376,37**	**405 670,83**	**13 997 328,90**
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	101 431,00	101 430,98	0,00	0,02
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	**101 431,00**	**101 430,98**	**0,00**	**0,02**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses réelles d'investissement	**14 854 807,10**	**451 807,35**	**405 670,83**	**13 997 328,92**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*9 688,00*	*9 686,29*		*1,71*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*52 873,48*	*52 873,48*		*0,00*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***62 561,48***	***62 559,77***		***1,71***
	TOTAL	**14 917 368,58**	**514 367,12**	**405 670,83**	**13 997 330,63**
	Pour information **D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1**	**0,00**			

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	212 685,00	113 377,49	99 307,51	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	13 200 000,00	0,00	0,00	13 200 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	**13 412 685,00**	**113 377,49**	**99 307,51**	**13 200 000,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	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	52 873,48	52 873,48	0,00	0,00
	Total des recettes financières	**52 873,48**	**52 873,48**	**0,00**	**0,00**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes réelles d'investissement	**13 465 558,48**	**166 250,97**	**99 307,51**	**13 200 000,00**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*0,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*357 812,00*	*357 806,80*		*5,20*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*52 873,48*	*52 873,48*		*0,00*
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***410 685,48***	***410 680,28***		***5,20***
	TOTAL	**13 876 243,96**	**576 931,25**	**99 307,51**	**13 200 005,20**
	Pour information **R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1**	**1 041 124,62**			

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20190704-260619-4-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20190704-260619-4-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

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	156 988,67		156 988,67
012	Charges de personnel, frais assimilés	205 613,37		205 613,37
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	17 022,72		17 022,72
66	Charges financières	62 557,41	*0,00*	62 557,41
67	Charges exceptionnelles	0,00	*0,00*	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*357 806,80*	357 806,80
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**442 182,17**	***357 806,80***	**799 988,97**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**799 988,97**

	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	*9 686,29*	9 686,29
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	101 430,98	*0,00*	101 430,98
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)	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	350 376,37	*0,00*	350 376,37
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*52 873,48*	52 873,48
28	*Amortissement des immobilisations(reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	**451 807,35**	***62 559,77***	**514 367,12**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	**514 367,12**

(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
078-257801332-20190704-260619-4-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

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	22 226,51		22 226,51
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	*0,00*
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 311 556,92		1 311 556,92
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	159 045,00		159 045,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	680 441,23	*9 686,29*	690 127,52
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
	Recettes d'exploitation – Total	**2 173 269,66**	***9 686,29***	**2 182 955,95**

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**2 056 314,74**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**4 239 270,69**

	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	113 377,49	0,00	113 377,49
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	*52 873,48*	52 873,48
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	52 873,48	*0,00*	52 873,48
28	*Amortissement des immobilisations*		*357 806,80*	*357 806,80*
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	**166 250,97**	***410 680,28***	**576 931,25**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	**1 041 124,62**

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**1 618 055,87**

(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
078-257801332-20190704-260619-4-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

