

**DEPARTEMENT
DES YVELINES**

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

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

**Arrondissement de
Saint-Germain-en-Laye**

Siège : Mairie de Saint-Germain-en-Laye

**SEANCE DU
29 juin 2020**

PUBLIE LE : 24 JUIL. 2020

Délibération n°290620-3 : Compte administratif 2019

L'an deux mille vingt, le vingt-neuf juin à dix-neuf heures trente, le Comité du Syndicat Intercommunal pour l'assainissement de la Région de Saint-Germain-en-Laye, dûment convoqué par le Président le vingt-deux 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 29 JUIN 2020

PRESENTS

CHAMBOURCY

Marie-Pascale KREUTZ, DELEGUEE TITULAIRE

**COMMUNE NOUVELLE
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE**

Arnaud PERICARD, PRESIDENT
Jean-Luc AGNES, DELEGUE TITULAIRE
Serge MIRABELLI, 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

Rodolphe SOUCARET, DELEGUE TITULAIRE

LOUVECIENNES

Daniel GODARD, DELEGUE TITULAIRE

MAREIL-MARLY

Jean-Bernard BISSON, DELEGUE SUPPLEANT

ABSENTS EXCUSES

CHAMBOURCY

Bernard FERRU, DELEGUE TITULAIRE
François ALZINA, DELEGUE SUPPLEANT

**COMMUNE NOUVELLE
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE**

Priscille PEUGNET, DELEGUEE TITULAIRE
Marillys MACE, DELEGUEE SUPPLEANTE

LE PECQ

Bruno LEPUT, DELEGUE SUPPLEANT
Michel STOFFEL, DELEGUE SUPPLEANT

LE PORT-MARLY

Dominique FORTIN, DELEGUE TITULAIRE
Martin GAGNAT, DELEGUE SUPPLEANT

LOUVECIENNES

Victor DA PONTE, DELEGUE SUPPLEANT

MAREIL-MARLY

Gilles LAMY, DELEGUE TITULAIRE
Thierry GUILLOT, DELEGUE TITULAIRE

MARLY-LE-ROI

Jean-Guillaume DATIN, DELEGUE TITULAIRE
Gérard DORIMINI, DELEGUE SUPPLEANT

Communes non représentées

MARLY-LE-ROI

Assistaient à la séance

Monsieur Matthieu SAILLARD, Directeur Général des Syndicats Intercommunaux
Monsieur Anthony BALLERI, Ingénieur assainissement des Syndicats Intercommunaux
Madame Géraldine DUCROCQ, Assistante du pôle secrétariat / assemblées

<i>Nombre de communes</i>	:	7
<i>Commune nouvelle (composée de 2 communes)</i>	:	1
QUORUM	:	10
<u>Délégués présents</u>	:	11
<u>Délégués comptant pour le vote</u>	:	10 pour le compte administratif 11 pour les autres délibérations

OBJET : COMPTE ADMINISTRATIF 2019**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 2019 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 2019, il convient de constater que ce document comptable est conforme en tous points au compte administratif 2019 ;

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 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 2019, qui s'établit ainsi :

SECTION D'INVESTISSEMENT :

• Dépenses	▶	578 928,05 €
• Recettes	▶	1 530 597,75 €
• Résultat : excédent	▶	951 669,70 €
• Restes à réaliser : dépenses	▶	2 999 494,72 €
• Restes à réaliser : recettes	▶	28 066,51 €
• Résultat compte tenu des restes à réaliser : excédent	▶	- 2 019 758,51 €

SECTION D'EXPLOITATION :

• Dépenses	▶	1 385 774,69 €
• Recettes	▶	4 594 944,88 €
• Résultat : excédent	▶	3 209 170,19 €

Fait à Saint-Germain-en-Laye, le 24 JUIL. 2020

Transmis en préfecture et affiché le 24 JUIL. 2020

Pour Extrait Conforme






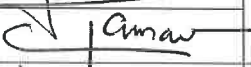



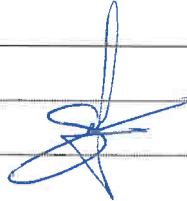
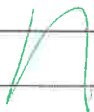
Arnaud PERICARD

Président du Syndicat Intercommunal

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

FEUILLE DE SIGNATURES

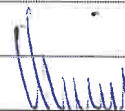
Comité du lundi 29 juin 2020 à 19:30

COMMUNES	NOMS	QUALITES	SIGNATURE
CHAMBOURCY	Bernard FERRU	DELEGUE TITULAIRE	
	Marie-Pascale KREUTZ	DELEGUEE TITULAIRE	
	François ALZINA	DELEGUE SUPPLEANT	
	Julien BOCQUET	DELEGUE SUPPLEANT	
COMMUNE NOUVELLE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE	Arnaud PERICARD	PRESIDENT	le Président ne signe pas
	Jean-Luc AGNES	DELEGUE TITULAIRE	
	Elisabeth GUYARD	DELEGUEE TITULAIRE	
	Priscille PEUGNET	DELEGUEE TITULAIRE	
	Anne PHILIPPE	DELEGUEE SUPPLEANTE	
	Marillys MACE	DELEGUEE SUPPLEANTE	
	Jean-Louis RICOME	DELEGUE SUPPLEANT	
	Serge MIRABELLI	DELEGUE SUPPLEANT	
L'ETANG-LA-VILLE	Gilbert ARNAUD	DELEGUE TITULAIRE	
	Pauline TESSIER	DELEGUEE TITULAIRE	
	Sylvie SENG	DELEGUEE SUPPLEANTE	
	Daniel CORNALBA	DELEGUE SUPPLEANT	
LE PECQ	Bernard CLUZEAUD	DELEGUE TITULAIRE	
	Jacques LABRE	DELEGUE TITULAIRE	
	Bruno LEPUT	DELEGUE SUPPLEANT	
	Michel STOFFEL	DELEGUE SUPPLEANT	
LE PORT-MARLY	Dominique FORTIN	DELEGUE TITULAIRE	
	Rodolphe SOUCARET	DELEGUE TITULAIRE	
	Martin GAGNAT	DELEGUE SUPPLEANT	
	Patrick HERVOUET	DELEGUE SUPPLEANT	
LOUVECIENNES	Daniel GODARD	DELEGUE TITULAIRE	
	Pascal HERVIER	DELEGUE TITULAIRE	
	Henri DOUADY	DELEGUE SUPPLEANT	
	Victor DA PONTE	DELEGUE SUPPLEANT	

