

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005786700026	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT AUTRE EPT Plaine Commune
--	--

POSTE COMPTABLE DE : Trésorerie Saint-Denis municipale

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : Assainissement (2)

ANNEE 2021

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

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	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	43
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	44
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	54
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	55
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	56
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	58
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	59
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	60
A3.2 - Etalement des provisions	61
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	62
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	63
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	64
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	65
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	66
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	67
A6 - Etat des charges transférées	68
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	69

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	70
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	71
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	72
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	73
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	74
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	75
B1.7 - Etat des engagements reçus	76
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	77
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	79

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	80
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	82
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	83
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	84

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	85
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(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.
 - avec (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) budgétaires Délibération n° 004/06 du 31/01/2006.

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(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).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E		
E	E		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	8 885 776,00	8 885 776,00
	+	+	+
R	E		
P	R		
O	R		
R	T		
S	S		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	8 885 776,00	8 885 776,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E		
E	E		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	20 073 065,00	20 073 065,00
	+	+	+
R	E		
P	R		
O	R		
R	T		
S	S		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	20 073 065,00	20 073 065,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	28 958 841,00	28 958 841,00
----------------------------	----------------------	----------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	2 112 294,00	0,00	2 157 175,00	2 157 175,00	2 157 175,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 655 517,00	0,00	1 645 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
Total des dépenses de gestion des services		3 907 811,00	0,00	3 942 175,00	3 942 175,00	3 942 175,00
66	Charges financières	750 000,00	0,00	603 444,00	603 444,00	603 444,00
67	Charges exceptionnelles	78 000,00	0,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 735 811,00	0,00	4 649 619,00	4 649 619,00	4 649 619,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	2 284 670,00		2 543 693,00	2 543 693,00	2 543 693,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 613 465,00		1 692 464,00	1 692 464,00	1 692 464,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 898 135,00		4 236 157,00	4 236 157,00	4 236 157,00
TOTAL		8 633 946,00	0,00	8 885 776,00	8 885 776,00	8 885 776,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 885 776,00
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 027 500,00	0,00	8 279 330,00	8 279 330,00	8 279 330,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	206 000,00	0,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		8 233 500,00	0,00	8 485 330,00	8 485 330,00	8 485 330,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		8 233 500,00	0,00	8 485 330,00	8 485 330,00	8 485 330,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	400 446,00		400 446,00	400 446,00	400 446,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		400 446,00		400 446,00	400 446,00	400 446,00
TOTAL		8 633 946,00	0,00	8 885 776,00	8 885 776,00	8 885 776,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 885 776,00
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	3 835 711,00
---	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (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) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Total des opérations d'équipement	15 598 890,00	0,00	15 220 986,00	15 220 986,00	15 220 986,00
	Total des dépenses d'équipement	15 598 890,00	0,00	15 320 986,00	15 320 986,00	15 320 986,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 300 000,00	0,00	4 351 633,00	4 351 633,00	4 351 633,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	4 300 000,00	0,00	4 351 633,00	4 351 633,00	4 351 633,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	19 898 890,00	0,00	19 672 619,00	19 672 619,00	19 672 619,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	400 446,00		400 446,00	400 446,00	400 446,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	400 446,00		400 446,00	400 446,00	400 446,00
	TOTAL	20 299 336,00	0,00	20 073 065,00	20 073 065,00	20 073 065,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	20 073 065,00
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	857 500,00	0,00	1 294 500,00	1 294 500,00	1 294 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	13 993 701,00	0,00	12 692 408,00	12 692 408,00	12 692 408,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
	Total des recettes d'équipement	14 851 201,00	0,00	14 336 908,00	14 336 908,00	14 336 908,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 550 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	1 550 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	16 401 201,00	0,00	15 836 908,00	15 836 908,00	15 836 908,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 284 670,00		2 543 693,00	2 543 693,00	2 543 693,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 613 465,00		1 692 464,00	1 692 464,00	1 692 464,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 898 135,00		4 236 157,00	4 236 157,00	4 236 157,00
	TOTAL	20 299 336,00	0,00	20 073 065,00	20 073 065,00	20 073 065,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	20 073 065,00
---	----------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)

3 835 711,00

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(5) 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.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération *DE 023 + DE 042 – RE 042* ou solde de l'opération *RI 021 + RI 040 – DI 040*.

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

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 157 175,00		2 157 175,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 645 000,00		1 645 000,00
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	140 000,00		140 000,00
66	Charges financières	603 444,00	0,00	603 444,00
67	Charges exceptionnelles	104 000,00	0,00	104 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 692 464,00	1 692 464,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		2 543 693,00	2 543 693,00
	Dépenses d'exploitation – Total	4 649 619,00	4 236 157,00	8 885 776,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 885 776,00
---	---------------------

	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	400 446,00	400 446,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 351 633,00	0,00	4 351 633,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	15 220 986,00		15 220 986,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	50 000,00	0,00	50 000,00
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)	50 000,00	0,00	50 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	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
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	19 672 619,00	400 446,00	20 073 065,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	20 073 065,00
---	----------------------

(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 BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 279 330,00		8 279 330,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	206 000,00		206 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	400 446,00	400 446,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		8 485 330,00	400 446,00	8 885 776,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 885 776,00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
13	Subventions d'investissement	1 294 500,00	0,00	1 294 500,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	12 692 408,00	0,00	12 692 408,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	350 000,00	0,00	350 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		1 692 464,00	1 692 464,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	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
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		2 543 693,00	2 543 693,00
Recettes d'investissement – Total		15 836 908,00	4 236 157,00	20 073 065,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	20 073 065,00
---	----------------------

