

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)

Compte administratif

BUDGET : Assainissement (2)

ANNEE 2018

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	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	36
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	37
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	47
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	49
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	50
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	52
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	53
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	54
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	55
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	57
A3.2 - Etalement des provisions	58
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	59
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	60
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	61
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	62
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	63
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	64
A6 - Etat des charges transférées	65
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	66
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	67
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	75
A8.3 - Opérations liées aux cessions	76
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	77
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	78
A10 - Etat des travaux en régie	79

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	81
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	82
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	83
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	84
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	85
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	86
B1.7 - Etat des engagements reçus	87
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	88
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	89

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	90
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	92
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	93
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	94
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	95

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

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.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	5 203 272,39	G	8 900 280,87	G-A	3 697 008,48
	Section d'investissement	B	13 406 884,10	H	12 979 928,51	H-B	-426 955,59

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D	3 598 413,29 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)		

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	22 208 569,78	Q= G+H+I+J	21 880 209,38	=Q-P	-328 360,40

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00		
	Section d'investissement	F	1 219 740,55	L	672 272,53		
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 219 740,55	= K+L	672 272,53		

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	5 203 272,39	= G+I+K	8 900 280,87		3 697 008,48
	Section d'investissement	= B+D+F	18 225 037,94	= H+J+L	13 652 201,04		-4 572 836,90
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	23 428 310,33	= G+H+I+J+K+L	22 552 481,91		-875 828,42

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	672 272,53
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	45 568,00	564 442,53
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	107 830,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
10010	Opération d'équipement n° 10010	0,00	
10011	Opération d'équipement n° 10011	0,00	
10012	Opération d'équipement n° 10012	742,80	
10013	Opération d'équipement n° 10013	0,00	
10014	Opération d'équipement n° 10014	0,00	
10015	Opération d'équipement n° 10015	0,00	
10016	Opération d'équipement n° 10016	0,00	
10017	Opération d'équipement n° 10017	0,00	
10018	Opération d'équipement n° 10018	21 972,33	
10024	Opération d'équipement n° 10024	398 839,33	
10025	Opération d'équipement n° 10025	604 778,20	
10026	Opération d'équipement n° 10026	7,00	
10027	Opération d'équipement n° 10027	7 457,00	
10028	Opération d'équipement n° 10028	6 961,00	
10029	Opération d'équipement n° 10029	72 916,73	
10030	Opération d'équipement n° 10030	52 020,16	
10031	Opération d'équipement n° 10031	8 478,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 813 959,00	1 022 409,34	444 421,16	0,00	347 128,50
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 602 493,00	1 476 169,84	0,00	0,00	126 323,16
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	288 000,00	112 654,80	0,00	0,00	175 345,20
Total des dépenses de gestion courante		3 704 452,00	2 611 233,98	444 421,16	0,00	648 796,86
66	Charges financières	850 000,00	456 867,01	224 562,23	0,00	168 570,76
67	Charges exceptionnelles	88 000,00	47 857,00	0,00	0,00	40 143,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 642 452,00	3 115 957,99	668 983,39	0,00	857 510,62
023	Virement à la section d'investissement (4)	2 654 965,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 418 335,00	1 418 331,01			3,99
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 073 300,00	1 418 331,01			2 654 968,99
TOTAL		8 715 752,00	4 534 289,00	668 983,39	0,00	3 512 479,61
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 995 630,00	6 581 769,01	1 429 817,44	0,00	-15 956,45
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	320 000,00	280 713,00	207 862,00	0,00	-168 575,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		8 315 630,00	6 862 482,01	1 637 679,44	0,00	-184 531,45
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 (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		8 315 630,00	6 862 482,01	1 637 679,44	0,00	-184 531,45
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	400 122,00	400 119,42			2,58
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		400 122,00	400 119,42			2,58
TOTAL		8 715 752,00	7 262 601,43	1 637 679,44	0,00	-184 528,87
Pour information		0,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	17 548 249,33	9 693 121,37	1 174 172,55	6 680 955,41
	Total des dépenses d'équipement	17 548 249,33	9 693 121,37	1 174 172,55	6 680 955,41
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	47 525,00	0,00	45 568,00	1 957,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 313 645,00	3 313 643,31	0,00	1,69
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	3 361 170,00	3 313 643,31	45 568,00	1 958,69
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	20 909 419,33	13 006 764,68	1 219 740,55	6 682 914,10
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	400 122,00	400 119,42		2,58
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	400 122,00	400 119,42		2,58
	TOTAL	21 309 541,33	13 406 884,10	1 219 740,55	6 682 916,68
	Pour information	3 598 413,29			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 589 576,28	455 233,00	564 442,53	569 900,75
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	14 220 740,84	6 000 000,00	107 830,00	8 112 910,84
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	15 810 317,12	6 455 233,00	672 272,53	8 682 811,59
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 500 000,00	1 582 027,00	0,00	-82 027,00
106	Réserves (5)	3 524 337,50	3 524 337,50	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	5 024 337,50	5 106 364,50	0,00	-82 027,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	20 834 654,62	11 561 597,50	672 272,53	8 600 784,59
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 654 965,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 418 335,00	1 418 331,01		3,99
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 073 300,00	1 418 331,01		2 654 968,99
	TOTAL	24 907 954,62	12 979 928,51	672 272,53	11 255 753,58
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 466 830,50		1 466 830,50
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 476 169,84		1 476 169,84
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	112 654,80		112 654,80
66	Charges financières	681 429,24	0,00	681 429,24
67	Charges exceptionnelles	47 857,00	0,00	47 857,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 418 331,01	1 418 331,01
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	3 784 941,38	1 418 331,01	5 203 272,39

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 203 272,39
---	---------------------

	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	400 119,42	400 119,42
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)	3 313 643,31	0,00	3 313 643,31
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	9 693 121,37		9 693 121,37
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	13 006 764,68	400 119,42	13 406 884,10

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	3 598 413,29
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	17 005 297,39
--	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

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

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 011 586,45		8 011 586,45
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	488 575,00		488 575,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	400 119,42	400 119,42
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	8 500 161,45	400 119,42	8 900 280,87

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 900 280,87
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	1 582 027,00	0,00	1 582 027,00
13	Subventions d'investissement	455 233,00	0,00	455 233,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 418 331,01	1 418 331,01
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	8 037 260,00	1 418 331,01	9 455 591,01

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	3 524 337,50
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 979 928,51
---	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	1 813 959,00	1 022 409,34	444 421,16	0,00	347 128,50
604	Achats d'études, prestations de services	6 456,51	70,97	0,00	0,00	6 385,54
605	Achats d'eau	233,83	0,00	0,00	0,00	233,83
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	45 200,00	21 207,87	0,00	0,00	23 992,13
6063	Fournitures entretien et petit équipt	16 116,49	7 879,42	3 024,40	0,00	5 212,67
6064	Fournitures administratives	3 904,00	1 514,90	2 357,58	0,00	31,52
6066	Carburants	898,00	0,00	0,00	0,00	898,00
6068	Autres matières et fournitures	2 067,17	898,54	0,00	0,00	1 168,63
611	Sous-traitance générale	43 261,80	17 605,84	3 910,17	0,00	21 745,79
61551	Entretien matériel roulant	31 300,00	22 239,43	78,00	0,00	8 982,57
61558	Entretien autres biens mobiliers	28 500,00	10 880,62	9 091,38	0,00	8 528,00
6156	Maintenance	1 061 174,00	526 739,51	411 255,70	0,00	123 178,79
618	Divers	129 987,46	119 849,48	0,00	0,00	10 137,98
6222	Commissions recouvrement redevance	135 000,00	121 889,14	12 167,83	0,00	943,03
6236	Catalogues et imprimés	68 154,74	56 901,60	540,00	0,00	10 713,14
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6257	Réceptions	392,00	0,00	111,10	0,00	280,90
627	Services bancaires et assimilés	13 000,00	2 611,11	0,00	0,00	10 388,89
6281	Concours divers (cotisations)	2 313,00	428,00	1 885,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	225 000,00	111 692,91	0,00	0,00	113 307,09
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 602 493,00	1 476 169,84	0,00	0,00	126 323,16
6331	Versement de transport	16 025,00	18 285,91	0,00	0,00	-2 260,91
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	8 012,00	0,00	0,00	0,00	8 012,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	8 012,00	12 387,41	0,00	0,00	-4 375,41
6411	Salaires, appointements, commissions	573 682,54	748 903,37	0,00	0,00	-175 220,83
6412	Congés payés	48 075,00	0,00	0,00	0,00	48 075,00
6413	Primes et gratifications	208 324,00	46 919,24	0,00	0,00	161 404,76
6414	Indemnités et avantages divers	224 349,00	289 296,04	0,00	0,00	-64 947,04
6415	Supplément familial	64 100,00	0,00	0,00	0,00	64 100,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	192 299,00	167 055,24	0,00	0,00	25 243,76
6453	Cotisations aux caisses de retraites	192 299,00	180 946,20	0,00	0,00	11 352,80
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	48 075,00	0,00	0,00	0,00	48 075,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	16 035,46	11 055,28	0,00	0,00	4 980,18
6478	Autres charges sociales diverses	3 205,00	1 321,15	0,00	0,00	1 883,85
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	288 000,00	112 654,80	0,00	0,00	175 345,20
658	Charges diverses de gestion courante	288 000,00	112 654,80	0,00	0,00	175 345,20
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		3 704 452,00	2 611 233,98	444 421,16	0,00	648 796,86
66	Charges financières (b) (5)	850 000,00	456 867,01	224 562,23	0,00	168 570,76
66111	Intérêts réglés à l'échéance	800 000,00	704 721,01	0,00	0,00	95 278,99
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	50 000,00	-247 854,00	224 562,23	0,00	73 291,77
67	Charges exceptionnelles (c)	88 000,00	47 857,00	0,00	0,00	40 143,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	50 000,00	17 459,00	0,00	0,00	32 541,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	34 504,00	28 650,00	0,00	0,00	5 854,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	3 496,00	1 748,00	0,00	0,00	1 748,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		4 642 452,00	3 115 957,99	668 983,39	0,00	857 510,62
023	Virement à la section d'investissement	2 654 965,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 418 335,00	1 418 331,01			3,99
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 418 335,00	1 418 331,01			3,99

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 073 300,00	1 418 331,01			2 654 968,99
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	4 073 300,00	1 418 331,01			2 654 968,99
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	8 715 752,00	4 534 289,00	668 983,39	0,00	3 512 479,61
	Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	224 562,23
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	247 854,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-23 291,77