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

FEUILLE DE SIGNATURES

Comité du lundi 29 juin 2020 à 19:30

MAREIL-MARLY	Gilles LAMY	DELEGUE TITULAIRE	
	Thierry GUILLOT	DELEGUE TITULAIRE	
	Alexandre LEONARIDIS	DELEGUE SUPPLEANT	
	Jean-Bernard BISSON	DELEGUE SUPPLEANT	
MARLY-LE-ROI	Carlos MONTES	DELEGUE TITULAIRE	
	Jean-Guillaume DATIN	DELEGUE TITULAIRE	
	Olivia CAPLAIN	DELEGUEE SUPPLEANTE	
	Gérard DORIMINI	DELEGUE SUPPLEANT	

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 2019

(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 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 26

A3.2 - Etalement des provisions 27

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 28

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 29

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 30

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 31

A8.3 - Opérations liées aux cessions 32

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 33

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 34

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 36

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 37

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 38

- (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 créé un plan de 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.

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	1 385 774,69	G	1 155 663,16	G-A	-230 111,53
	Section d'investissement	B	578 928,05	H	426 909,00	H-B	-152 019,05

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	3 439 281,72 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	1 103 688,75 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	1 964 702,74	Q= G+H+I+J	6 125 542,63	=Q-P	4 160 839,89

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	2 999 494,72	L	28 066,51
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	2 999 494,72	= K+L	28 066,51

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	1 385 774,69	= G+I+K	4 594 944,88	3 209 170,19	
	Section d'investissement	= B+D+F	3 578 422,77	= H+J+L	1 558 664,26	-2 019 758,51	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	4 964 197,46	= G+H+I+J+K+L	6 153 609,14	1 189 411,68	

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	2 999 494,72	L	28 066,51
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	28 066,51
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	2 999 494,72	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	853 359,15	118 393,04	44 696,77	0,00	690 269,34
012	Charges de personnel, frais assimilés	233 000,00	205 657,92	30,00	0,00	27 312,08
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	19 500,00	16 428,53	0,00	0,00	3 071,47
Total des dépenses de gestion courante		1 105 859,15	340 479,49	44 726,77	0,00	720 652,89
66	Charges financières	58 500,00	58 369,44	0,00	0,00	130,56
67	Charges exceptionnelles	103 090,00	86 530,99	0,00	0,00	16 559,01
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	500 000,00	500 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	30 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 797 449,15	985 379,92	44 726,77	0,00	767 342,46
023	Virement à la section d'investissement (4)	2 396 182,57				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	355 680,00	355 668,00			12,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 751 862,57	355 668,00			2 396 194,57
TOTAL		4 549 311,72	1 341 047,92	44 726,77	0,00	3 163 537,03
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

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	5 300,00	5 843,04	0,00	0,00	-543,04
70	Ventes produits fabriqués, prestations	958 042,00	1 003 085,00	0,00	0,00	-45 043,00
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	137 000,00	137 047,05	0,00	0,00	-47,05
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,77	0,00	0,00	-1,77
Total des recettes de gestion courante		1 100 342,00	1 145 976,86	0,00	0,00	-45 634,86
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 100 342,00	1 145 976,87	0,00	0,00	-45 634,87
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		1 110 030,00	1 155 663,16	0,00	0,00	-45 633,16
Pour information		3 439 281,72				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(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	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	3 805 670,83	473 886,96	2 999 494,72	332 289,15
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	3 846 670,83	473 886,96	2 999 494,72	373 289,15
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	98 500,00	95 354,80	0,00	3 145,20
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	98 500,00	95 354,80	0,00	3 145,20
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 945 170,83	569 241,76	2 999 494,72	376 434,35
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	9 688,00	9 686,29		1,71
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	9 688,00	9 686,29		1,71
	TOTAL	3 954 858,83	578 928,05	2 999 494,72	376 436,06
	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	99 307,51	71 241,00	28 066,51	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	99 307,51	71 241,00	28 066,51	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	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	99 307,51	71 241,00	28 066,51	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 396 182,57			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	355 680,00	355 668,00		12,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 751 862,57	355 668,00		2 396 194,57
	TOTAL	2 851 170,08	426 909,00	28 066,51	2 396 194,57
	Pour information	1 103 688,75			
	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 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.

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	163 089,81		163 089,81
012	Charges de personnel, frais assimilés	205 687,92		205 687,92
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	16 428,53		16 428,53
66	Charges financières	58 369,44	0,00	58 369,44
67	Charges exceptionnelles	86 530,99	0,00	86 530,99
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	500 000,00	355 668,00	855 668,00
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	1 030 106,69	355 668,00	1 385 774,69

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 385 774,69
---	---------------------

	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	<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)	95 354,80	0,00	95 354,80
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)	473 886,96	0,00	473 886,96
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	569 241,76	9 686,29	578 928,05

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	578 928,05
--	-------------------

- (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).