- (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) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	2 112 294,00	2 157 175,00	2 157 175,00
604	Achats d'études, prestations de services	2 000,00	0,00	0,00
605	Achats d'eau	700,00	700,00	700,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	90 000,00	90 000,00	90 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	21 146,00	17 000,00	17 000,00
6064	Fournitures administratives	4 508,00	2 000,00	2 000,00
6066	Carburants	1 796,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	2 600,00	1 800,00	1 800,00
611	Sous-traitance générale	27 000,00	247 000,00	247 000,00
6132	Locations immobilières	0,00	100 000,00	100 000,00
61551	Entretien matériel roulant	39 600,00	29 000,00	29 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	29 000,00	22 000,00	22 000,00
6156	Maintenance	1 289 370,00	1 279 825,00	1 279 825,00
618	Divers	306 990,00	73 000,00	73 000,00
6222	Commissions recouvrement redevance	120 000,00	137 000,00	137 000,00
6236	Catalogues et imprimés	12 000,00	7 500,00	7 500,00
6251	Voyages et déplacements	2 000,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	784,00	350,00	350,00
627	Services bancaires et assimilés	10 000,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	2 800,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	150 000,00	150 000,00	150 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 655 517,00	1 645 000,00	1 645 000,00
6331	Versement de mobilité	16 395,00	16 290,00	16 290,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	8 197,00	8 145,00	8 145,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	8 197,00	8 145,00	8 145,00
6411	Salaires, appointements, commissions	586 938,00	583 210,00	583 210,00
6412	Congés payés	49 185,00	48 872,00	48 872,00
6413	Primes et gratifications	213 134,00	211 780,00	211 780,00
6414	Indemnités et avantages divers	229 529,00	228 071,00	228 071,00
6415	Supplément familial	65 580,00	65 163,00	65 163,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	196 739,00	195 489,00	195 489,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	196 739,00	195 489,00	195 489,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	49 185,00	48 874,00	48 874,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	32 420,00	35 472,00	35 472,00
6478	Autres charges sociales diverses	3 279,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	140 000,00	140 000,00	140 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	140 000,00	140 000,00	140 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		3 907 811,00	3 942 175,00	3 942 175,00
66	Charges financières (b) (8)	750 000,00	603 444,00	603 444,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	720 000,00	573 444,00	573 444,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	30 000,00	30 000,00	30 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	78 000,00	104 000,00	104 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	40 000,00	66 000,00	66 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	36 000,00	36 000,00	36 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	2 000,00	2 000,00	2 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		4 735 811,00	4 649 619,00	4 649 619,00
023	Virement à la section d'investissement	2 284 670,00	2 543 693,00	2 543 693,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 613 465,00	1 692 464,00	1 692 464,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 613 465,00	1 692 464,00	1 692 464,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 898 135,00	4 236 157,00	4 236 157,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 898 135,00	4 236 157,00	4 236 157,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 633 946,00	8 885 776,00	8 885 776,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)			0,00
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES			8 885 776,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	213 910,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	183 910,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	30 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) 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.

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

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 027 500,00	8 279 330,00	8 279 330,00
70128	Autres taxes et redevances	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	5 577 500,00	5 739 200,00	5 739 200,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	1 250 000,00	1 304 130,00	1 304 130,00
7068	Autres prestations de services	200 000,00	236 000,00	236 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	206 000,00	206 000,00	206 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	206 000,00	206 000,00	206 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		8 233 500,00	8 485 330,00	8 485 330,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		8 233 500,00	8 485 330,00	8 485 330,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	400 446,00	400 446,00	400 446,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	400 446,00	400 446,00	400 446,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		400 446,00	400 446,00	400 446,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 633 946,00	8 885 776,00	8 885 776,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 885 776,00
---	---------------------

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 appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

(7) 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.

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

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	50 000,00	50 000,00
2031	Frais d'études	0,00	50 000,00	50 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	50 000,00	50 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	50 000,00	50 000,00
10018	Opération d'équipement n° 10018 (5)	125 000,00	20 241,00	20 241,00
10024	Opération d'équipement n° 10024 (5)	2 290 000,00	0,00	0,00
10025	Opération d'équipement n° 10025 (5)	5 557 390,00	2 913 000,00	2 913 000,00
10026	Opération d'équipement n° 10026 (5)	700 000,00	11 000,00	11 000,00
10027	Opération d'équipement n° 10027 (5)	4 309 900,00	3 163 000,00	3 163 000,00
10028	Opération d'équipement n° 10028 (5)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
10029	Opération d'équipement n° 10029 (5)	2 026 600,00	2 470 000,00	2 470 000,00
10030	Opération d'équipement n° 10030 (5)	450 000,00	65 000,00	65 000,00
10031	Opération d'équipement n° 10031 (5)	40 000,00	40 000,00	40 000,00
10034	Opération d'équipement n° 10034 (5)	0,00	3 159 000,00	3 159 000,00
10035	Opération d'équipement n° 10035 (5)	0,00	890 000,00	890 000,00
10036	Opération d'équipement n° 10036 (5)	0,00	100 000,00	100 000,00
10037	Opération d'équipement n° 10037 (5)	0,00	120 000,00	120 000,00
10038	Opération d'équipement n° 10038 (5)	0,00	30 000,00	30 000,00
10039	Opération d'équipement n° 10039 (5)	0,00	889 745,00	889 745,00
10040	Opération d'équipement n° 10040 (5)	0,00	100 000,00	100 000,00
10041	Opération d'équipement n° 10041 (5)	0,00	200 000,00	200 000,00
10042	Opération d'équipement n° 10042 (5)	0,00	100 000,00	100 000,00
10044	Opération d'équipement n° 10044 (5)	0,00	100 000,00	100 000,00
10045	Opération d'équipement n° 10045 (5)	0,00	50 000,00	50 000,00
10046	Opération d'équipement n° 10046 (5)	0,00	50 000,00	50 000,00
10047	Opération d'équipement n° 10047 (5)	0,00	220 000,00	220 000,00
10048	Opération d'équipement n° 10048 (5)	0,00	80 000,00	80 000,00
10049	Opération d'équipement n° 10049 (5)	0,00	100 000,00	100 000,00
10050	Opération d'équipement n° 10050 (5)	0,00	250 000,00	250 000,00
Total des dépenses d'équipement		15 598 890,00	15 320 986,00	15 320 986,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 300 000,00	4 351 633,00	4 351 633,00
1641	Emprunts en euros	4 300 000,00	4 351 633,00	4 351 633,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		4 300 000,00	4 351 633,00	4 351 633,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		19 898 890,00	19 672 619,00	19 672 619,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	400 446,00	400 446,00	400 446,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	400 446,00	400 446,00	400 446,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	215 479,00	215 479,00	215 479,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	25 888,00	25 888,00	25 888,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	401,00	401,00	401,00
13918	Autres subventions d'équipement	158 678,00	158 678,00	158 678,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		400 446,00	400 446,00	400 446,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		20 299 336,00	20 073 065,00	20 073 065,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				20 073 065,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

(10) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	857 500,00	1 294 500,00	1 294 500,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	857 500,00	1 294 500,00	1 294 500,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	13 993 701,00	12 692 408,00	12 692 408,00
1641	Emprunts en euros	13 993 701,00	12 692 408,00	12 692 408,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	350 000,00	350 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	350 000,00	350 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		14 851 201,00	14 336 908,00	14 336 908,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 550 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10222	FCTVA	1 550 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 550 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		16 401 201,00	15 836 908,00	15 836 908,00
021	Virement de la section d'exploitation	2 284 670,00	2 543 693,00	2 543 693,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 613 465,00	1 692 464,00	1 692 464,00
28128	Aménagement Autres terrains	592,00	592,00	592,00
281532	Réseaux d'assainissement	620 333,00	702 693,00	702 693,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	968 548,00	968 548,00	968 548,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	5 106,00	5 106,00	5 106,00
28182	Matériel de transport	14 972,00	11 521,00	11 521,00
28184	Mobilier	0,00	90,00	90,00
28188	Autres	3 914,00	3 914,00	3 914,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 898 135,00	4 236 157,00	4 236 157,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		3 898 135,00	4 236 157,00	4 236 157,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		20 299 336,00	20 073 065,00	20 073 065,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	20 073 065,00
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10018 (1)
LIBELLE : Programme pluriannuel de travaux