III
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)**	**2 912 497,74**	**53 114,65**	**103 874,02**	**0,00**	**2 755 509,07**
6063	Fournitures entretien et petit équipt	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6064	Fournitures administratives	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
611	Sous-traitance générale	15 000,00	2 271,70	12 448,94	0,00	279,36
6132	Locations immobilières	1 500,00	1 420,00	0,00	0,00	80,00
6135	Locations mobilières	4 440,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	4 700,00	4 680,00	0,00	0,00	20,00
6161	Multirisques	3 900,00	3 863,97	0,00	0,00	36,03
617	Etudes et recherches	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
618	Divers	2 669 069,74	769,88	0,00	0,00	2 668 299,86
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	200,00	137,96	0,00	0,00	62,04
6226	Honoraires	69 000,00	20 370,00	0,00	0,00	48 630,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6228	Divers	95 688,00	0,00	68 406,37	0,00	27 281,63
6231	Annonces et insertions	5 000,00	540,00	0,00	0,00	4 460,00
6236	Catalogues et imprimés	3 500,00	936,00	0,00	0,00	2 564,00
6238	Divers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6247	Transports collectifs personnel	100,00	20,99	0,00	0,00	79,01
6251	Voyages et déplacements	500,00	486,87	0,00	0,00	13,13
6257	Réceptions	100,00	1 787,41	0,00	0,00	-1 687,41
6287	Remboursements de frais	36 500,00	15 829,87	18 578,71	0,00	2 091,42
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**213 000,00**	**205 613,37**	**0,00**	**0,00**	**7 386,63**
6218	Autre personnel extérieur	153 000,00	147 413,32	0,00	0,00	5 586,68
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	200,00	36,00	0,00	0,00	164,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	450,00	431,64	0,00	0,00	18,36
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	300,00	84,00	0,00	0,00	216,00
6411	Salaires, appointements, commissions	26 500,00	26 316,71	0,00	0,00	183,29
6413	Primes et gratifications	5 500,00	6 434,90	0,00	0,00	-934,90
6414	Indemnités et avantages divers	13 000,00	12 036,07	0,00	0,00	963,93
6415	Supplément familial	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	4 500,00	3 984,00	0,00	0,00	516,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	9 000,00	8 329,20	0,00	0,00	670,80
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	0,00	105,24	0,00	0,00	-105,24
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	300,00	254,00	0,00	0,00	46,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	200,00	188,29	0,00	0,00	11,71
014	**Atténuations de produits (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**19 000,00**	**17 022,72**	**0,00**	**0,00**	**1 977,28**
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	1 000,00	374,40	0,00	0,00	625,60
6531	Indemnités élus	14 500,00	13 937,64	0,00	0,00	562,36
6533	Cotisations de retraite élus	1 500,00	850,68	0,00	0,00	649,32
6534	Cotis. sécurité sociale élus - part pat.	2 000,00	1 860,00	0,00	0,00	140,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**3 144 497,74**	**275 750,74**	**103 874,02**	**0,00**	**2 764 872,98**
66	**Charges financières (b) (5)**	**62 600,00**	**62 557,41**	**0,00**	**0,00**	**42,59**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	62 600,00	62 557,41	0,00	0,00	42,59
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
69	**Impôts sur les bénéfices 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		**3 208 097,74**	**338 308,15**	**103 874,02**	**0,00**	**2 765 915,57**
023	***Virement à la section d'investissement***	***0,00***				
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)***	***357 812,00***	***357 806,80***			***5,20***

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20190704-260619-4-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*357 812,00*	*357 806,80*			*5,20*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***357 812,00***	***357 806,80***			***5,20***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***357 812,00***	***357 806,80***			***5,20***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**3 565 909,74**	**696 114,95**	**103 874,02**	**0,00**	**2 765 920,77**
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 provisionssemi-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
078-257801332-20190704-260619-4-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

III
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)**	**21 500,00**	**22 226,51**	**0,00**	**0,00**	**-726,51**
64198	Autres remboursements	21 500,00	22 226,51	0,00	0,00	-726,51
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	***1 315 756,00***	***1 307 806,92***	***3 750,00***	***0,00***	***4 199,08***
704	Travaux	*50 500,00*	*50 587,74*	*0,00*	*0,00*	*-87,74*
70611	Redevance d'assainissement collectif	*894 000,00*	*894 533,86*	*0,00*	*0,00*	*-533,86*
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	*362 456,00*	*362 685,32*	*0,00*	*0,00*	*-229,32*
7087	Remboursement de frais	*8 800,00*	*0,00*	*3 750,00*	*0,00*	*5 050,00*
73	**Produits issus de la fiscalité (3)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**162 651,00**	**159 045,00**	**0,00**	**0,00**	**3 606,00**
747	Subv. et participat° collectivités	162 651,00	159 045,00	0,00	0,00	3 606,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**1 499 907,00**	**1 489 078,43**	**3 750,00**	**0,00**	**7 078,57**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**0,00**	**42 664,64**	**637 776,59**	**0,00**	**-680 441,23**
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	42 664,64	637 776,59	0,00	-680 441,23
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**1 499 907,00**	**1 531 743,07**	**641 526,59**	**0,00**	**-673 362,66**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6)***	***9 688,00***	***9 686,29***			***1,71***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*9 688,00*	*9 686,29*			*1,71*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***9 688,00***	***9 686,29***			***1,71***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**1 509 595,00**	**1 541 429,36**	**641 526,59**	**0,00**	**-673 360,95**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**2 056 314,74**				

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.