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	5 843,04		5 843,04
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 003 085,00		1 003 085,00
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	137 047,05		137 047,05
75	Autres produits de gestion courante	1,77		1,77
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,01	9 686,29	9 686,30
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	1 145 976,87	9 686,29	1 155 663,16

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	3 439 281,72
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 594 944,88
---	---------------------

	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	71 241,00	0,00	71 241,00
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		355 668,00	355 668,00
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	71 241,00	355 668,00	426 909,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 103 688,75
---	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 530 597,75
---	---------------------

(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)	853 359,15	118 393,04	44 696,77	0,00	690 269,34
6063	Fournitures entretien et petit équipt	100,00	220,76	0,00	0,00	-120,76
6064	Fournitures administratives	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
611	Sous-traitance générale	29 000,00	-6 691,79	9 351,60	0,00	26 340,19
6132	Locations immobilières	1 500,00	1 485,59	0,00	0,00	14,41
6135	Locations mobilières	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
614	Charges locatives et de copropriété	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
61523	Entretien, réparations réseaux	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6161	Multirisques	3 900,00	3 863,96	0,00	0,00	36,04
617	Etudes et recherches	100,00	4 500,00	0,00	0,00	-4 400,00
618	Divers	589 954,25	1 320,59	214,20	0,00	588 419,46
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6226	Honoraires	30 800,00	30 363,50	0,00	0,00	436,50
6228	Divers	103 604,90	34 960,62	34 960,62	0,00	33 683,66
6231	Annonces et insertions	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6236	Catalogues et imprimés	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
6238	Divers	1 000,00	4 041,60	170,35	0,00	-3 211,95
6241	Transports sur achats	0,00	19,20	0,00	0,00	-19,20
6247	Transports collectifs personnel	100,00	112,80	0,00	0,00	-12,80
6251	Voyages et déplacements	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6257	Réceptions	100,00	151,00	0,00	0,00	-51,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	152,23	0,00	0,00	-152,23
6287	Remboursements de frais	37 000,00	43 892,98	0,00	0,00	-6 892,98
012	Charges de personnel, frais assimilés	233 000,00	205 657,92	30,00	0,00	27 312,08
6218	Autre personnel extérieur	173 000,00	170 928,25	0,00	0,00	2 071,75
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	200,00	20,00	0,00	0,00	180,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	450,00	326,39	0,00	0,00	123,61
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	300,00	61,00	0,00	0,00	239,00
6411	Salaires, appointements, commissions	26 500,00	14 244,28	0,00	0,00	12 255,72
6413	Primes et gratifications	5 500,00	3 157,72	0,00	0,00	2 342,28
6414	Indemnités et avantages divers	13 000,00	7 384,80	0,00	0,00	5 615,20
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	5 038,00	0,00	0,00	-538,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	9 000,00	2 642,47	0,00	0,00	6 357,53
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	0,00	26,31	0,00	0,00	-26,31
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	300,00	254,00	0,00	0,00	46,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	200,00	121,00	0,00	0,00	79,00
648	Autres charges de personnel	0,00	1 453,70	30,00	0,00	-1 483,70
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	19 500,00	16 428,53	0,00	0,00	3 071,47
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	1 000,00	468,00	0,00	0,00	532,00
6531	Indemnités élus	15 000,00	13 434,08	0,00	0,00	1 565,92
6533	Cotisations de retraite élus	1 500,00	836,13	0,00	0,00	663,87
6534	Cotis. sécurité sociale élus - part pat.	2 000,00	1 688,00	0,00	0,00	312,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	2,32	0,00	0,00	-2,32
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 105 859,15	340 479,49	44 726,77	0,00	720 652,89
66	Charges financières (b) (5)	58 500,00	58 369,44	0,00	0,00	130,56
66111	Intérêts réglés à l'échéance	58 500,00	58 369,44	0,00	0,00	130,56
67	Charges exceptionnelles (c)	103 090,00	86 530,99	0,00	0,00	16 559,01
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	1 455,99	0,00	0,00	-1 455,99
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	102 090,00	85 075,00	0,00	0,00	17 015,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	500 000,00	500 000,00			0,00
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	500 000,00	500 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
022	Dépenses imprévues (f)	30 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 797 449,15	985 379,92	44 726,77	0,00	767 342,46
023	Virement à la section d'investissement	2 396 182,57				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	355 680,00	355 668,00			12,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	355 680,00	355 668,00			12,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 751 862,57	355 668,00			2 396 194,57
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 751 862,57	355 668,00			2 396 194,57
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 549 311,72	1 341 047,92	44 726,77	0,00	3 163 537,03
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.

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)	5 300,00	5 843,04	0,00	0,00	-543,04
64198	Autres remboursements	5 300,00	5 652,54	0,00	0,00	-352,54
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	190,50	0,00	0,00	-190,50
70	Ventes produits fabriqués, prestations	958 042,00	1 003 085,00	0,00	0,00	-45 043,00
704	Travaux	4 500,00	1 458,67	0,00	0,00	3 041,33
70611	Redevance d'assainissement collectif	582 000,00	630 395,89	0,00	0,00	-48 395,89
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	362 742,00	362 480,44	0,00	0,00	261,56
7087	Remboursement de frais	8 800,00	8 750,00	0,00	0,00	50,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	137 000,00	137 047,05	0,00	0,00	-47,05
747	Subv. et participat° collectivités	137 000,00	137 047,05	0,00	0,00	-47,05
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,77	0,00	0,00	-1,77
7588	Autres	0,00	1,77	0,00	0,00	-1,77
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 100 342,00	1 145 976,86	0,00	0,00	-45 634,86
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 100 342,00	1 145 976,87	0,00	0,00	-45 634,87
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)		1 110 030,00	1 155 663,16	0,00	0,00	-45 633,16
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		3 439 281,72				