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

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

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

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

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

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

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

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

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

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 995 630,00	6 581 769,01	1 429 817,44	0,00	-15 956,45
70128	Autres taxes et redevances	800 000,00	239 863,00	0,00	0,00	560 137,00
704	Travaux	20 000,00	105 619,45	0,00	0,00	-85 619,45
70611	Redevance d'assainissement collectif	5 775 630,00	4 842 144,50	1 429 817,44	0,00	-496 331,94
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	1 250 000,00	1 227 872,06	0,00	0,00	22 127,94
7068	Autres prestations de services	150 000,00	166 270,00	0,00	0,00	-16 270,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	320 000,00	280 713,00	207 862,00	0,00	-168 575,00
748	Autres subventions d'exploitation	320 000,00	280 713,00	207 862,00	0,00	-168 575,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		8 315 630,00	6 862 482,01	1 637 679,44	0,00	-184 531,45
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		8 315 630,00	6 862 482,01	1 637 679,44	0,00	-184 531,45
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	400 122,00	400 119,42			2,58
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	400 122,00	400 119,42			2,58
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		400 122,00	400 119,42			2,58
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		8 715 752,00	7 262 601,43	1 637 679,44	0,00	-184 528,87
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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 utilisé par la régie.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
10010	Opération d'équipement n° 10010 (3)	17 780,98	9 507,78	0,00	8 273,20
10011	Opération d'équipement n° 10011 (3)	42 068,83	5 070,07	0,00	36 998,76
10012	Opération d'équipement n° 10012 (3)	1 810,78	0,00	742,80	1 067,98
10013	Opération d'équipement n° 10013 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10014	Opération d'équipement n° 10014 (3)	3 755,77	115,28	0,00	3 640,49
10015	Opération d'équipement n° 10015 (3)	4 620,06	0,00	0,00	4 620,06
10016	Opération d'équipement n° 10016 (3)	18 949,08	15 737,88	0,00	3 211,20
10017	Opération d'équipement n° 10017 (3)	35 083,56	0,00	0,00	35 083,56
10018	Opération d'équipement n° 10018 (3)	3 013 027,62	2 529 265,62	21 972,33	461 789,67
10024	Opération d'équipement n° 10024 (3)	3 293 636,65	2 871 478,86	398 839,33	23 318,46
10025	Opération d'équipement n° 10025 (3)	6 061 793,55	2 818 303,97	604 778,20	2 638 711,38
10026	Opération d'équipement n° 10026 (3)	294 328,85	154 039,06	7,00	140 282,79
10027	Opération d'équipement n° 10027 (3)	2 424 805,51	970 491,20	7 457,00	1 446 857,31
10028	Opération d'équipement n° 10028 (3)	100 000,00	960,00	6 961,00	92 079,00
10029	Opération d'équipement n° 10029 (3)	2 036 801,94	265 628,96	72 916,73	1 698 256,25
10030	Opération d'équipement n° 10030 (3)	157 102,76	40 222,76	52 020,16	64 859,84
10031	Opération d'équipement n° 10031 (3)	42 683,39	12 299,93	8 478,00	21 905,46
Total des dépenses d'équipement		17 548 249,33	9 693 121,37	1 174 172,55	6 680 955,41
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	47 525,00	0,00	45 568,00	1 957,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	47 525,00	0,00	45 568,00	1 957,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 313 645,00	3 313 643,31	0,00	1,69
1641	Emprunts en euros	3 313 645,00	3 313 643,31	0,00	1,69
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		3 361 170,00	3 313 643,31	45 568,00	1 958,69
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		20 909 419,33	13 006 764,68	1 219 740,55	6 682 914,10
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	400 122,00	400 119,42		2,58
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	400 122,00	400 119,42		2,58
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	215 155,00	215 154,13		0,87
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	25 888,00	25 887,50		0,50
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	401,00	400,45		0,55
13918	Autres subventions d'équipement	158 678,00	158 677,34		0,66
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		400 122,00	400 119,42		2,58
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		21 309 541,33	13 406 884,10	1 219 740,55	6 682 916,68
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		3 598 413,29			

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 589 576,28	455 233,00	564 442,53	569 900,75
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 589 576,28	455 233,00	564 442,53	569 900,75
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	14 220 740,84	6 000 000,00	107 830,00	8 112 910,84
1641	Emprunts en euros	14 220 740,84	6 000 000,00	0,00	8 220 740,84
1687	Autres dettes	0,00	0,00	107 830,00	-107 830,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		15 810 317,12	6 455 233,00	672 272,53	8 682 811,59
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 024 337,50	5 106 364,50	0,00	-82 027,00
10222	FCTVA	1 500 000,00	1 582 027,00	0,00	-82 027,00
1068	Autres réserves	3 524 337,50	3 524 337,50	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		5 024 337,50	5 106 364,50	0,00	-82 027,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		20 834 654,62	11 561 597,50	672 272,53	8 600 784,59
021	Virement de la section d'exploitation	2 654 965,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 418 335,00	1 418 331,01		3,99
28128	Aménagement Autres terrains	592,00	591,84		0,16
281532	Réseaux d'assainissement	422 174,00	422 173,07		0,93
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	968 548,00	968 547,14		0,86
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	5 106,00	5 105,35		0,65
28182	Matériel de transport	16 510,00	16 509,50		0,50
28184	Mobilier	313,00	312,91		0,09
28188	Autres	5 092,00	5 091,20		0,80
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 073 300,00	1 418 331,01		2 654 968,99
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 073 300,00	1 418 331,01		2 654 968,99
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		24 907 954,62	12 979 928,51	672 272,53	11 255 753,58
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10010 (1)
LIBELLE : Crédits courants déconcentrés - Aubervilliers

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		17 780,98	A	9 507,78	0,00	8 273,20	B	4 859 475,28
20	Immobilisations incorporelles	10 846,80		9 507,78	0,00	1 339,02		279 161,72
2031	Frais d'études	10 846,80		9 507,78	0,00	1 339,02		277 985,88
2033	Frais d'insertion	0,00		0,00	0,00	0,00		231,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00		0,00	0,00	0,00		944,84
21	Immobilisations corporelles	6 934,18		0,00	0,00	6 934,18		538 247,03
21532	Réseaux d'assainissement	6 934,18		0,00	0,00	6 934,18		535 824,72
2184	Mobilier	0,00		0,00	0,00	0,00		2 422,31
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		4 042 066,53
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00	0,00		4 042 066,53

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	463 809,09
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		463 809,09
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		0,00	0,00	0,00		463 809,09
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		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	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-9 507,78	D-B	-4 395 666,19

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10011 (1)
LIBELLE : Crédits courants déconcentrés - Epinay

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		42 068,83	A	5 070,07	0,00	36 998,76	B	8 030 178,99
20	Immobilisations incorporelles	29 223,67		5 070,07	0,00	24 153,60		218 458,73
2031	Frais d'études	29 223,67		5 070,07	0,00	24 153,60		217 607,23
2033	Frais d'insertion	0,00		0,00	0,00	0,00		851,50
21	Immobilisations corporelles	5 101,56		0,00	0,00	5 101,56		1 369 719,52
21532	Réseaux d'assainissement	5 101,56		0,00	0,00	5 101,56		1 369 719,52
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	7 743,60		0,00	0,00	7 743,60		6 442 000,74
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 743,60		0,00	0,00	7 743,60		6 442 000,74

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	431 046,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		431 046,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		0,00	0,00	0,00		431 046,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		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	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-5 070,07	D-B	-7 599 132,99

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10012 (1)
LIBELLE : Crédits courants déconcentrés - Saint-Denis

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		1 810,78	A	0,00	742,80	1 067,98	B	9 328 734,77
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			55 368,77
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00			55 368,77
21	Immobilisations corporelles	1 810,78		0,00	742,80	1 067,98		1 637 175,31
21532	Réseaux d'assainissement	1 810,78		0,00	742,80	1 067,98		1 637 175,31
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		7 636 190,69
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00	0,00		7 636 190,69

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	317 814,66
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		317 814,66
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		0,00	0,00	0,00		317 814,66
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		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	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-9 010 920,11

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10013 (1)
LIBELLE : Crédits courants déconcentrés - L Ile-Saint-Denis

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	1 178 101,85
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		10 032,80
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00		10 032,80
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		183 724,93
21532	Réseaux d'assainissement	0,00		0,00	0,00		183 724,93
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		984 344,12
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		984 344,12

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		18 351,30	C	18 352,00	0,00	-0,70	D	18 352,00
13	Subventions d'investissement	18 351,30		18 352,00	0,00	-0,70		18 352,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	18 351,30		18 352,00	0,00	-0,70		18 352,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		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	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	18 352,00	D-B	-1 159 749,85

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10014 (1)
LIBELLE : Crédits courants déconcentrés - Pierrefitte

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		3 755,77	A	115,28	0,00	3 640,49	B	3 468 217,50
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			310 710,23
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00			310 710,23
21	Immobilisations corporelles	3 755,77		115,28	0,00	3 640,49		674 801,35
21532	Réseaux d'assainissement	3 755,77		115,28	0,00	3 640,49		674 801,35
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00			0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00			2 482 705,92
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00			2 482 705,92

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		53 938,55	C	23 088,00	43 341,70	-12 491,15	D	135 341,00
13	Subventions d'investissement	53 938,55		23 088,00	43 341,70	-12 491,15		135 341,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	53 938,55		23 088,00	43 341,70	-12 491,15		135 341,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		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	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	22 972,72	D-B	-3 332 876,50

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10015 (1)
LIBELLE : Crédits courants déconcentrés - Villetaneuse

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		4 620,06	A	0,00	0,00	4 620,06	B	1 524 736,28
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			10 399,22
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00			10 399,22
21	Immobilisations corporelles	4 620,06		0,00	0,00	4 620,06		298 107,08
21532	Réseaux d'assainissement	4 620,06		0,00	0,00	4 620,06		298 107,08
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00			0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00			1 216 229,98
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00			1 216 229,98

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		0,00	C	0,00	63 700,00	-63 700,00	D	102 054,16
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		77 805,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		0,00	0,00	0,00		77 805,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	63 700,00	-63 700,00		0,00
1687	Autres dettes	0,00		0,00	63 700,00	-63 700,00		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	0,00	0,00		24 249,16
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00	0,00		24 249,16

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-1 422 682,12

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10016 (1)
LIBELLE : Crédits courants déconcentrés - Stains

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		18 949,08	A 15 737,88	0,00	3 211,20	B	3 816 917,69
20	Immobilisations incorporelles	18 949,08	15 737,88	0,00	3 211,20		192 884,33
2031	Frais d'études	18 949,08	15 737,88	0,00	3 211,20		190 767,93
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00		2 116,40
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		765 359,09
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00		7 023,60
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00		754 385,09
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		3 950,40
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		2 858 674,27
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00		2 858 674,27

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D	35 401,03
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		35 401,03
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00		35 401,03
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		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	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-15 737,88	D-B	-3 781 516,66

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10017 (1)
LIBELLE : Crédits courants déconcentrés - La Courneuve

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		35 083,56	A 0,00	0,00	35 083,56	B	3 809 129,21
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		78 609,54
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00		78 159,54
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00		450,00
21	Immobilisations corporelles	35 083,56	0,00	0,00	35 083,56		590 544,36
21532	Réseaux d'assainissement	35 083,56	0,00	0,00	35 083,56		582 718,93
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		7 825,43
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		3 139 975,31
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00		3 139 975,31

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C 17 231,00	0,00	-17 231,00	D	195 392,00
13	Subventions d'investissement	0,00	17 231,00	0,00	-17 231,00		195 392,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	17 231,00	0,00	-17 231,00		195 392,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		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	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	17 231,00	D-B	-3 613 737,21

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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 (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		3 013 027,62	A 2 529 265,62	21 972,33	461 789,67	B 65 181 205,75
20	Immobilisations incorporelles	446 737,09	91 762,75	21 742,59	333 231,75	5 258 596,74
2031	Frais d'études	446 737,09	91 762,75	21 742,59	333 231,75	5 109 698,42
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	23 306,17
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433,74
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	123 158,41
21	Immobilisations corporelles	98 635,16	96 828,31	1,00	1 805,85	3 087 137,38
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 812,00
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	5 779,08
21532	Réseaux d'assainissement	98 635,16	96 828,31	1,00	1 805,85	1 202 976,16
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068,98
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	396 307,52
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	3 766,13
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	982,99
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	297 590,52
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 467 655,37	2 340 674,56	228,74	126 752,07	56 835 471,63
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 467 655,37	2 340 674,56	228,74	126 752,07	55 677 223,51
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	121 063,31
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 184,81

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		449 786,43	C 381 646,00	517 372,83	-449 232,40	D 6 795 728,73
13	Subventions d'investissement	449 786,43	381 646,00	517 372,83	-449 232,40	6 673 132,10
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	449 786,43	381 646,00	517 372,83	-449 232,40	5 621 614,23
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 500,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	16 017,87
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	85 411,82
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	85 411,82
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	37 184,81
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	37 184,81

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-2 147 619,62	D-B -58 385 477,02

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..
- (3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
- (4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		3 293 636,65	A 2 871 478,86	398 839,33	23 318,46	B 4 390 170,96
20	Immobilisations incorporelles	206,58	206,58	0,00	0,00	206,58
2031	Frais d'études	206,58	206,58	0,00	0,00	206,58
21	Immobilisations corporelles	3 293 430,07	2 871 272,28	398 839,33	23 318,46	4 389 964,38
21532	Réseaux d'assainissement	3 293 430,07	2 871 272,28	398 839,33	23 318,46	4 389 964,38
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)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-2 871 478,86	D-B	-4 390 170,96