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20190704-260619-4-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

III 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)**	**41 000,00**	**0,00**	**0,00**	**41 000,00**
21562	Service d'assainissement	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**14 712 376,10**	**350 376,37**	**405 670,83**	**13 956 328,90**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	14 712 376,10	350 376,37	405 670,83	13 956 328,90
	Total des dépenses d'équipement	**14 753 376,10**	**350 376,37**	**405 670,83**	**13 997 328,90**
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**	**101 431,00**	**101 430,98**	**0,00**	**0,02**
1641	Emprunts en euros	94 885,00	94 884,98	0,00	0,02
1681	Autres emprunts	6 546,00	6 546,00	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**
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**			
	Total des dépenses financières	**101 431,00**	**101 430,98**	**0,00**	**0,02**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**14 854 807,10**	**451 807,35**	**405 670,83**	**13 997 328,92**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (5)***	***9 688,00***	***9 686,29***		***1,71***
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	***9 688,00***	***9 686,29***		***1,71***
139111	*Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau*	*4 443,00*	*4 442,22*		*0,78*
13913	*Sub. équipt cpte résult. Départements*	*5 009,00*	*5 008,65*		*0,35*
13914	*Sub. équipt cpte résult. Communes*	*236,00*	*235,42*		*0,58*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***		***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***52 873,48***	***52 873,48***		***0,00***
2762	*Créances transfert droit déduct° TVA*	*52 873,48*	*52 873,48*		*0,00*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***62 561,48***	***62 559,77***		***1,71***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**14 917 368,58**	**514 367,12**	**405 670,83**	**13 997 330,63**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**0,00**			

(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.*

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20190704-260619-4-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

III
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**	**212 685,00**	**113 377,49**	**99 307,51**	**0,00**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	172 685,00	77 699,00	94 986,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	40 000,00	35 678,49	4 321,51	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées(hors 165)**	**13 200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**13 200 000,00**
1641	Emprunts en euros	13 200 000,00	0,00	0,00	13 200 000,00
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'équipement	**13 412 685,00**	**113 377,49**	**99 307,51**	**13 200 000,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**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**	**52 873,48**	**52 873,48**	**0,00**	**0,00**
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	52 873,48	52 873,48	0,00	0,00
	Total des recettes financières	**52 873,48**	**52 873,48**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**13 465 558,48**	**166 250,97**	**99 307,51**	**13 200 000,00**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***0,00***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)***	***357 812,00***	***357 806,80***		***5,20***
281532	*Réseaux d'assainissement*	*353 815,00*	*353 811,17*		*3,83*
281562	*Service d'assainissement*	*3 555,00*	*3 554,00*		*1,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*442,00*	*441,63*		*0,37*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***357 812,00***	***357 806,80***		***5,20***
041	***Opérations patrimoniales (6)***	***52 873,48***	***52 873,48***		***0,00***
2315	*Installat°, matériel et outillage techni*	*52 873,48*	*52 873,48*		*0,00*
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***410 685,48***	***410 680,28***		***5,20***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**13 876 243,96**	**576 931,25**	**99 307,51**	**13 200 005,20**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**1 041 124,62**			

(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.*

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20190704-260619-4-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

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
078-257801332-20190704-260619-4-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

IV – ANNEXES

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

IV
A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**2 102 985,12**									
1641 Emprunts en euros (total)					2 102 985,12									
27 - 00128638009	Société Générale	15/03/1999	16/03/1999	30/06/1999	115 861,25	F	Taux Fixe	4,400	4,480	EUR	T	C	N	A-1
28 - 00228638009	Société Générale	15/03/1999	16/03/1999	30/06/1999	71 651,04	F	Taux Fixe	4,400	4,480	EUR	T	C	N	A-1
29 - 0187017	Caisse d'Epargne	12/02/2007	25/12/2006	25/03/2007	115 472,83	F	Taux Fixe	4,180	4,240	EUR	T	X	N	A-1
37 - 8873771	Caisse d'Epargne	28/06/2011	28/09/2011	05/01/2012	1 800 000,00	F	Taux Fixe	4,430	4,500	EUR	T	X	N	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)					**98 190,00**									
1681 Autres emprunts (total)					98 190,00									
34 - 033502	Ag. de l'eau Seine Normandie	29/07/2003	09/11/2004	09/11/2005	66 600,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
35 - 062882	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/09/2007	05/09/2007	05/09/2008	22 100,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
36-1 - 063741	Ag. de l'eau Seine Normandie	22/10/2008	22/10/2008	22/10/2009	9 373,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20190704-260619-4-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
36-2 - 063741	Ag. de l'eau Seine Normandie	22/10/2008	17/12/2008	17/12/2009	117,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**2 201 175,12**									

(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).