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		65 323 943,12	a 0,00	20 241,00	b 20 241,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	5 280 619,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	5 131 721,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	23 306,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	2 433,74	0,00	0,00	0,00	0,00
208	Autres immobilisations incorporelles	123 158,41	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	3 107 704,53	0,00	20 241,00	20 241,00	0,00
2111	Terrains nus	1 176 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Aménagement Autres terrains	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	5 779,08	0,00	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	1 204 390,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	1 068,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	414 564,57	0,00	20 241,00	20 241,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	3 766,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	1 878,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	297 590,52	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	56 935 618,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	55 777 370,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	121 063,31	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	1 037 184,81	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-20 241,00
---	-------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10024 (1)
LIBELLE : CCD assainissement

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	0,00
---	-------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10025 (1)
LIBELLE : Pérenniser le patrimoine réseau

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		12 014 108,55	a 0,00	2 913 000,00	b 2 913 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	849 860,83	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2031	Frais d'études	849 860,83	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	4 500 509,68	0,00	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	4 500 509,68	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 663 738,04	0,00	2 873 000,00	2 873 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	6 663 738,04	0,00	2 873 000,00	2 873 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 1 054 500,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 054 500,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	1 054 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-1 858 500,00
---	----------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10026 (1)
LIBELLE : Assurer la collecte des eaux usées

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		913 436,65	a 0,00	11 000,00	b 11 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	63 445,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	63 445,64	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	93 365,36	0,00	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	93 365,36	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	756 625,65	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	756 625,65	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 200 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	200 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	200 000,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	189 000,00
---	-------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10027 (1)
LIBELLE : Protéger le milieu naturel

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		4 219 531,40	a 0,00	3 163 000,00	b 3 163 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	362 431,74	0,00	73 500,00	73 500,00	0,00
2031	Frais d'études	362 431,74	0,00	73 500,00	73 500,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	67 209,51	0,00	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	67 209,51	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 789 890,15	0,00	3 089 500,00	3 089 500,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 789 890,15	0,00	3 089 500,00	3 089 500,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 150 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	150 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	150 000,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-3 013 000,00
---	----------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10028 (1)
LIBELLE : Lutter contre les inondations

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		20 143,79	a 0,00	100 000,00	b 100 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	20 143,79	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	Frais d'études	20 143,79	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-100 000,00
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10029 (1)
LIBELLE : Contribuer aux projets d'aménagement

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		1 800 332,05	a 0,00	2 470 000,00	b 2 470 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	152 905,57	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2031	Frais d'études	152 905,57	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	28 891,39	0,00	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	28 891,39	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 618 535,09	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 618 535,09	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-2 470 000,00
---	----------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10030 (1)
LIBELLE : Matériels

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		207 093,33	a 0,00	65 000,00	b 65 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	98 201,69	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
2031	Frais d'études	98 201,69	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	108 891,64	0,00	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	69 969,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	38 922,02	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 20 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	20 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	20 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-45 000,00
---	-------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10031 (1)
LIBELLE : Mise en conformité parties privatives

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		27 492,99	a 0,00	40 000,00	b 40 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	27 492,99	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2031	Frais d'études	27 492,99	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-40 000,00
---	-------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10034 (1)
LIBELLE : Gestion Patrimoniale

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	3 159 000,00	b 3 159 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	889 000,00	889 000,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	889 000,00	889 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 220 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	220 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	220 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-2 939 000,00
---	----------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10035 (1)
LIBELLE : Réhabilitation du patrimoine

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	890 000,00	b 890 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-890 000,00
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10036 (1)
LIBELLE : Rue Gambetta - Stains

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	100 000,00	b 100 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-100 000,00
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10037 (1)
LIBELLE : Rue des prévoyants - Stains

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	120 000,00	b 120 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-120 000,00
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10038 (1)
LIBELLE : Avenue Potier - Pierrefitte

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	30 000,00	b 30 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-30 000,00
---	-------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10039 (1)
LIBELLE : Locaux et matériels

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	889 745,00	b 889 745,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	889 745,00	889 745,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	889 745,00	889 745,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-889 745,00
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10040 (1)
LIBELLE : Autres études - avoires - accodrains

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	100 000,00	b 100 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-100 000,00
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10041 (1)
LIBELLE : Quartier Béatus

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	200 000,00	b 200 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-200 000,00
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10042 (1)
LIBELLE : Rue Victor Hugo / Péri - La Courneuve

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	100 000,00	b 100 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-100 000,00
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10044 (1)
LIBELLE : Rue Orgemont / Saint-Médard - Epinay

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	100 000,00	b 100 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-100 000,00
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10045 (1)
LIBELLE : Rue Pierre Brossolette - Pierrefitte

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	50 000,00	b 50 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-50 000,00
---	-------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10046 (1)
LIBELLE : Rue Gosset - Epinay

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	50 000,00	b 50 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-50 000,00
---	-------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10047 (1)
LIBELLE : Quartier du Maroc

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	220 000,00	b 220 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-220 000,00
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10048 (1)
LIBELLE : Rue Armand Brette - Pierrefitte

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	80 000,00	b 80 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-80 000,00
---	-------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10049 (1)
LIBELLE : T8 SUD - Rue des fillettes

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	100 000,00	b 100 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-100 000,00
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10050 (1)
LIBELLE : Maurice Bokanowki - Pierrefitte