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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 (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		6 061 793,55	A 2 818 303,97	604 778,20	2 638 711,38	B	4 496 369,44
20	Immobilisations incorporelles	882 635,42	288 145,59	29 567,88	564 921,95		390 830,50
2031	Frais d'études	882 635,42	288 145,59	29 567,88	564 921,95		390 830,50
21	Immobilisations corporelles	1 433 478,25	1 080 865,16	189 576,63	163 036,46		1 976 160,76
21532	Réseaux d'assainissement	1 433 478,25	1 080 865,16	189 576,63	163 036,46		1 976 160,76
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	3 745 679,88	1 449 293,22	385 633,69	1 910 752,97		2 129 378,18
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 745 679,88	1 449 293,22	385 633,69	1 910 752,97		2 129 378,18

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		427 500,00	C 0,00	44 130,00	383 370,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	427 500,00	0,00	0,00	427 500,00		0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	427 500,00	0,00	0,00	427 500,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	44 130,00	-44 130,00		0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	44 130,00	-44 130,00		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	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-2 818 303,97	D-B	-4 496 369,44

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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 (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		294 328,85	A 154 039,06	7,00	140 282,79	B	172 028,03
20	Immobilisations incorporelles	30 835,76	11 994,93	5,00	18 835,83		29 642,06
2031	Frais d'études	30 835,76	11 994,93	5,00	18 835,83		29 642,06
21	Immobilisations corporelles	2 654,00	2 582,55	0,00	71,45		2 582,55
21532	Réseaux d'assainissement	2 654,00	2 582,55	0,00	71,45		2 582,55
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	260 839,09	139 461,58	2,00	121 375,51		139 803,42
2315	Installat°, matériel et outillage techni	260 839,09	139 461,58	2,00	121 375,51		139 803,42

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C 14 916,00	3 728,00	-18 644,00	D	14 916,00
13	Subventions d'investissement	0,00	14 916,00	3 728,00	-18 644,00		14 916,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	14 916,00	3 728,00	-18 644,00		14 916,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		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	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-139 123,06	D-B	-157 112,03

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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 (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		2 424 805,51	A 970 491,20	7 457,00	1 446 857,31	B	1 004 808,73
20	Immobilisations incorporelles	613 833,78	114 570,42	7 453,00	491 810,36		145 677,34
2031	Frais d'études	613 833,78	114 570,42	7 453,00	491 810,36		145 677,34
21	Immobilisations corporelles	18 826,60	12 825,77	0,00	6 000,83		16 036,38
21532	Réseaux d'assainissement	18 826,60	12 825,77	0,00	6 000,83		16 036,38
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	1 792 145,13	843 095,01	4,00	949 046,12		843 095,01
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 792 145,13	843 095,01	4,00	949 046,12		843 095,01

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		127 500,00	C 0,00	0,00	127 500,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	127 500,00	0,00	0,00	127 500,00		0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	127 500,00	0,00	0,00	127 500,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		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	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-970 491,20	D-B	-1 004 808,73

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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 (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		100 000,00	A	960,00	6 961,00	92 079,00	B	960,00
20	Immobilisations incorporelles	100 000,00		960,00	6 961,00	92 079,00		960,00
2031	Frais d'études	100 000,00		960,00	6 961,00	92 079,00		960,00
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)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		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	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-960,00	D-B	-960,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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 (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		2 036 801,94	A 265 628,96	72 916,73	1 698 256,25	B 405 297,98
20	Immobilisations incorporelles	204 119,80	73 138,92	5 200,40	125 780,48	90 613,50
2031	Frais d'études	204 119,80	73 138,92	5 200,40	125 780,48	90 613,50
21	Immobilisations corporelles	7 967,06	2 727,49	0,00	5 239,57	28 891,39
21532	Réseaux d'assainissement	7 967,06	2 727,49	0,00	5 239,57	28 891,39
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 824 715,08	189 762,55	67 716,33	1 567 236,20	285 793,09
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 824 715,08	189 762,55	67 716,33	1 567 236,20	285 793,09

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		512 500,00	C 0,00	0,00	512 500,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	512 500,00	0,00	0,00	512 500,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	512 500,00	0,00	0,00	512 500,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-265 628,96	D-B	-405 297,98

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		157 102,76	A 40 222,76	52 020,16	64 859,84	B 72 042,02
20	Immobilisations incorporelles	100 000,00	33 120,00	52 020,16	14 859,84	33 120,00
2031	Frais d'études	90 000,00	33 120,00	52 020,16	4 859,84	33 120,00
2051	Concessions et droits assimilés	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	57 102,76	7 102,76	0,00	50 000,00	38 922,02
2182	Matériel de transport	57 102,76	7 102,76	0,00	50 000,00	38 922,02
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)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-40 222,76	D-B	-72 042,02

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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 (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		42 683,39	A	12 299,93	8 478,00	21 905,46	B	16 513,82
20	Immobilisations incorporelles	42 683,39		12 299,93	8 478,00	21 905,46		16 513,82
2031	Frais d'études	42 683,39		12 299,93	8 478,00	21 905,46		16 513,82
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)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		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	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-12 299,93	D-B	-16 513,82

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/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)					54 273 581,77									
1641 Emprunts en euros (total)					54 273 581,77									
(000107)	Agence de l'Eau Seine Normandie	12/11/2011	12/11/2011	12/11/2012	35 933,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
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

EPT Plaine Commune - Assainissement - CA - 2018

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					
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
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
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

EPT Plaine Commune - Assainissement - CA - 2018

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					
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
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 (2018010)	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 (2018005)	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 (2018009)	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

EPT Plaine Commune - Assainissement - CA - 2018

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					
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
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 (2018006)	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 (2018007)	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
1062399 (2018008)	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 (2018011)	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 (2018015)	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 (2018013)	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 (2018012)	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 (2018016)	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 (2018014)	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
1075220 (2018017)	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
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

EPT Plaine Commune - Assainissement - CA - 2018

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					
413 (153)	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 (154)	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	1,095		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
AUBER 02787900 (000067)	Agence de l'Eau Seine Normandie	22/09/2004	05/04/2006	05/04/2007	25 899,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
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
MIN281682EUR (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
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
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
MON502179EUR (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
STAINS 040435 (000065)	Agence de l'Eau Seine Normandie	25/06/2005	25/06/2005	25/06/2006	33 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
STD 040258 (000066)	Agence de l'Eau Seine Normandie	25/06/2005	25/06/2005	25/06/2006	66 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	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									

EPT Plaine Commune - Assainissement - CA - 2018

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					
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									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					54 273 581,77									

(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 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		41 785 590,97					3 313 642,91	704 721,01	0,00	224 562,22
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		41 785 590,97					3 313 642,91	704 721,01	0,00	224 562,22
(000107)	N	0,00	A-1	19 164,29	7,87	F	FIXE	0,000	2 395,53	0,00	0,00	0,00
0415201/01 (000092)	N	0,00	A-1	24 452,40	6,25	F	FIXE	0,000	3 493,20	0,00	0,00	0,00
043615 (000074)	N	0,00	A-1	3 413,37	3,74	F	FIXE	0,000	853,33	0,00	0,00	0,00
0515021 (000090)	N	0,00	A-1	7 014,37	5,98	F	FIXE	0,000	1 169,07	0,00	0,00	0,00
063730 00 (000075)	N	0,00	A-1	7 533,30	4,08	F	FIXE	0,000	1 506,67	0,00	0,00	0,00
0637311/01 (000095)	N	0,00	A-1	11 572,84	6,92	F	FIXE	0,000	1 653,27	0,00	0,00	0,00
0649621 (000110)	N	0,00	A-1	5 929,20	8,15	F	FIXE	0,000	658,80	0,00	0,00	0,00
070699 (000083)	N	0,00	A-1	12 519,97	5,69	F	FIXE	0,000	2 086,67	0,00	0,00	0,00
1001635 (000079)	N	0,00	A-1	20 697,00	4,96	F	FIXE	0,000	4 139,40	0,00	0,00	0,00
1001653 (000078)	N	0,00	A-1	5 159,00	4,81	F	FIXE	0,000	1 031,80	0,00	0,00	0,00
10016561 (000081)	N	0,00	A-1	18 212,40	5,51	F	FIXE	0,000	3 035,40	0,00	0,00	0,00
10021091 (000080)	N	0,00	A-1	5 897,63	5,47	F	FIXE	0,000	982,93	0,00	0,00	0,00
1004983 (000077)	N	0,00	A-1	10 452,00	4,68	F	FIXE	0,000	2 090,40	0,00	0,00	0,00
10054081 (000085)	N	0,00	A-1	6 377,63	5,80	F	FIXE	0,000	1 062,93	0,00	0,00	0,00
10058691 (000084)	N	0,00	A-1	28 035,60	5,80	F	FIXE	0,000	4 672,60	0,00	0,00	0,00
10064941 (000086)	N	0,00	A-1	13 057,20	5,74	F	FIXE	0,000	2 176,20	0,00	0,00	0,00
1007188 (000082)	N	0,00	A-1	12 064,80	5,69	F	FIXE	0,000	2 010,80	0,00	0,00	0,00
10079681/01 (000091)	N	0,00	A-1	8 874,16	6,23	F	FIXE	0,000	1 267,73	0,00	0,00	0,00
1007978 (000088)	N	0,00	A-1	9 771,97	5,80	F	FIXE	0,000	1 628,67	0,00	0,00	0,00
1008471 (000089)	N	0,00	A-1	7 263,97	5,83	F	FIXE	0,000	1 210,67	0,00	0,00	0,00
1010249.1 (000116)	N	0,00	A-1	12 361,82	8,31	F	FIXE	0,000	1 373,53	0,00	0,00	0,00
1011148 (000087)	N	0,00	A-1	11 767,57	5,96	F	FIXE	0,000	1 961,27	0,00	0,00	0,00
101243661 (000096)	N	0,00	A-1	4 644,24	6,92	F	FIXE	0,000	663,47	0,00	0,00	0,00

EPT Plaine Commune - Assainissement - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1013331 (000093)	N	0,00	A-1	17 879,84	6,62	F	FIXE	0,000	2 554,27	0,00	0,00	0,00
10133951 (000101)	N	0,00	A-1	169 261,66	7,51	F	FIXE	0,000	21 157,72	0,00	0,00	0,00
10137561 (000104)	N	0,00	A-1	27 195,71	7,59	F	FIXE	0,000	3 399,47	0,00	0,00	0,00
10148861 (000097)	N	0,00	A-1	11 126,91	7,15	F	FIXE	0,000	1 390,87	0,00	0,00	0,00
1015747-1 (000132)	N	0,00	A-1	4 574,70	9,78	F	FIXE	0,000	457,47	0,00	0,00	0,00
10157481 (000106)	N	0,00	A-1	8 948,80	7,61	F	FIXE	0,000	1 118,60	0,00	0,00	0,00
10174141 (000098)	N	0,00	A-1	14 252,29	7,23	F	FIXE	0,000	1 781,53	0,00	0,00	0,00
10174191 (000103)	N	0,00	A-1	14 845,31	7,30	F	FIXE	0,000	1 855,67	0,00	0,00	0,00
10181751 (000105)	N	0,00	A-1	15 425,09	7,65	F	FIXE	0,000	1 928,13	0,00	0,00	0,00
10211791 (000100)	N	0,00	A-1	15 837,89	7,55	F	FIXE	0,000	1 979,73	0,00	0,00	0,00
1021267 (000112)	N	0,00	A-1	36 077,40	8,34	F	FIXE	0,000	4 008,60	0,00	0,00	0,00
1022398-1 (000118)	N	0,00	A-1	79 390,80	8,47	F	FIXE	0,000	8 821,20	0,00	0,00	0,00
10226741 (000128)	N	0,00	A-1	49 809,02	8,51	F	FIXE	0,000	5 534,33	0,00	0,00	0,00
10236551 (000102)	N	0,00	A-1	12 468,80	7,53	F	FIXE	0,000	1 558,60	0,00	0,00	0,00
1025627-1 (000117)	N	0,00	A-1	9 832,18	8,47	F	FIXE	0,000	1 092,47	0,00	0,00	0,00
1025644 (000111)	N	0,00	A-1	16 271,42	8,32	F	FIXE	0,000	1 807,93	0,00	0,00	0,00
10263981 (000124)	N	0,00	A-1	12 418,78	8,94	F	FIXE	0,000	1 379,87	0,00	0,00	0,00
10265781 (000123)	N	0,00	A-1	27 208,80	8,94	F	FIXE	0,000	3 023,20	0,00	0,00	0,00
1029536 (2018010)	N	0,00	A-1	142 109,00	14,74	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10295361 (000125)	N	0,00	A-1	165 966,00	9,09	F	FIXE	0,000	16 596,60	0,00	0,00	0,00
10313691 (000126)	N	0,00	A-1	11 166,65	9,09	F	FIXE	0,000	1 116,67	0,00	0,00	0,00
10313741 (000127)	N	0,00	A-1	8 867,35	9,14	F	FIXE	0,000	886,73	0,00	0,00	0,00
1032273-1 (000135)	N	0,00	A-1	89 220,65	9,91	F	FIXE	0,000	8 922,07	0,00	0,00	0,00
1033153 (2018005)	N	0,00	A-1	60 677,00	14,74	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10331531/01 (000142)	N	0,00	A-1	81 421,61	11,66	F	FIXE	0,000	6 785,13	0,00	0,00	0,00
10331533/01 (000149)	N	0,00	A-1	35 620,00	12,68	F	FIXE	0,000	2 740,00	0,00	0,00	0,00
1034787-1 (000130)	N	0,00	A-1	9 166,00	9,58	F	FIXE	0,000	916,60	0,00	0,00	0,00
10361221/01 (000141)	N	0,00	A-1	14 623,40	16,71	F	FIXE	0,000	860,20	0,00	0,00	0,00
1037121 (2018009)	N	0,00	A-1	50 503,00	14,74	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10371211-1 (000129)	N	0,00	A-1	56 114,00	9,58	F	FIXE	0,000	5 611,40	0,00	0,00	0,00
10371281 (000137)	N	0,00	A-1	76 031,95	9,96	F	FIXE	0,000	7 603,17	0,00	0,00	0,00
1037140(1)2012 (000139)	N	0,00	A-1	20 368,00	9,11	F	FIXE	0,000	2 036,80	0,00	0,00	0,00
10402863/01 (000145)	N	0,00	A-1	70 629,86	12,68	F	FIXE	0,000	5 433,07	0,00	0,00	0,00