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20190704-260619-4-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

IV – ANNEXES

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

IV

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											
						Taux d'intérêt			Annuité 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)	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)	ICNE de l'exercice
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**		**1 353 632,42**					**94 884,98**	**62 557,41**	**0,00**	**0,00**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 353 632,42					94 884,98	62 557,41	0,00	0,00
27 - 00128638009	N	0,00	A-1	1 447,97	0,25	F	Taux Fixe	4,400	5 793,08	222,41	0,00	0,00
28 - 00228638009	N	0,00	A-1	895,50	0,25	F	Taux Fixe	4,400	3 582,56	137,54	0,00	0,00
29 - 0187017	N	0,00	A-1	11 262,62	0,98	F	Taux Fixe	4,180	10 804,14	754,50	0,00	0,00
37 - 8873771	N	0,00	A-1	1 340 026,33	12,76	F	Taux Fixe	4,430	74 705,20	61 442,96	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**		**13 496,66**					**6 546,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		13 496,66					6 546,00	0,00	0,00	0,00
34 - 033502	N	0,00	A-1	4 440,00	0,86	F	Taux Fixe	0,000	4 440,00	0,00	0,00	0,00
35 - 062882	N	0,00	A-1	5 893,34	3,68	F	Taux Fixe	0,000	1 473,33	0,00	0,00	0,00
36-1 - 063741	N	0,00	A-1	3 124,32	4,81	F	Taux Fixe	0,000	624,87	0,00	0,00	0,00
36-2 - 063741	N	0,00	A-1	39,00	4,96	F	Taux Fixe	0,000	7,80	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

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20190704-260619-4-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

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)	
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**0,00**		**1 367 129,08**					**101 430,98**	**62 557,41**	**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
078-257801332-20190704-260619-4-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV
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 couver-ture éventu-elle (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.

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20190704-260619-4-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

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

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20190704-260619-4-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

IV – ANNEXES

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	8	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 367 129,08	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.

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20190704-260619-4-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

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) : 720.00 €	2017-05-15

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciels	2	15/05/2017
L	Frais d'études	5	15/05/2017
L	Frais de recherche et développement	5	15/05/2017
L	Mobilier	6	15/05/2017
L	Matériel de bureau électrique et électronique	3	15/05/2017
L	Matériel informatique	3	15/05/2017
L	Matériels classiques	10	15/05/2017
L	Travaux neufs ou réhabilitation	50	15/05/2017
L	Ouvrages de génie civil	60	15/05/2017
L	Pompes, appareils électromécaniques,installations de chauffage,installations de ventilation	7	15/05/2017
L	Bâtiments durables	60	15/05/2017
L	Bâtiments légers, abris	10	15/05/2017
L	Organes de régulation (électroniques,capteurs,automatismes d'asservissement)	8	15/05/2017
L	Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	15	15/05/2017
L	Appareillages mécaniques et électromécaniques (sauf les pompes)	10	15/05/2017
L	Appareils de laboratoire, de prélevements et de mesures	7	15/05/2017
L	raccordements électriques et téléphoniques en extérieur	10	16/05/2017

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20190704-260619-4-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

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		**111 119,00**	**I 111 117,27**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**101 431,00**	**101 430,98**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	94 885,00	94 884,98
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	6 546,00	6 546,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**9 688,00**	**9 686,29**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*9 688,00*	*9 686,29*
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	**111 117,27**	**405 670,83**	**0,00**	**516 788,10**

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

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20190704-260619-4-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

IV

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**410 685,48**	**III 410 680,28**
Ressources propres externes de l'année (a)		**52 873,48**	**52 873,48**
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26…	Participations et créances rattachées		
27…	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	52 873,48	52 873,48
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**357 812,00**	**357 806,80**
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*	*353 815,00*	*353 811,17*
281562	*Service d'assainissement*	*3 555,00*	*3 554,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*442,00*	*441,63*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*0,00*	*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	**410 680,28**	**99 307,51**	**1 041 124,62**	**0,00**	**1 551 112,41**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**516 788,10**
Ressources propres disponibles	IV	**1 551 112,41**
Solde	V = IV – II (3)	**1 034 324,31**

(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.