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	250 000,00	b 250 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-250 000,00
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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)					64 654 947,77									
1641 Emprunts en euros (total)					64 654 947,77									
0415201/01 (000092)	Agence de l'Eau Seine Normandie	09/04/2010	09/04/2010	31/03/2011	52 398,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
043615 (000074)	Agence de l'Eau Seine Normandie	26/09/2007	26/09/2007	26/09/2008	12 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
0515021 (000090)	Agence de l'Eau Seine Normandie	30/03/2005	22/12/2009	21/12/2010	17 536,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
063730 00 (000075)	Agence de l'Eau Seine Normandie	31/12/2006	30/01/2008	30/01/2009	22 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
0637311/01 (000095)	Agence de l'Eau Seine Normandie	18/09/2006	15/08/2010	01/12/2011	24 799,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
0649621 (000110)	Agence de l'Eau Seine Normandie	23/02/2012	23/02/2012	23/02/2013	9 882,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
070699 (000083)	Agence de l'Eau Seine Normandie	03/04/2007	15/09/2009	07/09/2010	31 300,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1001635 (000079)	Agence de l'Eau Seine Normandie	13/09/2007	17/12/2008	17/12/2009	62 091,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1001653 (000078)	Agence de l'Eau Seine Normandie	22/10/2008	22/10/2008	22/10/2009	15 477,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10016561 (000081)	Agence de l'Eau Seine Normandie	01/01/2009	01/01/2009	02/07/2010	45 531,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10021091 (000080)	Agence de l'Eau Seine Normandie	25/06/2009	25/06/2009	19/06/2010	14 744,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1004983 (000077)	Agence de l'Eau Seine Normandie	13/06/2008	01/10/2008	03/09/2009	31 356,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10054081 (000085)	Agence de l'Eau Seine Normandie	20/10/2009	20/10/2009	19/10/2010	15 944,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10058691 (000084)	Agence de l'Eau Seine Normandie	20/10/2009	20/10/2009	19/10/2010	70 089,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10064941 (000086)	Agence de l'Eau Seine Normandie	28/09/2009	28/09/2009	27/09/2010	32 643,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1007188 (000082)	Agence de l'Eau Seine Normandie	03/09/2008	08/09/2009	07/09/2010	30 162,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1

EPT Plaine Commune - Assainissement - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10079681/01 (000091)	Agence de l'Eau Seine Normandie	24/03/2010	24/03/2010	23/03/2011	19 016,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1007978 (000088)	Agence de l'Eau Seine Normandie	11/03/2009	20/10/2009	19/10/2010	24 430,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1008471 (000089)	Agence de l'Eau Seine Normandie	21/11/2008	29/10/2009	28/10/2010	18 160,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1010249.1 (000116)	Agence de l'Eau Seine Normandie	27/04/2012	27/04/2012	23/04/2013	20 603,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1011148 (000087)	Agence de l'Eau Seine Normandie	16/12/2009	16/12/2009	15/12/2010	29 419,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
101243661 (000096)	Agence de l'Eau Seine Normandie	08/12/2010	08/12/2010	02/12/2011	9 952,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1013331 (000093)	Agence de l'Eau Seine Normandie	13/08/2010	13/08/2010	13/08/2011	38 314,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10133951 (000101)	Agence de l'Eau Seine Normandie	06/07/2011	06/07/2011	05/07/2012	294 100,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10137561 (000104)	Agence de l'Eau Seine Normandie	04/08/2011	04/08/2011	03/08/2012	50 992,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10148861 (000097)	Agence de l'Eau Seine Normandie	24/02/2011	24/02/2011	23/02/2012	20 863,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1015747-1 (000132)	Agence de l'Eau Seine Normandie	15/10/2013	15/10/2013	09/10/2014	6 862,05	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10157481 (000106)	Agence de l'Eau Seine Normandie	11/08/2011	11/08/2011	10/08/2012	16 779,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10174141 (000098)	Agence de l'Eau Seine Normandie	23/03/2011	23/03/2011	22/03/2012	26 723,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10174191 (000103)	Agence de l'Eau Seine Normandie	20/04/2011	20/04/2011	19/04/2012	27 835,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1017462 (000107)	Agence de l'Eau Seine Normandie	12/11/2011	12/11/2011	12/10/2012	35 933,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10181751 (000105)	Agence de l'Eau Seine Normandie	25/08/2011	25/08/2011	24/08/2012	28 922,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10211791 (000100)	Agence de l'Eau Seine Normandie	20/07/2011	20/07/2011	19/07/2012	29 696,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1021267 (000112)	Agence de l'Eau Seine Normandie	10/05/2012	10/05/2012	03/05/2013	60 129,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1022398-1 (000118)	Agence de l'Eau Seine Normandie	25/06/2012	25/06/2012	19/06/2013	132 318,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10226741 (000128)	Agence de l'Eau Seine Normandie	04/09/2012	04/09/2012	04/07/2013	83 015,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10236551 (000102)	Agence de l'Eau Seine Normandie	11/07/2011	11/07/2011	10/07/2012	23 379,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1025627-1 (000117)	Agence de l'Eau Seine Normandie	25/06/2012	25/06/2012	19/06/2013	16 387,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1

EPT Plaine Commune - Assainissement - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1025644 (000111)	Agence de l'Eau Seine Normandie	02/05/2012	02/05/2012	25/04/2013	27 119,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10263981 (000124)	Agence de l'Eau Seine Normandie	11/12/2012	11/12/2012	10/12/2013	20 698,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10265781 (000123)	Agence de l'Eau Seine Normandie	11/12/2012	11/12/2012	10/12/2013	45 348,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1029536 (000160)	Agence de l'Eau Seine Normandie	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2019	142 109,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10295361 (000125)	Agence de l'Eau Seine Normandie	04/02/2013	04/02/2013	04/02/2014	248 949,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10313691 (000126)	Agence de l'Eau Seine Normandie	05/02/2013	05/02/2013	04/02/2014	16 750,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10313741 (000127)	Agence de l'Eau Seine Normandie	21/02/2013	21/02/2013	20/02/2014	13 301,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1032273-1 (000135)	Agence de l'Eau Seine Normandie	29/11/2013	29/11/2013	29/11/2014	133 831,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1033153 (000155)	Agence de l'Eau Seine Normandie	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2019	60 677,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10331531/01 (000142)	Agence de l'Eau Seine Normandie	01/09/2015	31/12/2015	26/08/2016	101 777,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10331533/01 (000149)	Agence de l'Eau Seine Normandie	06/09/2016	06/09/2016	05/09/2017	41 100,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1034787-1 (000130)	Agence de l'Eau Seine Normandie	01/08/2013	01/08/2013	29/07/2014	13 749,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10361221/01 (000141)	Agence de l'Eau Seine Normandie	01/10/2015	31/12/2015	14/09/2016	17 204,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1037121 (000159)	Agence de l'Eau Seine Normandie	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2019	50 503,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10371211-1 (000129)	Agence de l'Eau Seine Normandie	01/08/2013	01/08/2013	29/07/2014	84 171,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10371281 (000137)	Agence de l'Eau Seine Normandie	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2014	110 946,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1037140(1)2012 (000139)	Agence de l'Eau Seine Normandie	13/09/2012	01/01/2014	11/02/2014	30 552,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10402863/01 (000145)	Agence de l'Eau Seine Normandie	06/09/2016	06/09/2016	05/09/2017	81 496,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10471261 / 1 (000151)	Agence de l'Eau Seine Normandie	08/12/2015	08/12/2015	07/12/2016	18 904,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10518803/01 (000146)	Agence de l'Eau Seine Normandie	06/09/2016	06/09/2016	05/09/2017	51 660,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10518833/01 (000147)	Agence de l'Eau Seine Normandie	06/09/2016	06/09/2016	05/09/2017	137 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10528801/01 (000140)	Agence de l'Eau Seine Normandie	01/10/2015	01/09/2015	26/08/2016	24 454,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1