EPT Plaine Commune - Assainissement - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après ouverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
10471261 / 1 (000151)	N	0,00	A-1	15 123,19	11,94	F	FIXE	0,000	1 260,27	0,00	0,00	0,00
10518803/01 (000146)	N	0,00	A-1	44 772,00	12,68	F	FIXE	0,000	3 444,00	0,00	0,00	0,00
10518833/01 (000147)	N	0,00	A-1	118 906,66	12,68	F	FIXE	0,000	9 146,67	0,00	0,00	0,00
10528801/01 (000140)	N	0,00	A-1	19 563,19	11,66	F	FIXE	0,000	1 630,27	0,00	0,00	0,00
10540173 / 01 (000150)	N	0,00	A-1	10 774,40	12,48	F	FIXE	0,000	828,80	0,00	0,00	0,00
1054020 (2018006)	N	0,00	A-1	41 996,00	14,74	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1056060 (2018007)	N	0,00	A-1	20 198,00	14,74	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10577773/01 (000148)	N	0,00	A-1	13 339,74	12,68	F	FIXE	0,000	1 026,13	0,00	0,00	0,00
1062399 (2018008)	N	0,00	A-1	98 188,00	14,74	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1065431 (2018011)	N	0,00	A-1	16 614,00	14,74	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1067858 (2018015)	N	0,00	A-1	112 301,00	14,74	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1069289 (2018013)	N	0,00	A-1	91 099,00	14,74	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1070703 (2018012)	N	0,00	A-1	49 733,00	14,74	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1073758 (2018016)	N	0,00	A-1	56 902,00	14,74	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1073922 (2018014)	N	0,00	A-1	44 130,00	14,74	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1075220 (2018017)	N	0,00	A-1	61 042,00	14,74	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1128660 (000076)	N	0,00	A-1	3 319 788,34	10,50	V	EURIBOR03M	0,063	262 718,38	2 232,99	0,00	610,84
117 (000143)	N	0,00	A-1	2 800 000,04	11,97	F	FIXE	1,420	233 333,32	42 408,36	0,00	1 325,33
1213633 (000109)	N	0,00	A-1	1 692 462,92	8,09	F	FIXE	4,510	149 856,00	83 088,59	0,00	69 847,24
413 (153)	N	0,00	A-1	3 361 111,16	10,97	F	FIXE	0,980	305 555,56	40 381,33	0,00	1 097,96
5510423 (154)	N	0,00	A-1	5 700 000,00	14,24	F	FIXE	1,040	300 000,00	45 326,67	0,00	1 152,67
60309024688 (000099)	N	0,00	A-1	2 600 000,00	13,00	V	EURIBOR03M	0,245	200 000,00	6 759,44	0,00	37,70
8956263 (000108)	N	0,00	A-1	2 372 252,50	8,42	F	FIXE	4,560	209 515,43	117 728,62	0,00	63 422,98
AUBER 02787900 (000067)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	2 158,25	0,00	0,00	0,00
ISD 053431 00 (000063)	N	0,00	A-1	2 208,60	2,48	F	FIXE	0,000	736,20	0,00	0,00	0,00
MIN281682EUR (000133)	N	0,00	A-1	3 750 000,05	11,00	F	FIXE	3,680	333 333,32	145 666,67	0,00	34 500,00
MIN506824EUR (000144)	N	0,00	A-1	2 975 000,03	12,50	F	FIXE	1,520	233 333,32	47 436,67	0,00	11 305,00
MIN512223EUR (000152)	N	0,00	A-1	4 583 333,35	13,50	F	FIXE	1,140	333 333,32	54 625,00	0,00	13 062,50
MON502179EUR (000138)	N	0,00	A-1	6 000 000,05	11,00	F	FIXE	1,880	533 333,32	119 066,67	0,00	28 200,00
STAINS 040435 (000065)	N	0,00	A-1	4 400,00	1,49	F	FIXE	0,000	2 200,00	0,00	0,00	0,00
STD 040258 (000066)	N	0,00	A-1	8 866,71	1,49	F	FIXE	0,000	4 433,33	0,00	0,00	0,00
STD 041520 (000071)	N	0,00	A-1	59 151,76	3,40	F	FIXE	0,000	14 787,93	0,00	0,00	0,00
STD 04375700 (000073)	N	0,00	A-1	10 400,00	3,47	F	FIXE	0,000	2 600,00	0,00	0,00	0,00

EPT Plaine Commune - Assainissement - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
STD 050394 (000068)	N	0,00	A-1	4 320,00	3,07	F	FIXE	0,000	1 080,00	0,00	0,00	0,00
STD051503 00 (000069)	N	0,00	A-1	4 701,86	3,19	F	FIXE	0,000	1 175,46	0,00	0,00	0,00
VIL 064962 (000072)	N	0,00	A-1	14 058,17	3,40	F	FIXE	0,000	3 514,53	0,00	0,00	0,00
VIL 064965 (000070)	N	0,00	A-1	7 306,65	3,40	F	FIXE	0,000	1 826,66	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		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		41 785 590,97					3 313 642,91	704 721,01	0,00	224 562,22

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

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

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

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
(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	93	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	41 785 590,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – 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 31/12/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)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	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 moyen du taux constaté sur l'année.

(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 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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 la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – 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) : €	17-12-2013

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Réseaux d'électrification mis à dispoiti	6	01/01/2000
L	Immobilisations incorporelles MAD	3	01/01/2000
L	Immobilisations incorporelles MAD	3	01/01/2000
L	Installations complexes spécialisées MAD	10	01/01/2000
L	Matériel de bureau MAD	5	01/01/2000
L	Véhicules MAD St-Ouen	8	01/01/2000
L	Plantations d'arbres mis à disposition	15	01/01/2000
L	Réseaux câblés	6	01/01/2000
L	Agenc, aménag du matériel industriel MAD	5	01/01/2000
L	Matériel de transport MAD	10	01/01/2000
L	Installations de voirie mises à disposit	20	01/01/2000
L	Matériel et outillage voirie mis à dispo	10	01/01/2000
L	Véhicules légers mis à disposition	8	01/01/2000
L	Véhicules lourds mis à disposition	10	01/01/2000
L	Autres immo corp mis à disposition	10	01/01/2000
L	Mobilier mis à disposition	10	01/01/2000
L	Autres agencements terrains MAD	10	01/01/2000
L	Installations de voirie MAD St-Ouen	25	01/01/2000
L	Réseau d'assainissement	10	01/01/2000
L	Réseaux d'assainissement MAD	40	01/01/2000
L	Matériel industriel MAD	10	01/01/2000
L	Subvention publique avant 2012	0	01/01/2000
L	Subvention privée avant 2012	0	01/01/2000
L	Installations générales, agencements	6	01/01/2000
L	Réseaux d'adduction d'eau	40	01/01/2000
L	Autres installations matériel mis à disp	10	01/01/2000
L	Matériel bureau et informatique MAD	3	01/01/2000
L	Autres réseaux MAD	40	01/01/2000
L	Réseaux d'adduction d'eau MAD	40	01/01/2000
L	Réseaux d'assainissement St Ouen MAD	60	01/01/2000
L	Matériel informatique MAD	5	01/01/2000
L	Amendes de police	20	01/01/2000
L	Sub communes memebres Biens mobiliers	5	01/01/2000
L	Frais d'étude	4	01/01/2000
L	Subvention org Bâtiments installations	30	01/01/2000
L	Subventions transférables	20	01/01/2000
L	Bâtiments	20	01/01/2000
L	Sub versées départements biens & mobilie	5	01/01/2000
L	Sub° equip pers privée mobilier	30	01/01/2000
L	Licences informatiques annuelles	1	01/01/2000
L	Installations générales	20	01/01/2000
L	Sub trans St-Ouen	60	01/01/2000
L	Construction sur sol d'autrui	6	01/01/2000
L	Matériel roulant Voirie	10	17/12/2013

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Autres réseaux	6	17/12/2013
L	Brevets, licences, marques, logiciels...	3	17/12/2013
L	Matériel de télécommunication	6	17/12/2013
L	Autres immos corporelles (hors matériel)	10	17/12/2013
L	Autres matériels (matériels classiques)	5	17/12/2013
L	Frais docs urba et numérisation cadastre	10	17/12/2013
L	Réseaux d'électrification	6	17/12/2013
L	Autres agencements mis à disposition	15	17/12/2013
L	Installations générales, agencements et	6	17/12/2013
L	Mobilier	10	17/12/2013
L	Véhicules légers PTAC<3,5 T	5	17/12/2013
L	Véhicules légers	5	17/12/2013
L	Matériel informatique	5	17/12/2013
L	Plantations d'arbres et d'arbustes	15	17/12/2013
L	Autre matériel et outillage de voirie	10	17/12/2013
L	Réseaux d'assainissement	40	17/12/2013
L	Véhicules lourds PTAC>3,5 T	10	17/12/2013
L	Subventions d'équipement transférables	15	17/12/2013
L	Sub° equip nature org pub Bât et install	30	17/12/2013
L	Sub° equip nature pers privé Bât et inst	30	17/12/2013
L	Brevets, licences, marques, logiciels...	3	17/12/2013
L	Matériel de télécommunication	6	17/12/2013
L	Installations de voirie et éclairage pub	20	17/12/2013
L	Autre matériel et outillage d'incendie	10	17/12/2013
L	Matériel et outillage de voirie	5	17/12/2013
L	Autres installations, matériel et outill	10	17/12/2013
L	Frais d'insertion	4	17/12/2013
L	Autres immobilisations incorporelles	5	17/12/2013
L	Autres immobilisations corporelles	10	17/12/2013
L	Véhicules lourds	10	17/12/2013
L	Mobilier	10	17/12/2013
L	Sub d'équipt pers privé Bât et installat	30	17/12/2013
L	Autres agencements et aménagements de te	15	17/12/2013
L	Sub equipt Autres bâtiments installation	30	17/12/2013
L	Sub équipt Département bâtiments install	30	17/12/2013
L	Autres agencements de terrains	15	17/12/2013
L	Sub équipt Communes Batiments et install	30	17/12/2013
L	Subventions transférables assainissement	40	17/12/2013
L	Conteneurs déchets ménagers	6	12/04/2016