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)	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)	3 805 670,83	473 886,96	2 999 494,72	332 289,15
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 805 670,83	473 886,96	2 999 494,72	332 289,15
Total des dépenses d'équipement		3 846 670,83	473 886,96	2 999 494,72	373 289,15
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	98 500,00	95 354,80	0,00	3 145,20
1641	Emprunts en euros	91 800,00	88 816,60	0,00	2 983,40
1681	Autres emprunts	6 700,00	6 538,20	0,00	161,80
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	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		98 500,00	95 354,80	0,00	3 145,20
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		3 945 170,83	569 241,76	2 999 494,72	376 434,35
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	9 688,00	9 686,29	0,00	1,71
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	9 688,00	9 686,29	0,00	1,71
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	4 443,00	4 442,22	0,00	0,78
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	5 009,00	5 008,65	0,00	0,35
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	236,00	235,42	0,00	0,58
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		9 688,00	9 686,29	0,00	1,71
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		3 954 858,83	578 928,05	2 999 494,72	376 436,06
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.

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	99 307,51	71 241,00	28 066,51	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	94 986,00	71 241,00	23 745,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	4 321,51	0,00	4 321,51	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		99 307,51	71 241,00	28 066,51	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	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		99 307,51	71 241,00	28 066,51	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	2 396 182,57			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	355 680,00	355 668,00		12,00
281532	Réseaux d'assainissement	351 900,00	351 899,00		1,00
281562	Service d'assainissement	3 560,00	3 554,00		6,00
28183	Matériel de bureau et informatique	220,00	215,00		5,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 751 862,57	355 668,00		2 396 194,57
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 751 862,57	355 668,00		2 396 194,57
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 851 170,08	426 909,00	28 066,51	2 396 194,57
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 103 688,75			

(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.

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)					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	O	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	O	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	O	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	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)					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	O	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	O	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	O	A-1

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					
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	O	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).

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		1 264 815,82					88 816,60	58 369,44	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 264 815,82					88 816,60	58 369,44	0,00	0,00
27 - 00128638009	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	4,400	1 447,97	15,71	0,00	0,00
28 - 00228638009	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	4,400	895,50	9,72	0,00	0,00
29 - 0187017	N	0,00	A-1	2 859,52	0,00	F	Taux Fixe	4,180	8 403,10	265,88	0,00	0,00
37 - 8873771	N	0,00	A-1	1 261 956,30	11,76	F	Taux Fixe	4,430	78 070,03	58 078,13	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		6 950,66					6 538,20	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		6 950,66					6 538,20	0,00	0,00	0,00
34 - 033502	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	0,000	4 440,00	0,00	0,00	0,00
35 - 062882	N	0,00	A-1	4 420,00	2,68	F	Taux Fixe	0,000	1 473,34	0,00	0,00	0,00
36-1 - 063741	N	0,00	A-1	2 499,46	3,81	F	Taux Fixe	0,000	624,86	0,00	0,00	0,00
36-2 - 063741	N	0,00	A-1	31,20	3,96	F	Taux Fixe	0,000	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

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		1 271 766,48					95 354,80	58 369,44	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.

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
078-257801332-20200724-290620-3-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

IV – ANNEXES

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

IV

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	8	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 271 766,48	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) : 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 prélèvements et de mesures	7	15/05/2017
L	raccordements électriques et téléphoniques en extérieur	10	16/05/2017

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée (année)	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
Provision pour litige et contentieux	Contentieux Hydratec	500 000,00	0	500 000,00	500 000,00	0,00

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

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)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		108 188,00	I 105 041,09
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		98 500,00	95 354,80
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	91 800,00	88 816,60
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	6 700,00	6 538,20
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...	<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>	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	105 041,09	2 999 494,72	0,00	3 104 535,81

(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		2 751 862,57	III 355 668,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
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)		2 751 862,57	355 668,00
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	351 900,00	351 899,00
281562	Service d'assainissement	3 560,00	3 554,00
28183	Matériel de bureau et informatique	220,00	215,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 396 182,57	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	355 668,00	28 066,51	1 103 688,75	0,00	1 487 423,26

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 104 535,81
Ressources propres disponibles	IV 1 487 423,26
Solde	V = IV – II (3) -1 617 112,55

(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				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
31/12/2019	MISE A NIVEAU 16 TAMPONS RD190 ST GERMAN	10 538,16	0,00	50
31/12/2019	4 TAMPONS CHAMBRE A SABLE CHEMIN HALAGE P.MARLY	25 641,60	0,00	50
TOTAL GENERAL		36 179,76	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
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742	Convention Financière Délibération n°020419-5	Reconstruction terrain de pétanque de Port Marly	COMMUNE DE LE PORT MARLY	Commune	85 075,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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	0,00	1,00	1,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	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	0,00	1,00	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.

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.

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.

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 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
<u>Délégation de service public (3)</u>				
14/03/2018 - Affermage	SUEZ Eau France	SUEZ Eau France	SOCIETE ANONYME	69 921,24
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(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, ...).

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 10

Nombre de membres présents : 11

Nombre de suffrages exprimés : 10

VOTES :

Pour : 10

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 22/06/2020

Présenté par (1) Arnaud PERICARD,
A Hôtel de Ville Saint-Germain-en-Laye le 29/06/2020
(1) Arnaud PERICARD,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Compte administratif 2019
A Saint-Germain-en-Laye, le 29/06/2020
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Bernard CLUZEAUD	
Daniel GODARD	
Gilbert ARNAUD	
Jacques LABRE	
Jean-Bernard BISSON	
Jean-Luc AGNES	
Marie-Pascale KREUTZ	
Pauline TESSIER	
Rodolphe SOUCARET	
Serge MIRABELLI	

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.