EPT Plaine Commune - Assainissement - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10540173 / 01 (000150)	Agence de l'Eau Seine Normandie	21/06/2016	21/06/2016	21/06/2017	12 432,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1054020 (000156)	Agence de l'Eau Seine Normandie	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2019	41 996,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1056060 (000157)	Agence de l'Eau Seine Normandie	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2019	20 198,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10577773/01 (000148)	Agence de l'Eau Seine Normandie	06/09/2016	06/09/2016	05/09/2017	15 392,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1062396 (000172)	Agence de l'Eau Seine Normandie	11/05/2016	27/09/2018	27/09/2019	63 700,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1062399 (000158)	Agence de l'Eau Seine Normandie	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2019	98 188,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1065431 (000161)	Agence de l'Eau Seine Normandie	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2019	16 614,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1067858 (000165)	Agence de l'Eau Seine Normandie	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2019	112 301,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1069289 (000163)	Agence de l'Eau Seine Normandie	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2019	91 099,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1070703 (000162)	Agence de l'Eau Seine Normandie	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2019	49 733,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1073758 (000166)	Agence de l'Eau Seine Normandie	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2019	56 902,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1073922 (000164)	Agence de l'Eau Seine Normandie	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2019	44 130,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1074545 (000169)	Agence de l'Eau Seine Normandie	15/05/2019	15/05/2019	15/05/2020	234 059,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1075220 (000167)	Agence de l'Eau Seine Normandie	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2019	61 042,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1076089 (000170)	Agence de l'Eau Seine Normandie	15/05/2019	15/05/2019	15/05/2020	103 351,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1079253 (000168)	Agence de l'Eau Seine Normandie	15/05/2019	15/05/2019	15/05/2020	105 655,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1084/0049467 (000171)	AGENCE FRANCE LOCALE	24/07/2019	01/08/2019	20/09/2019	5 000 000,00	F	FIXE	0,490	0,498		T	C	N	A-1
1128660 (000076)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGN.	30/12/2008	29/05/2009	01/10/2009	5 500 000,00	V	EURIBOR03M	3,818	0,719		T	P	N	A-1
117 (000143)	AGENCE FRANCE LOCALE	11/12/2015	18/12/2015	20/03/2016	3 500 000,00	F	FIXE	1,420	1,448		T	C	N	A-1
1213633 (000109)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGN.	27/01/2012	10/02/2012	01/02/2013	2 500 000,00	F	FIXE	4,510	4,511		A	P	N	A-1
1551 (2020003)	AGENCE FRANCE LOCALE	09/11/2020	01/12/2020	20/03/2021	5 000 000,00	F	FIXE	0,300	0,305		T	C	N	A-1
413 (000153)	AGENCE FRANCE LOCALE	20/10/2017	30/10/2017	20/03/2018	3 666 666,72	F	FIXE	0,980	0,998		T	C	N	A-1
5510423 (000154)	Caisse d'Epargne Ile-de-France	29/12/2017	29/03/2018	25/06/2018	6 000 000,00	F	FIXE	1,040	1,051		T	C	N	A-1
60309024688 (000099)	CREDIT AGRICOLE IDF	03/12/2010	31/12/2011	30/03/2012	4 000 000,00	V	EURIBOR03M	0,900	0,576		T	C	N	A-1
8956263 (000108)	Caisse d'Epargne	28/11/2011	29/12/2011	01/06/2012	3 500 000,00	F	FIXE	4,560	4,562		A	P	N	A-1

EPT Plaine Commune - Assainissement - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
ISD 053431 00 (000063)	Agence de l'Eau Seine Normandie	21/06/2006	21/06/2006	21/06/2007	11 043,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
MIN506824EUR (000144)	La Banque Postale	22/12/2015	30/06/2016	01/10/2016	3 500 000,00	F	FIXE	1,520	1,528		T	C	N	A-1
MIN508977EUR (000133)	La Banque Postale	31/12/2014	31/12/2014	01/04/2015	5 000 000,00	F	FIXE	3,680	3,732		T	C	N	A-1
MIN512223EUR (000152)	La Banque Postale	22/12/2016	30/06/2017	01/10/2017	5 000 000,00	F	FIXE	1,140	1,152		T	C	N	A-1
MON508980EUR (000138)	La Banque Postale	20/12/2014	29/12/2014	01/04/2015	8 000 000,00	F	FIXE	1,880	1,893		T	C	N	A-1
STD 041520 (000071)	Agence de l'Eau Seine Normandie	05/03/2004	23/05/2007	23/05/2008	221 819,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
STD 04375700 (000073)	Agence de l'Eau Seine Normandie	09/08/2004	20/06/2007	20/06/2008	39 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
STD 050394 (000068)	Agence de l'Eau Seine Normandie	24/01/2007	24/01/2007	24/01/2008	16 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
STD051503 00 (000069)	Agence de l'Eau Seine Normandie	30/05/2005	07/03/2007	07/03/2008	17 632,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
VIL 064962 (000072)	Agence de l'Eau Seine Normandie	31/10/2006	23/05/2007	23/05/2008	52 718,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
VIL 064965 (000070)	Agence de l'Eau Seine Normandie	31/10/2006	23/05/2007	23/05/2008	27 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	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)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									