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

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

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

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

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

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		3 713 767,00	3 713 762,73
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 313 645,00	3 313 643,31
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 313 645,00	3 313 643,31
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)		400 122,00	400 119,42
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>	400 122,00	400 119,42
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	3 713 762,73	1 219 740,55	3 598 413,29	8 531 916,57

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		5 573 300,00	III 3 000 358,01
Ressources propres externes de l'année (a)		1 500 000,00	1 582 027,00
10222	FCTVA	1 500 000,00	1 582 027,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		4 073 300,00	1 418 331,01
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	591,84
281532	Réseaux d'assainissement	422 174,00	422 173,07
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	968 548,00	968 547,14
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	5 106,00	5 105,35
28182	Matériel de transport	16 510,00	16 509,50
28184	Mobilier	313,00	312,91
28188	Autres	5 092,00	5 091,20
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 654 965,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	3 000 358,01	672 272,53	0,00	3 524 337,50	7 196 968,04

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	8 531 916,57
Ressources propres disponibles	IV	7 196 968,04
Solde	V = IV – II (3)	-1 334 948,53

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN 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'étalement	Date de la délibération	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) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
15/02/2018	EUEP SM Campagne d'itv à(REPORT)	4 991,82	0,00	40
15/02/2018	EP SM itv chemin du halage à Epi(REPORT)	1 286,82	0,00	40
15/02/2018	EU EP SM Essais de réception rue(REPORT)	5 943,25	0,00	40
15/02/2018	U SM ITV rue de la solidarité à (REPORT)	1 316,04	0,00	40
15/02/2018	U JL AUB ITV rue Alexandre Dumas(REPORT)	6 299,98	0,00	40
22/02/2018	EU PW STO remplacement d'une pla(REPORT)	765,77	0,00	40
22/02/2018	U JL Remplacement d'une pompe AU(REPORT)	6 552,00	0,00	40
22/02/2018	U JL LAC Test préalable à la réc(REPORT)	1 351,10	0,00	40
22/02/2018	U JL LAC ITV rue Alexis Le Calve(REPORT)	5 731,06	0,00	40
22/02/2018	U JL LAC Test préalable à la réc(REPORT)	946,36	0,00	40
22/02/2018	U JL AUB Test préalable à la réc(REPORT)	946,36	0,00	40
22/02/2018	U JL AUB Test préalable à la réc(REPORT)	946,36	0,00	40
22/02/2018	U JL STO Test préalable à la réc(REPORT)	946,36	0,00	40
22/02/2018	U JL AUB Test préalable à la réc(REPORT)	946,36	0,00	40
22/02/2018	EUEP Essais de réception de 4(REPORT)	1 636,80	0,00	40
22/02/2018	EUEP Essais de réception de 4(REPORT)	1 636,80	0,00	40
22/02/2018	U JL AUB ITV rue Régine Gosset(REPORT)	4 752,42	0,00	40
22/02/2018	EUEP SM EPI régularisation itv(REPORT)	2 028,87	0,00	40
22/02/2018	U JL AUB ITV rue du Clos Besnard(REPORT)	5 623,55	0,00	40
22/02/2018	U SM STA ITV Satellite à Stains(REPORT)	957,75	0,00	40
22/02/2018	U JL LAC ITV rue Colbert(REPORT)	6 262,38	0,00	40
09/03/2018	EU SM intervention d'urgence : (REPORT)	41 019,44	0,00	40
09/03/2018	EUEP SM Campagne d'itv à(REPORT)	4 306,39	0,00	40
09/03/2018	EUEP SM Campagne d'itv à(REPORT)	1 219,52	0,00	40
09/03/2018	EUEP SM Campagne d'itv à(REPORT)	3 425,37	0,00	40
09/03/2018	EP JAS - Raccordement au réseau((REPORT)	72 279,91	0,00	40
09/03/2018	EUEP SM Campagne d'itv à(REPORT)	2 302,08	0,00	40
20/03/2018	U PW STO Remplacement d'un tampon sur	1 871,44	0,00	40
21/03/2018	EU EP PW STD Rescellement de tampon et	806,30	0,00	40
21/03/2018	EP PW STD Remplacement d'un	730,08	0,00	40
21/03/2018	EP PW STD Remplacement de grilles	1 465,63	0,00	40
21/03/2018	EP PW STD rescellement de grille	1 155,96	0,00	40
21/03/2018	U PW AUB Remplacement d'un tampon sur	1 531,96	0,00	40
21/03/2018	U PW AUB Remplacement d'un tampon sur	1 871,44	0,00	40
21/03/2018	EP PW STD remplacement d'une grille	619,36	0,00	40
21/03/2018	EU PW STD Rescellement d'un tampon sur	577,98	0,00	40
21/03/2018	U PW STD Remplacement d'un tampon sur	1 871,44	0,00	40
21/03/2018	HM-AV.JAURES EPI-MOE -TRANCHE FE(REPORT)	5 070,07	0,00	0
21/03/2018	HM-AV.JAURES EPI-MOE-TRANCHE FERME REV°	206,58	0,00	0
21/03/2018	PART TITULAIRE MOE R.CHEMIN D FE(REPORT)	802,90	0,00	0
21/03/2018	U JL AUB BC complémentaire du 17D00422	3 462,89	0,00	40
21/03/2018	U BB LAC Mission SPS rue Danton(REPORT)	231,16	0,00	0
21/03/2018	U BB AUB Mission SPS rue desire (REPORT)	293,03	0,00	0
21/03/2018	EUEP LD Levé topographique de la(REPORT)	3 946,27	0,00	0
21/03/2018	JH-MOE TVX ASSAINISSEMENT GRAND (REPORT)	5 553,00	0,00	0
21/03/2018	JAS-ALLEE DE LA PAIX PIER MOE(REPORT)	0,00	0,00	0
21/03/2018	U LD Levé topographique d'une pa(REPORT)	5 012,88	0,00	0
22/03/2018	EUEP LD Levé topographique de la(REPORT)	1 739,28	0,00	0
22/03/2018	U LD Levé topographique de l'allée de	2 311,44	0,00	0
22/03/2018	EUEP ET Prestation de contrôle d(REPORT)	115,28	0,00	1
22/03/2018	EUEP ET Prestation de contrôle d(REPORT)	779,99	0,00	0
22/03/2018	EUEP ET Prestation de contrôle d(REPORT)	860,93	0,00	0
22/03/2018	EUEP-ET- Contrôle de conformité (REPORT)	235,46	0,00	0
22/03/2018	U BB AUB SPS Quatre Chemins(REPORT)	868,06	0,00	0
22/03/2018	U BB LAC Mission SPS rue Danton(REPORT)	0,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
22/03/2018	U BB LAC Mission SPS rue Danton(REPORT)	516,12	0,00	0
22/03/2018	LTV-R.WALDECK ROCHET&G.TILLION M(REPORT)	945,00	0,00	0
22/03/2018	LTV-R.WALDECK ROCHET&G.TILLION M(REPORT)	11 475,00	0,00	0
22/03/2018	LTV-R.WALDECK ROCHET&G.TILLION M(REPORT)	630,00	0,00	0
22/03/2018	EUEP ET Prestation de contrôle de	608,29	0,00	0
22/03/2018	EUEP ET Prestation de contrôle d(REPORT)	301,69	0,00	0
22/03/2018	EUEP GN ITV DE LA RUE JEAN BAPTISTE	1 818,45	0,00	40
22/03/2018	EUEP GN ITV DU 13 RUE HAVY A	1 237,15	0,00	40
22/03/2018	EUEP GN ITV DU 5 RUE MARTHE A STAINS	1 216,21	0,00	40
23/03/2018	EUEP ET Prestation de contrôle d(REPORT)	301,69	0,00	0
04/04/2018	EP PW STD Modification de grilles	33 785,33	0,00	40
04/04/2018	EP PW AUB remplacement d'un tampon	814,04	0,00	40
10/04/2018	U SB STD Reconstruction de deux(REPORT)	13 572,34	0,00	40
16/04/2018	EU SM EPI reconstruction de(REPORT)	112 403,27	0,00	40
16/04/2018	EUEP SM EPI Reconstruction de de(REPORT)	44 240,86	0,00	40
26/04/2018	EU SB STD travaux sur poste de p(REPORT)	16 711,04	0,00	40
26/04/2018	LTV-R.WALDECK ROCHET&G.TILLION M(REPORT)	315,00	0,00	0
26/04/2018	LTV-R.WALDECK ROCHET&G.TILLION M(REPORT)	3 825,00	0,00	0
26/04/2018	LTV-R.WALDECK ROCHET&G.TILLION M(REPORT)	210,00	0,00	0
26/04/2018	HM-MOE-R.L.BOUXIN/QUAI.MOULIN IS(REPORT)	9 720,00	0,00	0
26/04/2018	EUEP HM Enquêtes parcellaires ru(REPORT)	390,00	0,00	0
26/04/2018	HM-R.MASSENET,ROUSSEAU,POSTILLON(REPORT)	12 108,00	0,00	0
26/04/2018	HM-R.MASSENET,ROUSSEAU,POSTILLON(REPORT)	7 814,40	0,00	0
27/04/2018	JAS-MOE R.LAFARGUE/EMELINE/ADELI(REPORT)	2 595,52	0,00	0
27/04/2018	JAS-MOE R.LAFARGUE/EMELINE/ADELI(REPORT)	2 595,52	0,00	0
27/04/2018	EU JAS PIER - Mission MOE Réalis(REPORT)	1 688,00	0,00	0
27/04/2018	EUEP HM Enquêtes parcellaires ru(REPORT)	2 239,40	0,00	0
27/04/2018	JAS-ALLEE DE LA PAIX PIER MOE(REPORT)	12 468,00	0,00	0
11/05/2018	EUEP GN STA ITV 28 RUE PAUL VAILLANT	1 220,76	0,00	40
11/05/2018	EUEP GN VIL ITV RUES 63 BIS AV. DE LA	1 251,54	0,00	40
11/05/2018	EUEP GN VIL ITV 12 SENTIER DU POTEAU A	1 109,23	0,00	40
11/05/2018	JH assain SGP : essais réception(REPORT)	2 727,49	0,00	40
11/05/2018	4340.64(REPORT)	1 312,64	0,00	0
11/05/2018	LTV-R.WALDECK ROCHET&G.TILLION M(REPORT)	756,00	0,00	0
13/05/2018	LTV-R.WALDECK ROCHET&G.TILLION M(REPORT)	4 752,00	0,00	0
13/05/2018	EU JAS PIER - Mission MOE Réalis(REPORT)	0,00	0,00	0
13/05/2018	EU JAS PIER - Mission MOE Réalis(REPORT)	1 688,00	0,00	0
13/05/2018	U BB AUB SPS Quatre Chemins(REPORT)	596,42	0,00	0
13/05/2018	U HM STD Régularisation travaux de	17 710,00	0,00	40
13/05/2018	CJ EP Réalisation d'un outil pour la	7 020,00	0,00	0
13/05/2018	EUEP ET Prestation de contrôle de	390,00	0,00	0
13/05/2018	EUEP ET Prestation de contrôle de	235,46	0,00	0
13/05/2018	EUEP ET Prestation de contrôle de	657,35	0,00	0
13/05/2018	HM-EUEP-R.ST GRATIEN EPI MOE-T.F(REPORT)	10 080,00	0,00	0
25/05/2018	EUEP SM Campagne d'itv à(REPORT)	5 766,30	0,00	40
25/05/2018	PDN/JH-MOE GRAND PARIS M17-00176	13 686,00	0,00	0
27/05/2018	U LD Levé topo d'une partie de	20 069,16	0,00	0
14/06/2018	EP PW EP création d'une grille n°3 rue	5 386,24	0,00	40
14/06/2018	EU PW EP remplacement de deux tampons	2 478,86	0,00	40
14/06/2018	EP PW VILL reprise d'une bouche	4 015,55	0,00	40
14/06/2018	EP PW STA reprise de 4 grilles COLAS	3 121,09	0,00	40
14/06/2018	EU PW VILL remplacement de tampons COLAS	3 251,29	0,00	40
14/06/2018	EUEP PW EP changement de tampons et de	3 387,31	0,00	40
14/06/2018	EUEP PW PIERR remplacement d'un tampon	2 321,88	0,00	40
14/06/2018	EUEP PW STA remplacement d'une bavette	5 884,68	0,00	40
14/06/2018	U PW STD remplacement de tampons sur	5 614,32	0,00	40
14/06/2018	EU PW ISD remplacement d'un tampon sur	711,83	0,00	40
14/06/2018	EUEP PW STD changement de tampon et	2 373,97	0,00	40
14/06/2018	EU PW AUB reprise d'un tampon sur	1 878,74	0,00	40
14/06/2018	EU PW STD remplacement d'une trappe	5 626,49	0,00	40
14/06/2018	EUEP SM EPI Régularisation	1 567,21	0,00	40
14/06/2018	EUEP SM EPI Régularisation	3 898,65	0,00	40
14/06/2018	EUEP SM EPI Régularisation	3 641,48	0,00	40