SIA / CS – 290620-3

Compte administratif 2019 du SIA

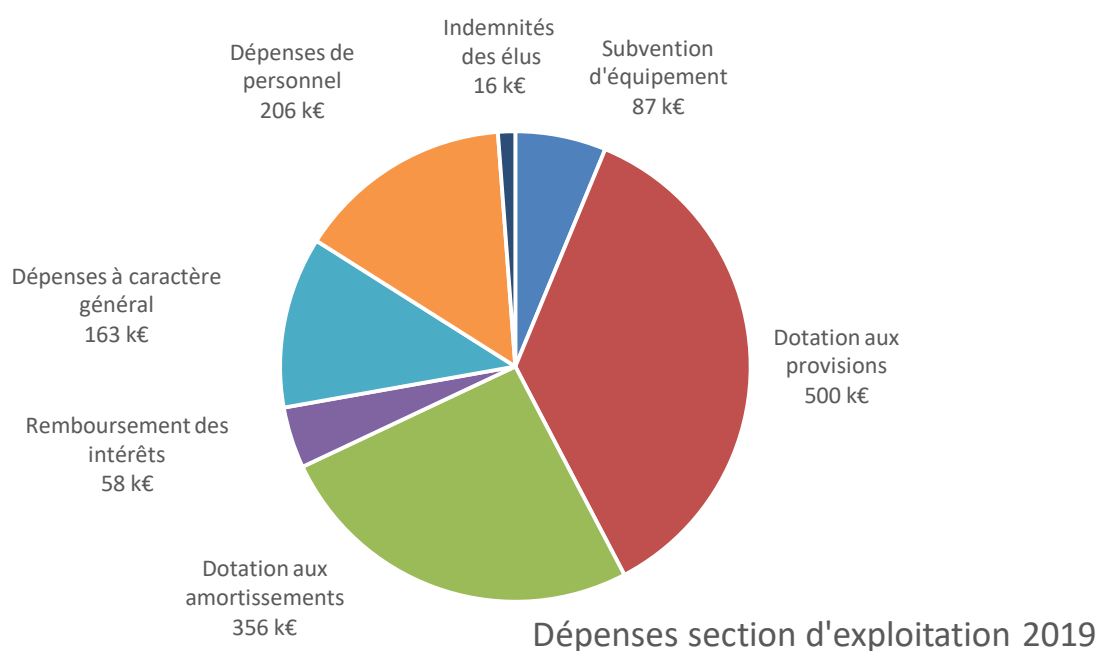
Note de synthèse budgétaire

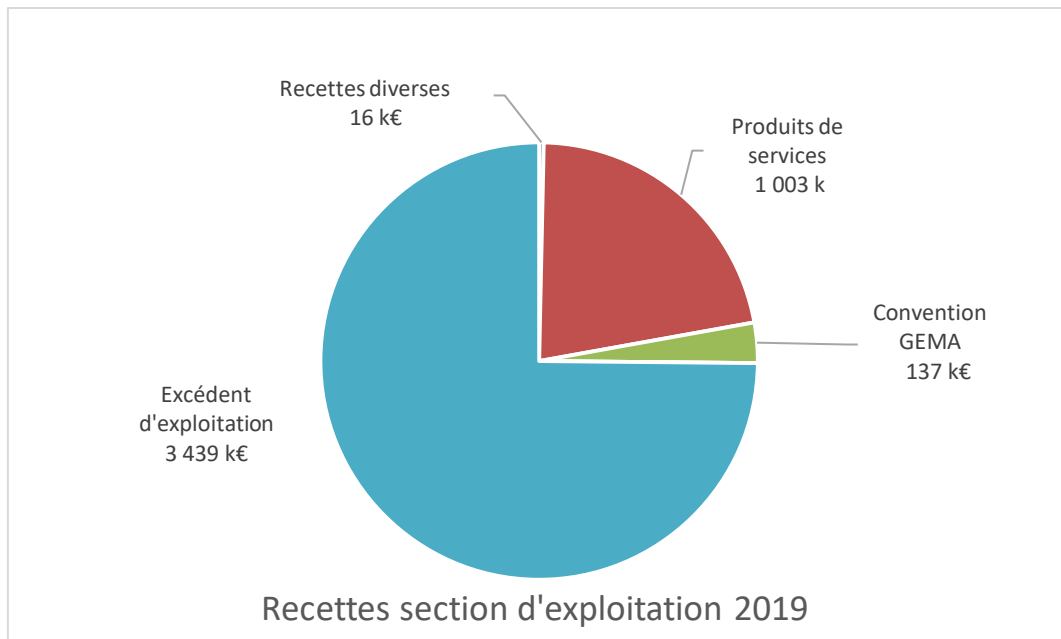
Le compte administratif retrace la situation exacte et réelle des finances de la collectivité (opérations réalisées et les restes à réaliser). Il est élaboré par l'ordonnateur de la collectivité, c'est à dire le Président du Syndicat Intercommunal. Le compte administratif doit correspondre au compte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