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20190704-260619-4-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

IV – ANNEXES

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

IV

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				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
31/12/2018	FOURN+INSTAL.PROTECT°ANTI CRUES POSTE FONDERIE PEC	4 584,40	0,00	15
TOTAL GENERAL		**4 584,40**	**0,00**	

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20190704-260619-4-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

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

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20190704-260619-4-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20190704-260619-4-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

IV – ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1

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
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE TECHNIQUE (c)		**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE SPORTIVE (g)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE CULTURELLE (h)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE ANIMATION (i)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE POLICE (j)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**

(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.

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20190704-260619-4-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

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

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)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(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
078-257801332-20190704-260619-4-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

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

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
TOTAL GENERAL		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
078-257801332-20190704-260619-4-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

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

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 Hôtel de Ville de Saint-Germain-en-Laye (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
Délégation de service public (3)				
14/03/2018 - Concession	SUEZ Eau France	SUEZ Eau France	SOCIETE ANONYME	68 406,37
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				

(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
078-257801332-20190704-260619-4-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

IV D

Nombre de membres en exercice : 36
Nombre de membres présents : 12
Nombre de suffrages exprimés : 12
VOTES :
Pour : 12
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 19/06/2019

Présenté par (1) Arnaud PERICARD,
A Hôtel de Ville de Saint-Germain-en-Laye le 26/06/2019
(1) Arnaud PERICARD,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Compte administratif 2019
A Saint-Germain-en-Laye, le 26/06/2019
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

.

AGNES Jean-Luc	
ALZINA François	
ARNAUD Gilbert	
BISSON Jean-Bernard	
CAPLAIN Olivia	
CLUZEAUD Bernard	
FORTIN Dominique	
GUYARD Elisabeth	
HERVIER Pascal	
LABRE Jacques	
MIRABELLI Serge	
TESSIER Pauline	

Certifié exécutoire par (1) Arnaud PERICARD, 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 : Le comité syndical.

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20190704-260619-4-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

SIA

COMPTE ADMINISTRATIF

REUNION du mercredi 26 juin 2019 à 19h00

NOMS	SIGNATURES	NOMS	SIGNATURES
CHAMBOURCY			
Bernard FERRU		François ALZINA	
Julien BOCQUET		Marie-Pascale KREUTZ	
L'ETANG-LA-VILLE			
Daniel CORNALBA		Gilbert ARNAUD	
Pauline TESSIER		Sylvie SENG	
LE PECQ			
Bernard CLUZEAUD		Bruno LEPUT	
Jacques LABRE		Michel STOFFEL	
LE PORT-MARLY			
Dominique FORTIN		Martin GAGNAT	
Patrick HERVOUET		Rodolphe SOUCARET	
LOUVECIENNES			
Daniel GODARD		Henri DOUADY	
Pascal HERVIER		Victor DA PONTE	
MAREIL-MARLY			
Alexandre LEONDARIDIS		Gilles LAMY	
Jean-Bernard BISSON		Thierry GUILLOT	
MARLY-LE-ROI			
Carlos MONTES		Gérard DORIMINI	
Jean-Guillaume DATIN		Olivia CAPLAIN	
NOUVELLE COMMUNE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE			
Anne PHILIPPE		Arnaud PERICARD	
Elisabeth GUYARD		Jean-Louis RICOME	
Jean-Luc AGNES		Marillys MACE	
Priscille PEUGNET		Serge MIRABELLI	

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20190704-260619-4-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