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
14/06/2018	EUEP SM EPI Régularisation	2 327,76	0,00	40
14/06/2018	EUEP SM EPI Régularisation	1 261,54	0,00	40
14/06/2018	EUEP SM EPI Régularisation	1 435,92	0,00	40
14/06/2018	U SM EPI itv branchement neuf rue des	610,68	0,00	40
14/06/2018	U SM EPI itv branchement neuf rue	610,68	0,00	40
14/06/2018	EU SM EPI complément du bon de	44 104,87	0,00	40
14/06/2018	EU SM EPI Reconstruction d'un	26 837,36	0,00	40
14/06/2018	U SM EPI itv branchement neuf avenue	610,68	0,00	40
14/06/2018	U SM EPI Reprise de branchements et	96 891,42	0,00	40
14/06/2018	U SM EPI Reprise de 7 branchements rue	88 650,41	0,00	40
14/06/2018	EP SM EPI Opération de coordination	60 106,32	0,00	40
14/06/2018	U SM EPI Reprise de 4 branchements rue	49 067,70	0,00	40
14/06/2018	EP SM EPI Reconstruction d'un tronçon	39 080,47	0,00	40
14/06/2018	U SM reconstruction de deux(REPORT)	21 646,00	0,00	40
14/06/2018	U SM Essais de réception rue Grandel à	717,81	0,00	40
14/06/2018	U JL LAC ITV rue Râteau.	29 686,33	0,00	40
14/06/2018	U JL AUB ITV rue Albert Walter.	4 597,89	0,00	40
14/06/2018	U JL AUB ITV urgente 64 rue Schaeffer.	1 323,13	0,00	40
14/06/2018	U JL LAC ITV réception branchement 20	1 464,19	0,00	40
14/06/2018	U JL STO Reprise d'un branchement au 4	11 684,54	0,00	40
14/06/2018	U JL STO ITV urgente 4 rue Auguste	1 010,60	0,00	40
14/06/2018	U JL AUB ITV urgente 6bis rue des	1 120,42	0,00	40
14/06/2018	HM-AV PRESIDENT WILSON SD-DIAG M(REPORT)	41 571,60	0,00	0
14/06/2018	U HM STD Diagnostic amiante enrobés	3 995,77	0,00	0
14/06/2018	NM Réparation camion régie 26t(REPORT)	7 102,76	0,00	10
14/06/2018	EUEP HM Enquêtes parcellaires ru(REPORT)	390,00	0,00	0
14/06/2018	U SB STD Régularisation passage caméra	8 531,94	0,00	40
14/06/2018	U SB STD ESSAIS DE RECEPTION TRAVAUX	1 660,87	0,00	40
14/06/2018	EUEP PW STA remplacement d'un tampon	3 970,21	0,00	40
14/06/2018	EUEP GN ITV COLLECTEUR RUE RENÉ DUMONT	2 390,50	0,00	40
14/06/2018	EUEP GN STA ITV RUES ROBERT	3 605,49	0,00	40
21/06/2018	EUEP HM STD IC rues Massenet, Jean	12 032,64	0,00	0
21/06/2018	HM-EUEP-R.ST GRATIEN EPI MOE-T.F(REPORT)	15 132,00	0,00	0
21/06/2018	JAS-ALLEE DE LA PAIX PIER MOE(REPORT)	4 014,00	0,00	0
21/06/2018	JAS-MOE R.LAFARGUE/EMELINE/ADELI(REPORT)	2 595,52	0,00	0
21/06/2018	EU SM chemisage rue des Solivats(REPORT)	76 007,38	0,00	40
21/06/2018	HM-AV PRESIDENT WILSON SD-DIAG M(REPORT)	9 267,00	0,00	0
21/06/2018	U SM EPI Chemisage de la rue Gambetta	35 949,80	0,00	40
21/06/2018	U SM EPI Chemisage de la rue Gérard	39 936,19	0,00	40
21/06/2018	U SM EPI Chemisage de la rue Berth à	28 557,53	0,00	40
21/06/2018	U JL STO reprise du branchement de	11 916,54	0,00	40
21/06/2018	U PW ISD remplacement de tampons sur	0,00	0,00	40
22/06/2018	U PW ISD remplacement de tampons sur	4 868,41	0,00	40
26/06/2018	EUEP BB STA Mission SPS Opératio(REPORT)	1 454,29	0,00	0
26/06/2018	U BB AUB SPS Quatre Chemins(REPORT)	801,10	0,00	0
26/06/2018	HM-R.MASSENET,ROUSSEAU,POSTILLONS-MOE	6 080,03	0,00	0
26/06/2018	JAS-R.E.DOLET PIERR-MOE TRANCHE (REPORT)	1 546,76	0,00	0
26/06/2018	JAS-R.E.DOLET PIERR-MOE TRANCHE (REPORT)	1 508,34	0,00	0
26/06/2018	EU JAS PIER - Mission MOE Réalis(REPORT)	551,09	0,00	0
26/06/2018	HM-Prestat° SimilairesR.BERTHOUD(REPORT)	2 599,61	0,00	0
26/06/2018	U SB STD travaux de chemisage avenue	39 706,22	0,00	40
26/06/2018	U JL LAC Chemisage de la rue Lepine.	58 423,82	0,00	40
26/06/2018	BB-MOE R. PASTEUR & CERISERAIE S(REPORT)	2 907,19	0,00	0
26/06/2018	EUEP ET Prestation de contrôle de	126,00	0,00	0
26/06/2018	EUEP ET Prestation de contrôle de	228,00	0,00	0
26/06/2018	EUEP ET Prestation de contrôle de	264,00	0,00	0
26/06/2018	EUEP ET Prestation de contrôle de	492,00	0,00	0
26/06/2018	EP PW AUB remplacement d'une grille	870,01	0,00	40
26/06/2018	EU PW STD remplacement de tampons sur	3 691,20	0,00	1
26/06/2018	EP SB STD réalisation de 4 gargouilles	4 691,98	0,00	40
26/06/2018	U SB STD Sondage et création d'une	4 148,57	0,00	40
26/06/2018	JH assain SGP L15 : étude phase avp	950,88	0,00	0
12/07/2018	EUEP SM EPI régularisation itv et	2 325,40	0,00	40