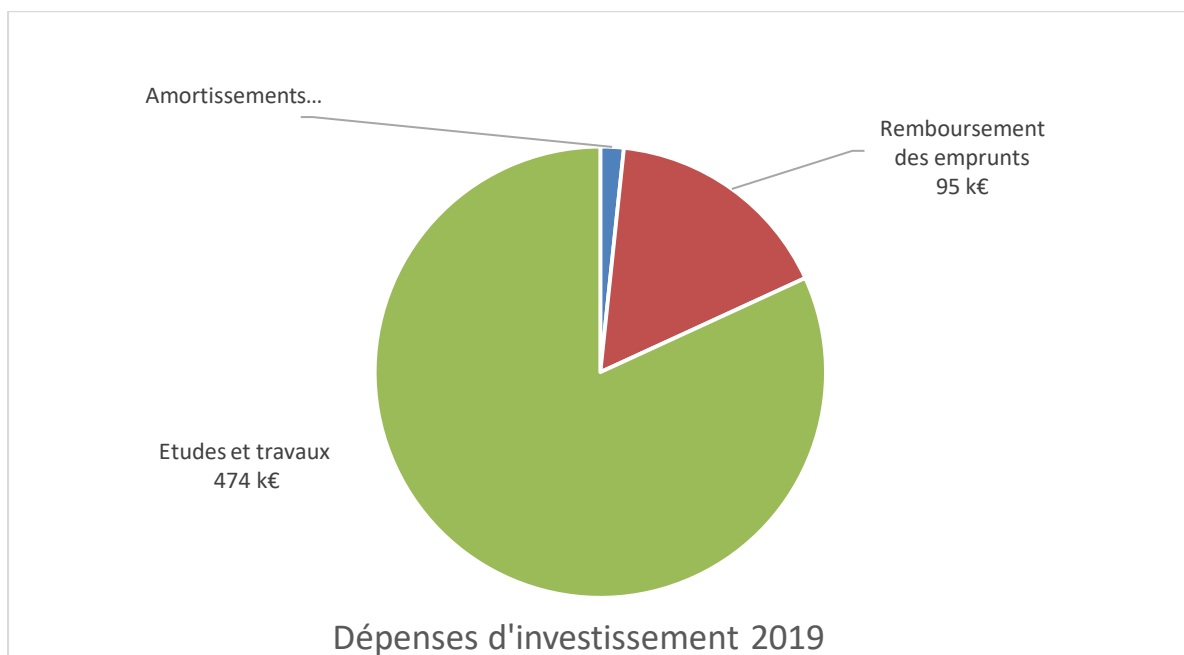
Les dépenses d'exploitation s'élèvent à 1 386 k€ et les recettes représentent 4 595 k€. L'excédent capitalisé de la section d'exploitation pour l'exercice 2019 est de **3 209 k€**, dont une partie (2 020 k€), affectée au compte 1068 de la section d'investissement. L'excédent de la section après affectation au compte 1068 est de **1 189 k€**.

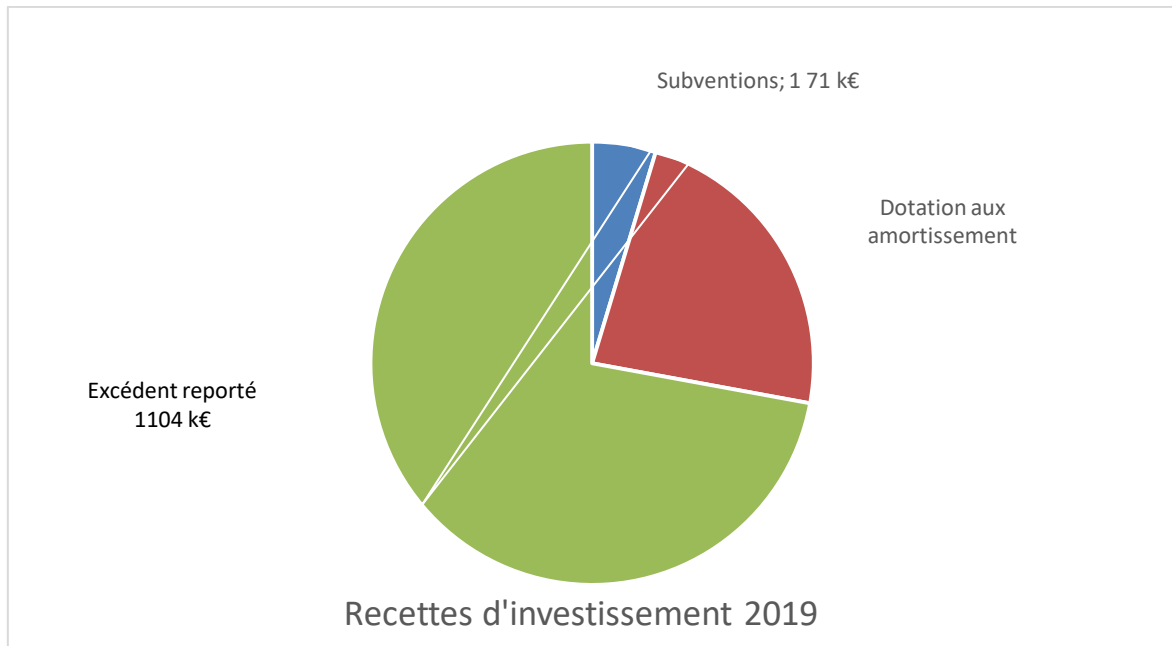




II. Section d'investissement

Les dépenses d'investissement s'élèvent à 579 k€ et les recettes d'investissement représentent 1 531 k€. L'excédent brut de la section d'investissement pour l'exercice 2019 est de **952 k€**. En tenant compte des restes à réaliser le résultat net est de **- 2 020 k€**.





ENGAGEMENTS REPORTEES

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20200724-290620-3-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

Budget : S.I.A.