SIA / CS – 260619-4

Compte administratif 2018 du SIA

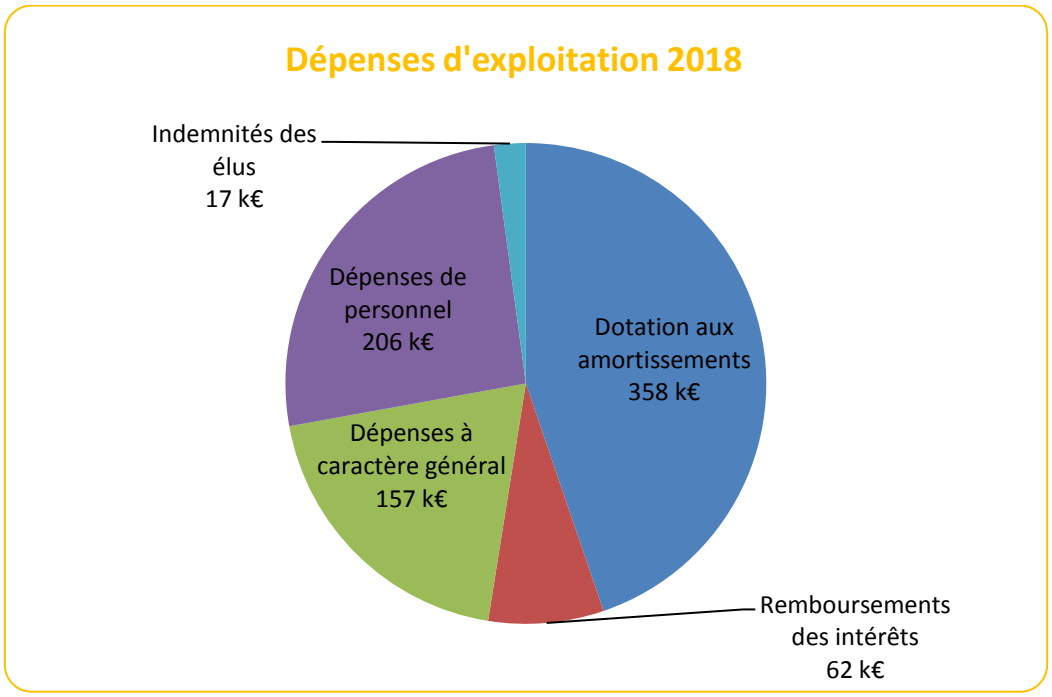
Note de synthèse budgétaire

Le compte administratif retrace la situation exacte et réelle des finances de la collectivité (opérations réalisées et les restes à réaliser). Il est élaboré par l'ordonnateur de la collectivité, c'est à dire le Président du Syndicat Intercommunal. Le compte administratif doit correspondre au compte de gestion, établi parallèlement par le comptable public de la collectivité.

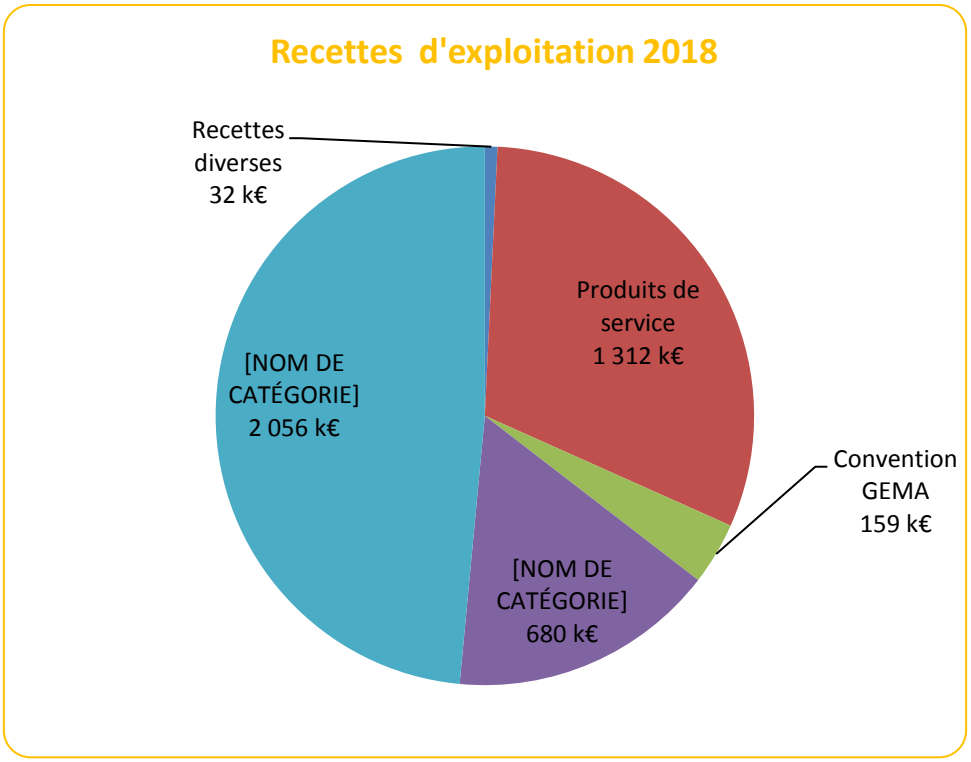
Le SIA est un Syndicat à vocation unique dont l'objet est le transport des eaux pluviales et usées de son territoire.