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/07/2018	EUEP SM EPI régularisation itv et	2 176,46	0,00	40
12/07/2018	EUEP SM EPI régularisation itv et	616,63	0,00	40
12/07/2018	U SM EPI ITV Branchement neuf rue du	610,68	0,00	40
12/07/2018	EUEP SM EPI régularisation itv et	2 624,85	0,00	40
12/07/2018	EUEP GN PIERREFITTE ITV 28 RUE BARNOLD	1 306,26	0,00	40
12/07/2018	EUEP GN STAINS ITV 12/13 RUE EMILE	1 059,45	0,00	40
12/07/2018	EUEP GN PIERREFITTE ITV 115 RUE JULES	1 782,51	0,00	40
12/07/2018	EUEP GN STAINS ITV 17 CHEMIN ST LEGER	1 562,34	0,00	40
12/07/2018	U JL STO ITV urgente 8bis rue Cassés	1 295,13	0,00	40
12/07/2018	U JL AUB ITV urgente 13 rue Pierre	1 229,56	0,00	40
12/07/2018	U JL LAC Réception de travaux rue	4 636,30	0,00	40
12/07/2018	U JL LAC ITV urgente 3 villa du Bel Air.	1 014,44	0,00	40
12/07/2018	EUEP SM création d'un branchement neuf	25 498,18	0,00	40
18/07/2018	CJ EP Réalisation d'un outil pour la	12 270,00	0,00	0
18/07/2018	LD Formation initiale sur le logiciel	15 399,60	0,00	0
18/07/2018	EUEP ET Prestation de contrôle de	126,00	0,00	0
18/07/2018	EUEP ET Prestation de contrôle de	228,00	0,00	0
18/07/2018	JH assain SGP L15 : étude phase avp	1 095,14	0,00	0
19/07/2018	U JL LAC Chemisage de la rue Guy Moquet.	43 214,64	0,00	40
20/07/2018	JH assain SGP L15 : étude phase avp	3 469,13	0,00	0
20/07/2018	BT-MOE COLLECTEUR ASS. R.ECOLES AUBE	355,92	0,00	0
20/07/2018	EUEP JAS - CSPS PLafargue/Emile/(REPORT)	3 176,66	0,00	0
22/07/2018	HM-R.MASSENET,ROUSSEAU,POSTILLON(REPORT)	2 637,23	0,00	0
22/07/2018	JAS-MOE R.LAFARGUE/EMELINE/ADELI(REPORT)	1 483,16	0,00	0
22/07/2018	EU-EP-LTV-STD- prestations	0,00	0,00	0
22/07/2018	EU-EP-LTV-STD- prestations	4 680,00	0,00	0
22/07/2018	U SM EPI Construction de deux(REPORT)	15 402,46	0,00	40
22/07/2018	EP PW PIERR remplacement bouche	926,95	0,00	40
22/07/2018	EU PW EP remplacement d'un tampon COLAS	1 239,43	0,00	40
22/07/2018	EP PW LAC remplacement d'un tampon SNTTP	493,43	0,00	1
22/07/2018	EP PW AUB remplacement de caniveaux a	4 191,54	0,00	40
22/07/2018	U SB STD Réouverture d'un branchement	2 265,07	0,00	40
22/07/2018	U SB STD Réparation d'un branchement	5 262,05	0,00	40
22/07/2018	EUEP SB STD test réception	624,96	0,00	40
22/07/2018	U BB STA SPS FRANCIS AUFRAY	1 478,27	0,00	0
22/07/2018	U BB STA INVESTIGATION COMPLÉMEN(REPORT)	6 315,53	0,00	0
24/07/2018	JAS-RUE DES 4 CHEMINS AUBER-DIAG(REPORT)	8 015,06	0,00	0
24/07/2018	BB-MOE R. PASTEUR & CERISERAIE S(REPORT)	2 785,63	0,00	0
24/07/2018	U BB AUB SPS Quatre Chemins(REPORT)	637,04	0,00	0
24/07/2018	JAS-ALLEE DE LA PAIX PIER MOE(REPORT)	3 414,00	0,00	0
24/07/2018	BB-MOE R. PASTEUR & CERISERAIE S(REPORT)	2 779,66	0,00	0
27/07/2018	U BB STA IC COMPLEMENTAIRE FRANCIS	2 336,54	0,00	0
27/07/2018	EUEP BB PIE IC COMPLEMENTAIRE ALLEE PAIX	2 903,61	0,00	0
27/07/2018	U BB LAC IC COMPLEMENTAIRE ALBERT	1 153,16	0,00	0
27/07/2018	EUEP PW STD reprise d'une tampon sur	3 627,28	0,00	40
27/07/2018	EU PW STD reprise d'enrobé sur	962,48	0,00	40
27/07/2018	U SB STD Création d'un branchement rue	10 803,42	0,00	40
27/07/2018	U SB STD Reconstruction de d 2 regards	8 494,70	0,00	40
27/07/2018	U PW STD reprise d'un tampon DUBRAC	2 043,98	0,00	40
27/07/2018	EP PW AUB remplacement de caniveaux a	6 432,62	0,00	40
27/07/2018	U PW AUB changement de deux tampons	3 757,48	0,00	40
03/08/2018	U JL AUB Reprise d'un branchement au	11 122,57	0,00	40
03/08/2018	EUEP GN STA REPRISE D'UN BRANCHEMENT	21 292,94	0,00	40
05/08/2018	EUEP GN création d'un branchement rue	25 814,24	0,00	40
05/08/2018	U SB STD Reconstruction et dévoiement	77 559,16	0,00	40
05/08/2018	U PW AUB reprise de 5 tampons sur	9 684,20	0,00	40
05/08/2018	U PW AUB reprise de 4 tampons sur	8 888,68	0,00	40
05/08/2018	U PW AUB reprise de 4 tampons sur	8 888,68	0,00	40
05/08/2018	EUEP GN RÉALISATION DE 4 BRANCHEMENTS	78 357,34	0,00	40
20/08/2018	EUEP LD Intégration des plans de(REPORT)	0,00	0,00	0
20/08/2018	U LD Levé topographique de la rue	4 227,58	0,00	0
20/08/2018	EUEP ET Prestation de contrôle de	378,00	0,00	0
20/08/2018	EUEP ET Prestation de contrôle de	264,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
20/08/2018	U HM STO Mission SPS rue E. Bert(REPORT)	722,20	0,00	0
20/08/2018	U HM STO Mission SPS rue E. Bert(REPORT)	1 279,63	0,00	0
20/08/2018	U HM STO Mission SPS rue E. Bert(REPORT)	541,64	0,00	0
20/08/2018	EUEP JAS - CSPS PLafargue/Emile/(REPORT)	437,95	0,00	0
20/08/2018	HM-EUEP-R.ST GRATIEN EPI MOE-T.F(REPORT)	20 160,00	0,00	0
20/08/2018	EU SM chemisage rue des Solivats(REPORT)	7 828,25	0,00	40
20/08/2018	EUEP ET Prestation de contrôle de	252,00	0,00	0
20/08/2018	EUEP ET Prestation de contrôle de	654,00	0,00	0
20/08/2018	EUEP ET Prestation de contrôle de	228,00	0,00	0
20/08/2018	HM-EUEP-R.ST GRATIEN EPI MOE-T.F(REPORT)	14 400,00	0,00	0
20/08/2018	EP SM EPI reconstruction du réseau EP	9 932,05	0,00	40
20/08/2018	U SM essais de réception d'un	605,90	0,00	40
20/08/2018	EUEP GN STAINS ITV Impasse des	2 724,10	0,00	40
20/08/2018	EUEP GN STAINS RECEPTION BRANCHEMENT	1 148,73	0,00	40
20/08/2018	EUEP GN PIERREFITTE ITV VILLA GLORIETTE	1 284,01	0,00	40
20/08/2018	EU SM EPI reprise d'un tronçon sur 3ml	35 595,34	0,00	40
20/08/2018	EUEP SM ISD régularisation itv rue	3 250,82	0,00	40
20/08/2018	U JL LAC ITV rue Bel Air	2 882,09	0,00	40
20/08/2018	U JL STO ITV rue Salvador Allende.	8 308,82	0,00	40
20/08/2018	LTV-R.WALDECK ROCHET&G.TILLION M(REPORT)	504,00	0,00	0
20/08/2018	LTV-R.WALDECK ROCHET&G.TILLION M(REPORT)	0,00	0,00	0
20/08/2018	U JL STO Branchement neuf pour RATP au	36 811,52	0,00	40
20/08/2018	JH assain SGP L15 : étude phase avp	18 429,76	0,00	0
27/08/2018	HM-MOE-R.L.BOUXIN/QUAI.MOULIN IS(REPORT)	12 360,00	0,00	0
27/08/2018	JAS-MOE P.LAFARGE/EMILE/ADELINE (REPORT)	889,88	0,00	0
27/08/2018	HM-Prestat° SimilairesR.BERTHOUD(REPORT)	490,06	0,00	0
27/08/2018	U SB STD reprise d'un branchement au	11 979,77	0,00	40
27/08/2018	LTV-REFLEXION GESTION EPISODES PLUVIEUX	1 270,80	0,00	0
27/08/2018	U JL AUB Chemisage de la rue du Clos	68 435,74	0,00	40
30/08/2018	U BB LAC INVESTIGATION COMPLEMEN(REPORT)	6 168,96	0,00	0
30/08/2018	JAS-RUE DES 4 CHEMINS AUBER-DIAG(REPORT)	746,36	0,00	0
30/08/2018	BB-MOE R. PASTEUR & CERISERAIE S(REPORT)	2 823,65	0,00	0
30/08/2018	U BB STA SPS FRANCIS AUFRAY	668,52	0,00	0
30/08/2018	U BB STA SPS FRANCIS AUFRAY	645,34	0,00	0
30/08/2018	EUEP BB STA Mission SPS Opératio(REPORT)	902,74	0,00	0
30/08/2018	U BB LAC Mission SPS rue Danton(REPORT)	487,97	0,00	0
30/08/2018	EUEP BB STA Mission SPS Opératio(REPORT)	722,18	0,00	0
30/08/2018	EUEP BB STA Mission SPS Opératio(REPORT)	875,89	0,00	0
30/08/2018	NM Etude ATM plan de suppression des	11 064,00	0,00	0
14/09/2018	EP PW STD reprise d'une grille sur	2 050,92	0,00	40
14/09/2018	U PW AUB reprise d'un tampon sur	3 338,90	0,00	40
14/09/2018	EP PW STD reprise d'une grille sur	2 050,92	0,00	40
25/09/2018	EP JL STD ITV réseau EP de la dalle	3 595,20	0,00	40
25/09/2018	EU EP PW EP changement 2 tampons et	4 905,41	0,00	40
25/09/2018	U SM EPI reconstruction partiel du	56 922,61	0,00	40
25/09/2018	EU EP GN Pierrefitte ITV 15 rue du Havy	1 043,40	0,00	40
25/09/2018	EU EP GN STAINS ITV 28 rue Raoul	1 039,39	0,00	40
25/09/2018	EU SM EPI régularisation ITV et essais	6 507,63	0,00	40
25/09/2018	EUEP GN PIERREFITTE ITV BRANCHEMENTS	2 707,95	0,00	40
25/09/2018	EUEP GN STAINS ITV EN URGENCE 30 AV	2 252,86	0,00	40
25/09/2018	EUEP GN PIERREFITTE ITV BRANCHEMENT 9	1 313,58	0,00	40
25/09/2018	EUEP GN STAINS ITV RUE RENE DUMONT	1 007,05	0,00	40
25/09/2018	EUEP GN VILLETANEUSE ITV 16/20 ALLEE	1 611,34	0,00	40
25/09/2018	EUEP GN PIERREFITTE ITV 46 RUE BARNOLD	1 817,61	0,00	40
25/09/2018	EUEP GN STAINS ITV 6-8-10 rue des	2 147,30	0,00	40
25/09/2018	EU SM EPI régularisation ITV et essais	926,54	0,00	40
25/09/2018	EU EP GN STAINS ITV 1 rue Villiers de	1 409,61	0,00	40
25/09/2018	EUEP PDN/HM ISD Mission SPS rue Louis	1 463,90	0,00	0
25/09/2018	PDN-EUEP BB - CSPS PLafargue/Emile/	361,09	0,00	0
25/09/2018	PDN-HM-ISD MOE TVX MISE EN SEPARATIF	3 150,00	0,00	0
25/09/2018	PDN/LTV-EUEP-LTV-STD- prestations	4 680,00	0,00	0
25/09/2018	PDNHM-R.MASSENET,ROUSSEAU,POSTILLONS-MOE	2 559,02	0,00	0
25/09/2018	BB-MOE R. PASTEUR & CERISERAIE S(REPORT)	2 804,02	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
03/10/2018	EP SB STD Renouvellements des	46 045,86	0,00	40
03/10/2018	U SM ISD Intervention de type 1 à	1 026,98	0,00	40
03/10/2018	EP SB STD Reconstructions d'un	6 763,28	0,00	40
03/10/2018	U SM ISD reconstruction d'un regard à	2 292,30	0,00	40
03/10/2018	U SM ISD reconstruction d'un	2 675,70	0,00	40
03/10/2018	EU PW STD reprise d'un tampon sur	3 338,90	0,00	40
03/10/2018	EU EP PW STD reprise de trois tampons	7 696,80	0,00	40
03/10/2018	EP PW STD remplacement d'un	3 273,68	0,00	40
03/10/2018	EU EP SB STD Reconstructions de 3	22 376,56	0,00	40
03/10/2018	U JL AUB Création de 3 branchements	34 868,81	0,00	40
03/10/2018	U JL AUB Mise à disposition de pompes	2 530,94	0,00	40
03/10/2018	U JL AUB ITV urgente 98 av de la	1 566,46	0,00	40
03/10/2018	EUEP GN REPRISE D'UN BRANCHEMENT +	17 405,57	0,00	40
03/10/2018	EUEP GN PIERREFITTE ITV BASSIN DE	1 223,91	0,00	40
03/10/2018	EUEP GN REPRISE D'UN BRANCHEMENT	24 307,01	0,00	40
17/10/2018	U BB/PDN STA CHEMISAGE RESEAU FRANCIS	61 519,98	0,00	40
17/10/2018	U BB/PDN STA GC RESEAU FRANCIS AUFFRAY	79 935,85	0,00	40
17/10/2018	U BB/PDN STA GC RESEAU FRANCIS AUFFRAY	230 956,00	0,00	40
17/10/2018	BB/PDN-U STA GC RESEAU FRANCIS AUFFRAY	99 286,28	0,00	40
17/10/2018	LTV-R.WALDECK ROCHET&G.TILLION CONDORCET	0,00	0,00	0
17/10/2018	PDN/HM-Prestat° SimilairesR.BERTHOUD	4 410,49	0,00	0
17/10/2018	PDN/HM-U STO Mission SPS rue E. Bert	284,24	0,00	0
17/10/2018	PDN/HM-EUEP EPI SPS rue St Gratien	1 402,91	0,00	0
17/10/2018	PDN/JL-U AUB CSPS Campus Condorcet.	964,55	0,00	0
17/10/2018	PDN/NM Etude ATM plan de suppression	2 766,00	0,00	0
17/10/2018	PDN/LTV-U - CAMPUS CONDORCET AUB -CSPS	1 096,60	0,00	0
17/10/2018	PDN/LD-U Levé topo des rues du quartier	7 896,96	0,00	0
17/10/2018	PDN/ET-EUEP Prestation de contrôle de	504,00	0,00	0
17/10/2018	PDN/BB-EUEP STA Mission SPS Opératio	514,80	0,00	0
17/10/2018	PDN/BB-U STA SPS FRANCIS AUFFRAY	722,20	0,00	0
17/10/2018	U - BB - PIER - Raccordement EDF Pompe	1 503,65	0,00	40
17/10/2018	U PW STD reprise du revêtement autour	857,84	0,00	40
17/10/2018	EP PW STD reprise d'un tampon sur	649,78	0,00	40
17/10/2018	EU EP PW EP changement de trois	2 871,72	0,00	40
17/10/2018	EP PW STD reprise accodrain sur	550,00	0,00	40
17/10/2018	U JL STO ITV urgente 5 rue Raspail.	1 295,73	0,00	40
17/10/2018	U JL LAC ITV urgente 8 sentier	1 217,17	0,00	40
17/10/2018	U JL AUB ITV urgente 5 Impasse de la	1 484,16	0,00	40
17/10/2018	U JL AUB ITV urgente 12 Chemin du haut	917,86	0,00	40
17/10/2018	U JL AUB ITV rue Auvry	13 865,88	0,00	40
17/10/2018	U JL LAC Réception de travaux rue Guy	6 367,68	0,00	40
17/10/2018	U JL STO ITV rue de Clichy(REPORT)	4 465,00	0,00	40
17/10/2018	U PW STD reprise de 4 tampons sur	12 821,36	0,00	40
17/10/2018	EUEP PW STD reprise d'un tampon sur	7 592,83	0,00	40
17/10/2018	U PW AUB reprise de 2 tampons sur	0,00	0,00	40
17/10/2018	EP PW STD remplacement d'un	3 273,68	0,00	40
17/10/2018	U PW STD reprise d'un tampon sur	3 338,90	0,00	40
17/10/2018	U PW AUB reprise d'un tampon sur	3 338,90	0,00	40
17/10/2018	U PW STO reprise d'un tampon DUBRAC	871,44	0,00	40
17/10/2018	EU SM EPI prolongement du réseau EU	35 319,48	0,00	40
17/10/2018	EUEP GN STAINS REPRISE BRANCHEMENT EU	108 514,08	0,00	40
17/10/2018	U SB STD Reconstruction d'un	11 025,34	0,00	40
26/10/2018	EP SB STD Renouvellements des	33 756,46	0,00	40
26/10/2018	U JL AUB Reprise d'un affaissement rue	12 340,82	0,00	40
26/10/2018	U JL AUB Création branchement neuf	34 950,30	0,00	40
26/10/2018	U JL AUB Création branchement neuf	45 655,64	0,00	40
26/10/2018	U JL AUB Création branchement neuf	19 415,10	0,00	40
26/10/2018	U JL AUB Création branchement neuf	16 153,30	0,00	40
26/10/2018	U JL STO Reprise de deux branchements	35 495,21	0,00	40
26/10/2018	EUEP GN STAINS DEVIS ENROBES RUE EMILE	24 682,25	0,00	40
26/10/2018	EUEP GN PIERREFITTE REPRISE D'UN	16 010,54	0,00	40
13/11/2018	U PW STO reprise d'un tampon DUBRAC	1 000,00	0,00	40
13/11/2018	EUEP ET Prestation de contrôle de	228,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
13/11/2018	EUEP ET Prestation de contrôle de	264,00	0,00	0
13/11/2018	U HM STO Mission SPS rue E. Bert(REPORT)	541,64	0,00	0
13/11/2018	HM-Axe Diderot/Vieille Mer à SD	0,00	0,00	0
13/11/2018	JAS-MOE P.LAFARGE/EMILE/ADELIN (REPORT)	2 719,31	0,00	0
13/11/2018	EUEP BB Réception rue du chemin de Fer	154,75	0,00	1
13/11/2018	BB-MOE R. PASTEUR & CERISERAIE S(REPORT)	2 481,60	0,00	0
13/11/2018	BB-MOE R. PASTEUR & CERISAIE STAINS	2 749,42	0,00	0
13/11/2018	EUEP BB STA Mission SPS Opératio(REPORT)	76,85	0,00	0
13/11/2018	U BB STA SPS FRANCIS AUFRAY	180,55	0,00	0
13/11/2018	HM-Prestat° SimilairesR.BERTHOUD(REPORT)	4 066,70	0,00	0
13/11/2018	EUEP LD Intégration des plans de(REPORT)	51 660,00	0,00	0
29/11/2018	JAS-MOE P.LAFARGE/EMILE/ADELIN (REPORT)	5 686,99	0,00	0
29/11/2018	EUEP JAS VILL - Réfection de bor(REPORT)	11 242,97	0,00	40
29/11/2018	EUEP JAS VIL - Remplacement bord(REPORT)	13 150,68	0,00	40
29/11/2018	U JL AUB mission CSPA Campus Condorcet.	0,00	0,00	0
29/11/2018	EU JAS VILL - Réception chemisag(REPORT)	1 618,94	0,00	40
29/11/2018	EU JAS Vill Réception Tx Marcel (REPORT)	2 102,83	0,00	40
29/11/2018	U SM Régularisation ITV à Epinay sur	2 959,08	0,00	40
29/11/2018	U SM Epi Essais Branchement neuf 115	610,68	0,00	40
29/11/2018	U SM STA Essais Branchement neuf rue	610,68	0,00	40
29/11/2018	U SM STA Essais Branchement neuf rue	610,68	0,00	40
29/11/2018	U PW AUB reprise de 2 tampons sur	6 677,80	0,00	40
29/11/2018	HM-AXE DIDEROT/VIEILLE MER SD-MOE TF	2 409,97	0,00	0
29/11/2018	EUEP JAS - Détection amiante All(REPORT)	693,60	0,00	40
29/11/2018	U JAS STA - Détection amiante su(REPORT)	2 427,60	0,00	0
29/11/2018	EUEP LD Levé topographique des rues de	8 663,34	0,00	0
29/11/2018	LD Contrôle et traitement des données	5 184,00	0,00	0
29/11/2018	HM-R.MASSENET,ROUSSEAU,POSTILLONS-MOE	8 068,60	0,00	0
29/11/2018	EU HM EPI IC avenue Baudoin à Epinay	2 409,84	0,00	0
29/11/2018	JAS-SIMI.MOE R. BARBUSSE &19 MAR(REPORT)	811,50	0,00	0
17/12/2018	EUEP PW reprise de deux tampons et de	0,00	0,00	0
17/12/2018	EP PW STD reprise d'un avaloir tampon	1 441,91	0,00	40
17/12/2018	JAS-RUE DES 4 CHEMINS AUBER-DIAG(REPORT)	746,36	0,00	0
17/12/2018	BB-MOE R. PASTEUR & CERISAIE STAINS AV.1	3 787,60	0,00	0
17/12/2018	U BB AUB TEST AMIANTE AUVRY	3 236,69	0,00	0
17/12/2018	U BB STA TEST AMIANTE RUE FRANCI(REPORT)	5 832,00	0,00	0
17/12/2018	U BB AUB SPS RUE AUVRY	1 210,50	0,00	0
17/12/2018	HM-Prestat° SimilairesR.BERTHOUD(REPORT)	4 066,70	0,00	0
17/12/2018	U HM STO Mission SPS rue E. Bert(REPORT)	902,74	0,00	0
17/12/2018	HM-Prestat° SimilairesR.BERTHOUD(REPORT)	2 940,32	0,00	0
17/12/2018	EU HM EPI Enquêtes parcellaires avenue	5 658,00	0,00	0
17/12/2018	HM-MOE MISE EN SEPARATIF RUE L.BOUXIN	1 970,81	0,00	0
17/12/2018	HM-AV PRESIDENT WILSON SD-DIAG M(REPORT)	1 853,40	0,00	0
17/12/2018	U JL STO Remplacements de regards	1 852,80	0,00	40
17/12/2018	U JL STO Remplacements de regards	2 848,80	0,00	40
17/12/2018	U JL LAC réhabilitation par GC de la	123 564,16	0,00	40
17/12/2018	U JL LAC Reprise de 5 branchements et	44 806,52	0,00	40
17/12/2018	EP PW LAC dépose/repose bordures	503,87	0,00	40
17/12/2018	EP PW LAC changement d'un tampon(REPORT)	1 455,78	0,00	40
17/12/2018	LD Logiciel de gestion patrimonial(REPORT)	4 992,00	0,00	0
17/12/2018	U HM STO Mission SPS rue E. Bert(REPORT)	645,34	0,00	0
17/12/2018	EUEP HM STD Mission SPS rues Massenet,	2 378,84	0,00	0
17/12/2018	EUEP ET Prestation de contrôle de	126,00	0,00	0
17/12/2018	EUEP ET Prestation de contrôle de	126,00	0,00	0
17/12/2018	U JL AUB mission CSPA Campus Condorcet.	1 313,86	0,00	0
17/12/2018	EUEP ET Prestation de contrôle de	480,00	0,00	0
17/12/2018	EU HM EPI Diagnostic enrobé avenue	1 078,90	0,00	40
17/12/2018	U BB STA INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRE	9 359,06	0,00	0
17/12/2018	U BB AUB Investigation Complémentaire	8 379,48	0,00	0
19/12/2018	U BB STA RECONSTRUCTION RESEAU FRANCIS	79 732,97	0,00	40
19/12/2018	U SM ISD ITV et essais de réception à	4 431,42	0,00	40
19/12/2018	EP SB STD Interventions pour colmatage	3 080,94	0,00	40
19/12/2018	U SB STD Reprise d'un branchement au 2	4 730,00	0,00	40