Exercice : 2019 Section : INVESTISSEMENT

ENGAGEMENT	FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE	GESTION.	ANTENNE
SY19-00321P		2315		ALTRAD COFFRAGE ET ETAIEMENT	37 488.00 TTC	37 488.00 TTC	TTC		B.PORMARLY
SS TRAITANT CMC CONSTRUCTION BASSINS CORBIERE ET PORT MARLY									
SY19-00278P		2315		AQUATIRIS	65 459.20 HT	65 459.20 HT	HT		ET.BATEAUX
SIA19C ETUDE FAISABILITE ASSAINISSEMENT BATEAUX LOGEMENTS									
SY18-00108P		2315		ARTELIA VILLE ET TRANSPORT	15 077.01 TTC	15 077.01 TTC	TTC		B.PORMARLY
LOT 2 TRANCHE OPTIONNELLE.BASSIN PORT MARLY									
SY18-00240P		2315		ARTELIA VILLE ET TRANSPORT	151 448.69 TTC	151 448.69 TTC	TTC		B.CORBIERE
LOT 1 TRANCHE OPTIONNELLE MOE BASSIN CORBIERE BRANCHE NORD AU PECQ									
SY18-00403P		2315		ARTELIA VILLE ET TRANSPORT	10 032.55 TTC	10 032.55 TTC	TTC		B.CORBIERE
AVENANT 1 LOT 1 T.OPT°MOE BASSIN CORBIERE BRANCHE NORD AU PECQ									
SY18-00408P		2315		ARTELIA VILLE ET TRANSPORT	2 280.20 TTC	2 280.20 TTC	TTC		B.PORMARLY
AVENANT 1 LOT 2 T.OPT° MOE BASSIN PORT MARLY BRANCHE MARLY									
SY19008201P		2315		AVICEA	46.80 TTC	46.80 TTC	TTC		B.PORMARLY
DIAGNOSTIC AVANT TRAVAUX : INTERVENTION : INVESTIG ATIONS, SONDAGES ET PRELEVEMENTS - TRAITEMENT DES									
SY19-00323P		2315		AXAN TP	127 866.00 TTC	127 866.00 TTC	TTC		B.PORMARLY
SS TRAITANT CMC TVX BASSIN PORT MARLY									
SY19-00275P		2315		BATI IDF	11 085.00 TTC	11 085.00 TTC	TTC		B.PORMARLY
TVX BASSIN PORT MARLY SS TRAITANT SOLETANCHE SIA18C									
SY18-00127P		2315		BUREAU VERITAS CONSTRUCTION	18 846.00 TTC	18 846.00 TTC	TTC		B.CORBIERE
MISS°CSPS BASSIN CORBIERE									
SY18-00128P		2315		BUREAU VERITAS CONSTRUCTION	6 903.90 TTC	6 903.90 TTC	TTC		B.PORMARLY
MISS°CSPS BASSIN PORT MARLY									
SY18-00129P		2315		BUREAU VERITAS CONSTRUCTION	54 648.00 TTC	54 648.00 TTC	TTC		B.CORBIERE
MISS°CONTROLE TECHNIQUE BASSIN CORBIERE									
SY18-00130P		2315		BUREAU VERITAS CONSTRUCTION	13 224.00 TTC	13 224.00 TTC	TTC		B.PORMARLY
MISS° CONTROLE TECHNIQUE BASSIN PORT MARLY									
SY19-00247P		2315		CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION	1101 507.06 TTC	1101507.06 TTC	TTC		B.PORMARLY
SIA18C TVX CONSTRUCTION BASSIN PORT MARLY									
SY19-00324P		2315		CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION	36 764.80 TTC	36 764.80 TTC	TTC		B.PORMARLY
TVA SS TRAITANT SOUFFLAY+DSD+AXAN TP TVX BASSIN PORT MARLY									
SY19014801P		2315		CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION	24 588.00 TTC	24 588.00 TTC	TTC		B.PORMARLY
MAIN D'OEUVRE EN JOUR									
SY19-00320P		2315		DECOUPES SYSTEME DIAMANT	36 615.00 TTC	36 615.00 TTC	TTC		B.PORMARLY
SS TRAITANT CMC TVXCONSTRUCTION BASSIN PORT MARLY									
SY19027201P		2315		ENEDIS -DR IDF OUEST	2 606.76 TTC	2 606.76 TTC	TTC		B.PORMARLY
RACCORDEMENT AU RESEAU BT EXISTANT RUE DE PARIS - 78560 LE PORT-MARLY POUR UNE PUISSANCE DE 60 KVA.									

ENGAGEMENTS REPORTES

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20200724-290620-3-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