EPT Plaine Commune - Assainissement - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					64 654 947,77									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (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		44 747 237,16					4 234 965,95	573 191,01	0,00	163 298,83
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		44 747 237,16					4 234 965,95	573 191,01	0,00	163 298,83
0415201/01 (000092)	N	0,00	A-1	17 466,00	4,25	F	FIXE	0,000	3 493,20	0,00	0,00	0,00
043615 (000074)	N	0,00	A-1	1 706,71	1,74	F	FIXE	0,000	853,34	0,00	0,00	0,00
0515021 (000090)	N	0,00	A-1	4 676,23	3,97	F	FIXE	0,000	1 169,07	0,00	0,00	0,00
063730 00 (000075)	N	0,00	A-1	4 519,96	2,08	F	FIXE	0,000	1 506,66	0,00	0,00	0,00
0637311/01 (000095)	N	0,00	A-1	8 266,30	4,92	F	FIXE	0,000	1 653,27	0,00	0,00	0,00
0649621 (000110)	N	0,00	A-1	4 611,60	6,14	F	FIXE	0,000	658,80	0,00	0,00	0,00
070699 (000083)	N	0,00	A-1	8 346,63	3,68	F	FIXE	0,000	2 086,67	0,00	0,00	0,00
1001635 (000079)	N	0,00	A-1	12 418,20	2,96	F	FIXE	0,000	4 139,40	0,00	0,00	0,00
1001653 (000078)	N	0,00	A-1	3 095,40	2,81	F	FIXE	0,000	1 031,80	0,00	0,00	0,00
10016561 (000081)	N	0,00	A-1	12 141,60	3,50	F	FIXE	0,000	3 035,40	0,00	0,00	0,00
10021091 (000080)	N	0,00	A-1	3 931,77	3,47	F	FIXE	0,000	982,93	0,00	0,00	0,00
1004983 (000077)	N	0,00	A-1	6 271,20	2,67	F	FIXE	0,000	2 090,40	0,00	0,00	0,00
10054081 (000085)	N	0,00	A-1	4 251,77	3,80	F	FIXE	0,000	1 062,93	0,00	0,00	0,00
10058691 (000084)	N	0,00	A-1	18 690,40	3,80	F	FIXE	0,000	4 672,60	0,00	0,00	0,00
10064941 (000086)	N	0,00	A-1	8 704,80	3,74	F	FIXE	0,000	2 176,20	0,00	0,00	0,00
1007188 (000082)	N	0,00	A-1	8 043,20	3,68	F	FIXE	0,000	2 010,80	0,00	0,00	0,00
10079681/01 (000091)	N	0,00	A-1	6 338,70	4,23	F	FIXE	0,000	1 267,73	0,00	0,00	0,00
1007978 (000088)	N	0,00	A-1	6 514,63	3,80	F	FIXE	0,000	1 628,67	0,00	0,00	0,00
1008471 (000089)	N	0,00	A-1	4 842,63	3,83	F	FIXE	0,000	1 210,67	0,00	0,00	0,00
1010249.1 (000116)	N	0,00	A-1	9 614,76	6,31	F	FIXE	0,000	1 373,53	0,00	0,00	0,00
1011148 (000087)	N	0,00	A-1	7 845,03	3,96	F	FIXE	0,000	1 961,27	0,00	0,00	0,00
101243661 (000096)	N	0,00	A-1	3 317,30	4,92	F	FIXE	0,000	663,47	0,00	0,00	0,00
1013331 (000093)	N	0,00	A-1	12 771,30	4,62	F	FIXE	0,000	2 554,27	0,00	0,00	0,00
10133951 (000101)	N	0,00	A-1	126 946,22	5,51	F	FIXE	0,000	21 157,72	0,00	0,00	0,00
10137561 (000104)	N	0,00	A-1	20 396,77	5,59	F	FIXE	0,000	3 399,47	0,00	0,00	0,00

EPT Plaine Commune - Assainissement - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
10148861 (000097)	N	0,00	A-1	8 345,17	5,14	F	FIXE	0,000	1 390,87	0,00	0,00	0,00
1015747-1 (000132)	N	0,00	A-1	3 659,76	7,77	F	FIXE	0,000	457,47	0,00	0,00	0,00
10157481 (000106)	N	0,00	A-1	6 711,60	5,61	F	FIXE	0,000	1 118,60	0,00	0,00	0,00
10174141 (000098)	N	0,00	A-1	10 689,23	5,23	F	FIXE	0,000	1 781,53	0,00	0,00	0,00
10174191 (000103)	N	0,00	A-1	11 133,97	5,30	F	FIXE	0,000	1 855,67	0,00	0,00	0,00
1017462 (000107)	N	0,00	A-1	14 373,23	5,78	F	FIXE	0,000	2 395,53	0,00	0,00	0,00
10181751 (000105)	N	0,00	A-1	11 568,83	5,65	F	FIXE	0,000	1 928,13	0,00	0,00	0,00
10211791 (000100)	N	0,00	A-1	11 878,43	5,55	F	FIXE	0,000	1 979,73	0,00	0,00	0,00
1021267 (000112)	N	0,00	A-1	28 060,20	6,34	F	FIXE	0,000	4 008,60	0,00	0,00	0,00
1022398-1 (000118)	N	0,00	A-1	61 748,40	6,47	F	FIXE	0,000	8 821,20	0,00	0,00	0,00
10226741 (000128)	N	0,00	A-1	38 740,36	6,51	F	FIXE	0,000	5 534,33	0,00	0,00	0,00
10236551 (000102)	N	0,00	A-1	9 351,60	5,53	F	FIXE	0,000	1 558,60	0,00	0,00	0,00
1025627-1 (000117)	N	0,00	A-1	7 647,24	6,47	F	FIXE	0,000	1 092,47	0,00	0,00	0,00
1025644 (000111)	N	0,00	A-1	12 655,56	6,32	F	FIXE	0,000	1 807,93	0,00	0,00	0,00
10263981 (000124)	N	0,00	A-1	9 659,04	6,94	F	FIXE	0,000	1 379,87	0,00	0,00	0,00
10265781 (000123)	N	0,00	A-1	21 162,40	6,94	F	FIXE	0,000	3 023,20	0,00	0,00	0,00
1029536 (000160)	N	0,00	A-1	123 161,14	12,74	F	FIXE	0,000	9 473,93	0,00	0,00	0,00
10295361 (000125)	N	0,00	A-1	132 772,80	7,09	F	FIXE	0,000	16 596,60	0,00	0,00	0,00
10313691 (000126)	N	0,00	A-1	8 933,31	7,09	F	FIXE	0,000	1 116,67	0,00	0,00	0,00
10313741 (000127)	N	0,00	A-1	7 093,89	7,14	F	FIXE	0,000	886,73	0,00	0,00	0,00
1032273-1 (000135)	N	0,00	A-1	71 376,51	7,91	F	FIXE	0,000	8 922,07	0,00	0,00	0,00
1033153 (000155)	N	0,00	A-1	52 586,74	12,74	F	FIXE	0,000	4 045,13	0,00	0,00	0,00
10331531/01 (000142)	N	0,00	A-1	67 851,35	9,65	F	FIXE	0,000	6 785,13	0,00	0,00	0,00
10331533/01 (000149)	N	0,00	A-1	30 140,00	10,68	F	FIXE	0,000	2 740,00	0,00	0,00	0,00
1034787-1 (000130)	N	0,00	A-1	7 332,80	7,58	F	FIXE	0,000	916,60	0,00	0,00	0,00
10361221/01 (000141)	N	0,00	A-1	12 903,00	14,70	F	FIXE	0,000	860,20	0,00	0,00	0,00
1037121 (000159)	N	0,00	A-1	43 769,26	12,74	F	FIXE	0,000	3 366,87	0,00	0,00	0,00
10371211-1 (000129)	N	0,00	A-1	44 891,20	7,58	F	FIXE	0,000	5 611,40	0,00	0,00	0,00
10371281 (000137)	N	0,00	A-1	60 825,61	7,96	F	FIXE	0,000	7 603,17	0,00	0,00	0,00
1037140(1)2012 (000139)	N	0,00	A-1	16 294,40	7,11	F	FIXE	0,000	2 036,80	0,00	0,00	0,00
10402863/01 (000145)	N	0,00	A-1	59 763,72	10,68	F	FIXE	0,000	5 433,07	0,00	0,00	0,00
10471261 / 1 (000151)	N	0,00	A-1	12 602,65	9,93	F	FIXE	0,000	1 260,27	0,00	0,00	0,00
10518803/01 (000146)	N	0,00	A-1	37 884,00	10,68	F	FIXE	0,000	3 444,00	0,00	0,00	0,00
10518833/01 (000147)	N	0,00	A-1	100 613,32	10,68	F	FIXE	0,000	9 146,67	0,00	0,00	0,00
10528801/01 (000140)	N	0,00	A-1	16 302,65	9,65	F	FIXE	0,000	1 630,27	0,00	0,00	0,00
10540173 / 01 (000150)	N	0,00	A-1	9 116,80	10,47	F	FIXE	0,000	828,80	0,00	0,00	0,00