I. Section d'exploitation

Les dépenses d'exploitation s'élèvent à 800 k€ et les recettes représentent 4 239 k€. L'excédent capitalisé de la section d'exploitation pour l'exercice 2018 est de **3 439 k€.**

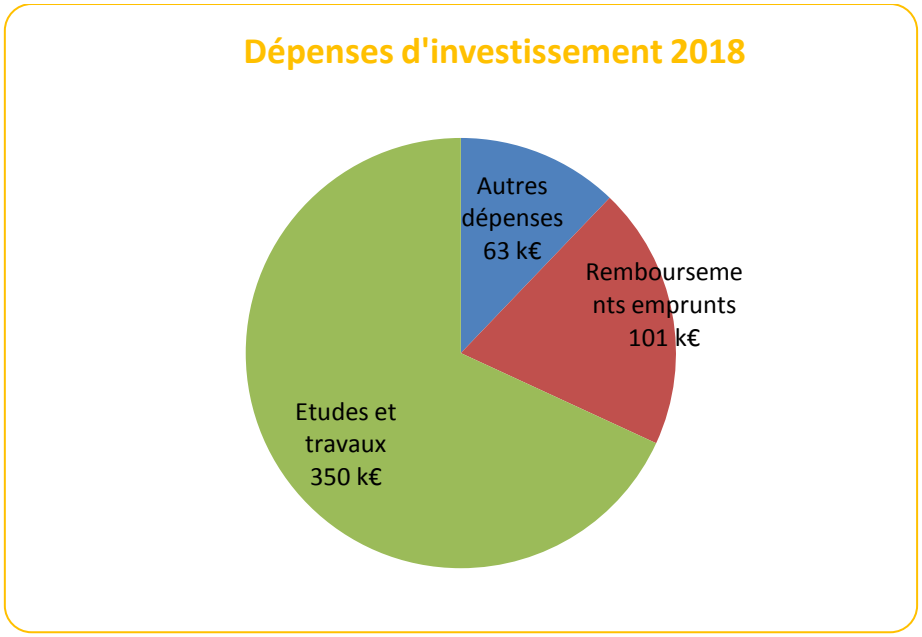
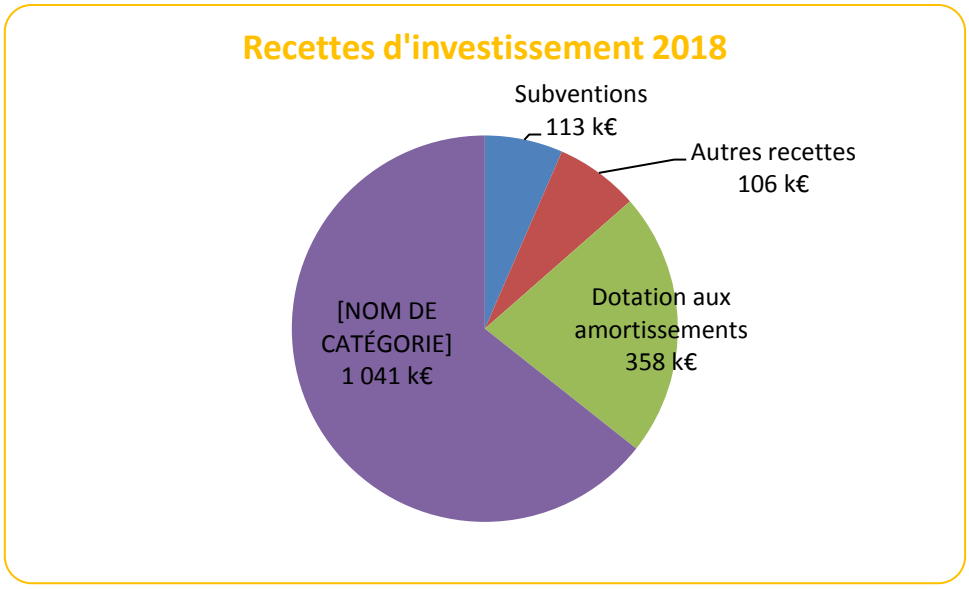


Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20190704-260619-4-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019



II. Section d'investissement

Les dépenses d'investissement s'élèvent à 514 k€ et les recettes d'investissement représentent 1 618 k€. Le déficit capitalisé de la section d'investissement pour l'exercice 2018 est de **1 104 k€.**



Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20190704-260619-4-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019