SY17-00176P	2315	GEOLITHE	109.20 TTC	109.20 TTC	TTC	B.PORMARLY
ETUDES GEOTECHNIQUES SITE 2 BASSIN PORT MARLY						
SY18-00075P	2315	GEOLITHE	660.00 TTC	660.00 TTC	TTC	B.CORBIERE
AVENANT N°1 ETUDES GEOTECHNIQUES BASSIN CORBIERE SITE 1						
SY18-00076P	2315	GEOLITHE	3 828.00 TTC	3 828.00 TTC	TTC	B.PORMARLY
AVENANT 1 ETUDES GEOTECHNIQUES BASSIN PORT MARLY SITE 2						
SY18-00397P	2315	GEOLITHE	1 051.20 TTC	1 051.20 TTC	TTC	B.CORBIERE
ETUDES GEOTECHNIQUES BASSIN CORBIERE SITE 1						
SY19024601P	2315	GEOLITHE	3 120.00 TTC	3 120.00 TTC	TTC	B.CORBIERE
ASSISTANCE DU MOE POUR ANALYSE DES OFFRES MISSION TYPE G2-ACT PARTIELLE SUR LES ASPECTS GEOTECHNIQUE						
SY19-00250P	2315	INGENIEURS CONSEILS REUNIS FRANC	9 360.00 TTC	9 360.00 TTC	TTC	B.PORMARLY
SIA18C SS TRAITANT TVX CONSTRUCTION BASSIN PORT MARLY						
SY19-00249P	2315	JOUSSE SAS	548 836.14 TTC	548 836.14 TTC	TTC	B.PORMARLY
SIA18C TVX CONSTRUCTION BASSIN PORT MARLY						
SY19-00337P	2315	JOUSSE SAS	8 200.00 TTC	8 200.00 TTC	TTC	B.PORMARLY
TVA SS TRAITANT SBPI CONSTRUCTION BASSIN PORT MARLY						
SY19-00322P	2315	LE POTIER MARCEL	21 638.00 TTC	21 638.00 TTC	TTC	B.PORMARLY
SS TRAITANT SOLETANCHE CONSTRUCTION BASSIN PORT MARLY						
SY18-00109P	2315	LIGNE DAU	1 430.04 TTC	1 430.04 TTC	TTC	B.PORMARLY
LOT 2 TRANCHE OPTIONNELLE MOE BASSIN PORT MARLY						
SY18-00241P	2315	LIGNE DAU	5 668.50 TTC	5 668.50 TTC	TTC	B.CORBIERE
LOT 1 TRANCHE OPTIONNELLE MOE BASSIN CORBIERE BRANCHE NORD AU PECQ						
SY18-00404P	2315	LIGNE DAU	375.50 TTC	375.50 TTC	TTC	B.CORBIERE
AVENANT 1 LOT 1 T.OPT*MOE BASSIN CORBIERE BRANCHE NORD AU PECQ						
SY18-00409P	2315	LIGNE DAU	408.26 TTC	408.26 TTC	TTC	B.PORMARLY
AVENANT 1 LOT 2 T.OPT*MOE BASSIN PORT MARLY BRANCHE MARLY						
SY19024401P	2315	LYONNAISE DES EAUX - SUEZ	6 057.00 TTC	6 057.00 TTC	TTC	HORS PROG.
REFECTION TOTAL DE LA TOITURE TERRASSE DU POSTE FONDRIE AU QUAI 8 MAI 1945 LE PECQ						
SY19024501P	2315	LYONNAISE DES EAUX - SUEZ	5 533.92 TTC	5 533.92 TTC	TTC	HORS PROG.
AGRANDISSEMENT DE LA PORTE D'ACCES DU POSTE DE RIVE GAUCHE - QUAI MAURICE BERTEAUX LE PECQ						
SY19016301P	2315	ORANGE	385.20 TTC	385.20 TTC	TTC	B.PORMARLY
Prestation d'étude et de conseil selon le devis n° 1080515D1						
SY19-00225P	2315	PROLOG INGENIERIE	6 945.00 TTC	6 945.00 TTC	TTC	HORS PROG.
ETUDE HYDRAULIQUE SUR COMMUNE ETANG LA VILLE						
SY19015001P	2315	SAFEGE	3 360.00 TTC	3 360.00 TTC	TTC	B.STLEGER
ANALYSE DES DONNES EXISTANTES						
SY19-00276P	2315	SBPI ENVIRONNEMENT	41 000.00 TTC	41 000.00 TTC	TTC	B.PORMARLY
TVX BASSIN PORT MARLY SS TRAITANT JOUSSE						
SY19-00277P	2315	SNV	9 810.00 TTC	9 810.00 TTC	TTC	B.PORMARLY
TVX BASSIN PORT MARLY SS TRAITANT SOLETANCHE SIA18C						

ENGAGEMENTS REPORTES

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20200724-290620-3-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

SY19-00248P	2315	SOLETANCHE BACHY FRANCE	577 382.19 TTC	577 382.19 TTC	TTC	B.PORMARLY
SIA18C TVX CONSTRUCTION BASSINS PORT MARLY						
SY19-00336P	2315	SOLETANCHE BACHY FRANCE	8 506.60 TTC	8 506.60 TTC	TTC	B.PORMARLY
TVA SS TRAITANT BATI IDF + SNV +LE POTIER CONSTRUCTION BASSIN PORT MARLY						
SY19-00274P	2315	SOUFFLAY	19 343.00 TTC	19 343.00 TTC	TTC	B.PORMARLY
TVX BASSIN PORT MARLY SS TRAITANT CMC SIA18C						
TOTAL			2 999 494.72 TTC	2 999 494.72 TTC	TTC	



G. Arnaud

G. ARNAUD

ENGAGEMENTS REPORTES

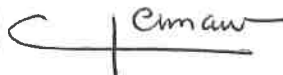
Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20200724-290620-3-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

Budget : S.I.A.

Exercice : 2019 Section : INVESTISSEMENT

ENGAGEMENT	FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE	GESTION.	ANTENNE
SY16-00209P		13111		AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	11 457.00 TTC	11 457.00 TTC	TTC		ET.BUZOT
SUBV.AESN ET.RU BUZOT CONVENT*1057985-1 DU 18/11/15									
SY18-00428P		13111		AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	12 288.00 TTC	12 288.00 TTC	TTC		B.CORBIERE
SOLDE SUBV.AESN MOE ETUDE DE CONCEPTION BASSIN CONV.1070331-2017 04/07/17									
SY16-00210P		1312		REGION ILE-DE-FRANCE	4 321.51 TTC	4 321.51 TTC	TTC		ET.BUZOT
SUBV.REGION ET.RU BUZOT CONVENT*14013569 01/02/2016									
TOTAL					28 066.51 TTC	28 066.51 TTC	TTC		




G. ARNAUD