EPT Plaine Commune - Assainissement - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1054020 (000156)	N	0,00	A-1	36 396,54	12,74	F	FIXE	0,000	2 799,73	0,00	0,00	0,00
1056060 (000157)	N	0,00	A-1	17 504,94	12,74	F	FIXE	0,000	1 346,53	0,00	0,00	0,00
10577773/01 (000148)	N	0,00	A-1	11 287,48	10,68	F	FIXE	0,000	1 026,13	0,00	0,00	0,00
1062396 (000172)	N	0,00	A-1	55 206,66	12,74	F	FIXE	0,000	4 246,67	0,00	0,00	0,00
1062399 (000158)	N	0,00	A-1	85 096,26	12,74	F	FIXE	0,000	6 545,87	0,00	0,00	0,00
1065431 (000161)	N	0,00	A-1	14 398,80	12,74	F	FIXE	0,000	1 107,60	0,00	0,00	0,00
1067858 (000165)	N	0,00	A-1	97 327,54	12,74	F	FIXE	0,000	7 486,73	0,00	0,00	0,00
1069289 (000163)	N	0,00	A-1	78 952,46	12,74	F	FIXE	0,000	6 073,27	0,00	0,00	0,00
1070703 (000162)	N	0,00	A-1	43 101,94	12,74	F	FIXE	0,000	3 315,53	0,00	0,00	0,00
1073758 (000166)	N	0,00	A-1	49 315,06	12,74	F	FIXE	0,000	3 793,47	0,00	0,00	0,00
1073922 (000164)	N	0,00	A-1	38 246,00	12,74	F	FIXE	0,000	2 942,00	0,00	0,00	0,00
1074545 (000169)	N	0,00	A-1	218 455,07	13,37	F	FIXE	0,000	15 603,93	0,00	0,00	0,00
1075220 (000167)	N	0,00	A-1	52 903,06	12,74	F	FIXE	0,000	4 069,47	0,00	0,00	0,00
1076089 (000170)	N	0,00	A-1	96 460,93	13,37	F	FIXE	0,000	6 890,07	0,00	0,00	0,00
1079253 (000168)	N	0,00	A-1	98 611,33	13,37	F	FIXE	0,000	7 043,67	0,00	0,00	0,00
1084/0049467 (000171)	N	0,00	A-1	4 500 000,02	13,47	F	FIXE	0,490	333 333,32	21 675,69	0,00	680,56
1128660 (000076)	N	0,00	A-1	2 772 643,16	8,50	V	EURIBOR03M	0,000	284 823,62	0,00	0,00	0,00
117 (000143)	N	0,00	A-1	2 333 333,40	9,97	F	FIXE	1,420	233 333,32	32 245,18	0,00	994,00
1213633 (000109)	N	0,00	A-1	1 372 170,57	6,08	F	FIXE	4,510	171 059,69	61 884,89	0,00	49 569,35
1551 (2020003)	N	0,00	A-1	5 000 000,00	14,97	F	FIXE	0,300	333 333,32	15 620,83	0,00	466,67
413 (000153)	N	0,00	A-1	2 750 000,04	8,97	F	FIXE	0,980	305 555,56	26 114,05	0,00	798,52
5510423 (000154)	N	0,00	A-1	4 900 000,00	12,23	F	FIXE	1,040	400 000,00	49 400,00	0,00	910,00
60309024688 (000099)	N	0,00	A-1	2 200 000,00	11,00	V	EURIBOR03M	0,030	200 000,00	635,29	0,00	3,33
8956263 (000108)	N	0,00	A-1	1 924 124,26	6,42	F	FIXE	4,560	239 503,98	87 740,07	0,00	45 038,90
ISD 053431 00 (000063)	N	0,00	A-1	736,20	0,47	F	FIXE	0,000	736,20	0,00	0,00	0,00
MIN506824EUR (000144)	N	0,00	A-1	2 508 333,39	10,50	F	FIXE	1,520	233 333,32	36 796,67	0,00	8 645,00
MIN508977EUR (000133)	N	0,00	A-1	3 083 333,41	9,00	F	FIXE	3,680	333 333,32	108 866,67	0,00	25 300,00
MIN512223EUR (000152)	N	0,00	A-1	3 916 666,71	11,50	F	FIXE	1,140	333 333,32	43 225,00	0,00	10 212,50
MON508980EUR (000138)	N	0,00	A-1	4 933 333,41	9,00	F	FIXE	1,880	533 333,32	88 986,67	0,00	20 680,00
STD 041520 (000071)	N	0,00	A-1	29 575,89	1,39	F	FIXE	0,000	14 787,94	0,00	0,00	0,00
STD 04375700 (000073)	N	0,00	A-1	5 200,00	1,47	F	FIXE	0,000	2 600,00	0,00	0,00	0,00
STD 050394 (000068)	N	0,00	A-1	2 160,00	1,06	F	FIXE	0,000	1 080,00	0,00	0,00	0,00
STD051503 00 (000069)	N	0,00	A-1	2 350,93	1,18	F	FIXE	0,000	1 175,46	0,00	0,00	0,00
VIL 064962 (000072)	N	0,00	A-1	7 029,11	1,39	F	FIXE	0,000	3 514,54	0,00	0,00	0,00
VIL 064965 (000070)	N	0,00	A-1	3 653,31	1,39	F	FIXE	0,000	1 826,67	0,00	0,00	0,00

EPT Plaine Commune - Assainissement - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		44 747 237,16					4 234 965,95	573 191,01	0,00	163 298,83

(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 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(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 01/01/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 à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir 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
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur 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 01/01/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 du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	96	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	44 747 237,16	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 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.6

A1.6 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

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) : €	

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 prévisionnel au 31/12/N
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

(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)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		4 752 079,00	I 4 752 079,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 351 633,00	4 351 633,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 351 633,00	4 351 633,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
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)		400 446,00	400 446,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	400 446,00	400 446,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	4 752 079,00	0,00	0,00	4 752 079,00

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		5 736 157,00	III 5 736 157,00
Ressources propres externes de l'année (a)		1 500 000,00	1 500 000,00
10222	FCTVA	1 500 000,00	1 500 000,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		4 236 157,00	4 236 157,00
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		
28128	Aménagement Autres terrains	592,00	592,00
281532	Réseaux d'assainissement	702 693,00	702 693,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	968 548,00	968 548,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	5 106,00	5 106,00
28182	Matériel de transport	11 521,00	11 521,00
28184	Mobilier	90,00	90,00
28188	Autres	3 914,00	3 914,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 543 693,00	2 543 693,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	5 736 157,00	0,00	0,00	0,00	5 736 157,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	4 752 079,00
Ressources propres disponibles	IV	5 736 157,00
Solde	V = IV – II (6)	984 078,00

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'éta- lement	Date de la délibéra- tion	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0.00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0.00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0.00

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

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

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4

B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.5

B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 1/1/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 01/01/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
2019-A-ALLEE PAI ALLEE DE LA PAIX - PIERREFITTE	815 400,00	0,00	815 400,00	710 230,76	3 000,00	0,00
2021-AUTRES ETUD AVALOIRS/ACCORDRAINS	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100 000,00	0,00
2019-A-AV POTIER AVENUE POTIER PIERREFITTE	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00
2019-A-AV PWILSO AVENUE PRESIDENT WILSON SAINT DENIS	2 472 000,00	0,00	2 472 000,00	2 041 781,87	200 000,00	0,00
2019-A-V HUGO-PE AVENUE VICTOR HUGO LA COURNEUVE	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2020-CCD ASSAINI CCD ASSAINISSEMENT	2 290 000,00	0,00	2 290 000,00	1 898 572,62	0,00	0,00
2020-PROJET AMEN CONTRIBUTUER AUX PROJETS D'AMENAGEMENT ET DE VOIRIE	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
2019-A-CAMPUS CO Campus Condorcet	991 895,00	0,00	991 895,00	435 432,44	0,00	0,00
2019-A-DEVOIEMEN Dévoisement des réseaux - Métro 15 et 16/17	1 592 860,00	0,00	1 592 860,00	8 475,08	30 000,00	0,00
2021-RUE GOSSET EPINAY SUR SEINE	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	50 000,00	0,00
2021-GESTION PAT GESTION PATRIMONIALE	0,00	3 315 000,00	3 315 000,00	0,00	3 159 000,00	0,00
2021-RUE MAURICE LA COURNEUVE	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	100 000,00	0,00
2021-RUE VICTOR LA COURNEUVE	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	100 000,00	0,00
2021-LOCAUX ET M LOCAUX ET MATERIELS	0,00	1 159 745,00	1 159 745,00	0,00	889 745,00	0,00
2020-LUTTER INON LUTTER CONTRE LES INONDATIONS	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2021-RUE PIERRE PIERREFITTE SUR SEINE	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	50 000,00	0,00
2021-MAURICE BOK PIERREFITTE SUR SEINE	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	250 000,00	0,00
2021-AVENUE POTI PIERREFITTE SUR SEINE	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	30 000,00	0,00
2021-RUE ARMAND PIERREFITTE SUR SEINE	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	80 000,00	0,00
2019-A-PROT MILI PROTEGER LE MILIEU NATUREL	5 609 296,00	28 127,00	5 637 423,00	2 497 341,84	3 140 000,00	0,00
2020-PATRIMOINE Pérenniser le patrimoine réseau	645 000,00	0,00	645 000,00	288 042,54	0,00	0,00
2019-A- RESEAU S Pérenniser le patrimoine réseau - Rue Rosiers Saint Ouen	2 504 060,00	0,00	2 504 060,00	48 045,60	950 000,00	0,00
2021-QUARTIER BE QUARTIER BEATUS	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	200 000,00	0,00
2021-REHAB DU PA REHABILITATION DU PATRIMOINE	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
2019-A-RUE AUVRY RUE AUVRY AUBERVILLIERS	621 000,00	116 395,00	737 395,00	7 394,52	730 000,00	0,00
2019-A-RUE FONTE RUE DE FONTENAY STAINS	885 338,00	0,00	885 338,00	26 938,92	20 000,00	0,00
2021-T8 SUD RUE DES FILLETES	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
2019-A-RUE HULEU RUE DES HULEUX STAINS	2 149 775,00	0,00	2 149 775,00	44 821,20	50 000,00	0,00
2019-A-RUE ST GR RUE SAINT GRATIEN EPINAY	1 885 000,00	0,00	1 885 000,00	1 562 047,26	63 000,00	0,00
2021-RUE ORGEMON SAINT MEDARD - EPINAY SUR SEINE	0,00	1 716 000,00	1 716 000,00	0,00	100 000,00	0,00
2021-RUE DES PRE STAINS	0,00	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	120 000,00	0,00
2021-RUE GAMBETT STAINS	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100 000,00	0,00
2021-QUARTIER DU STAINS	0,00	3 870 000,00	3 870 000,00	0,00	220 000,00	0,00
2019-A-VOIES NON VOIES NON ASSAINIES	2 169 794,00	0,00	2 169 794,00	643 892,69	0,00	0,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s'agit de la différence entre les AE engagées et les CP consommés.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS 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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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 01/01/N	C1.1

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				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 A ETE 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 (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>				
<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
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 80

Nombre de membres présents : 78

Nombre de suffrages exprimés : 78

VOTES :

Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 24

Date de convocation : 03/02/2021

Présenté par (1) ,

A Saint-Denis le 09/02/2021

(1) ,

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

A Saint-Denis, le 09/02/2021

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Le président,	
Mathieu HANOTIN	

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le 10/02/2021, et de la publication le 10/02/2021

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 Conseil de territoire.