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
19/12/2018	EP EU SB STD Création de 2	14 450,48	0,00	40
19/12/2018	EP SB STD Reconstruction de 2	13 668,79	0,00	40
19/12/2018	EP SB STD Reconstruction de 2 regards	6 300,83	0,00	40
19/12/2018	EP - LTV - Epinay - Test infiltration	960,00	0,00	0
19/12/2018	EUEP HM STD Sondages reconnaissance	12 132,17	0,00	40
19/12/2018	EUEP SM EPI Campagne d'ITV à Epi(REPORT)	1 238,61	0,00	40
19/12/2018	EUEP SM EPI Campagne d'ITV à Epi(REPORT)	610,68	0,00	40
19/12/2018	EUEP SM ITV rue des Carrières à Epinay	24 152,26	0,00	40
19/12/2018	U SM EPI Chemisage rue Villa Blanche à	0,00	0,00	40
19/12/2018	EU SM EPI Chemisage rue de Dunkerque à	81 101,39	0,00	40
19/12/2018	EU EP GN STAINS ITV Impasse Jean	930,00	0,00	40
19/12/2018	EUEP GN STAINS ITV Président Harding	5 623,45	0,00	40
19/12/2018	EUEP GN STAINS ITV VILLIERS DE GONESSE	8 285,04	0,00	40
19/12/2018	EUEP GN STAINS ITV Jean Grigoux	8 023,66	0,00	40
19/12/2018	EUEP GN STAINS ESSAIS DE RÉCEPTION	7 256,80	0,00	40
19/12/2018	EUEP GN STAINS ITV 54 rue Victor Renelle	1 165,33	0,00	40
19/12/2018	EUEP GN STAINS ITV 76 rue Gambetta	1 260,70	0,00	40
19/12/2018	EUEP GN STAINS ITV 7 RUE DES REGNIERES	1 191,51	0,00	40
19/12/2018	EUEP GN STAINS ITV 36 RUE DES BLES	1 123,04	0,00	40
19/12/2018	EUEP GN VILLETANEUSE ITV RUE AUGUSTE	1 799,98	0,00	40
19/12/2018	EUEP GN STAINS ESSAIS DE RÉCEPTION	1 452,28	0,00	40
19/12/2018	EUEP GN STAINS ITV 9 VILLA DES	1 184,64	0,00	40
19/12/2018	EUEP GN STAINS ITV 18 RUE MICHELET	1 279,21	0,00	40
19/12/2018	EUEP GN STAINS ITV 82 rue Francis	1 354,14	0,00	40
19/12/2018	EUEP GN STAINS ITV RUE DU GLOBE ANGLE	976,53	0,00	40
19/12/2018	EUEP GN STAINS REPRISE D'UN	16 407,64	0,00	40
19/12/2018	EUEP GN PIERREFITTE REPRISE D'UN	28 473,31	0,00	40
19/12/2018	EUEP GN RÉHABILITATION RÉSEAU RUE	206 487,26	0,00	40
19/12/2018	EUEP GN STAINS REPRISE D'UN REGARD	6 323,65	0,00	40
19/12/2018	EUEP GN PIERREFITTE REMPLACEMENT 3	37 958,50	0,00	40
19/12/2018	EUEP GN PIERREFITTE 126 RUE D'AMIENS	22 729,79	0,00	40
19/12/2018	U SB STD Fraisage d'un branchement au	2 829,36	0,00	40
19/12/2018	EUEP ET Prestation de contrôle de	378,00	0,00	0
19/12/2018	EUEP ET Prestation de contrôle de	492,00	0,00	0
19/12/2018	EUEP ET Prestation de contrôle de	492,00	0,00	0
19/12/2018	EUEP ET Prestation de contrôle de	948,00	0,00	0
19/12/2018	EUEP ET Prestation de contrôle de	1 512,00	0,00	0
19/12/2018	U BB STA CHEMISAGE RESEAU FRANCIS	2 658,97	0,00	40
19/12/2018	EUEP GN STAINS REPRISE D'UN	19 023,71	0,00	40
19/12/2018	EUEP GN VILLETANEUSE REPRISE DE DEUX	33 954,32	0,00	40
19/12/2018	U JL LAC Chemisage de la rue Guy Moquet.	1 582,25	0,00	40
19/12/2018	U JL LAC Chemisage de la rue Guy Moquet.	23 655,82	0,00	40
19/12/2018	U JL STO ITV 42-44 rue de St-Denis	3 319,72	0,00	40
19/12/2018	U JL AUB Pompage pour intervention sur	13 219,20	0,00	40
19/12/2018	U JL STD ITV urgente 30 rue de Bonneuil	1 519,47	0,00	40
19/12/2018	EUEP JL STD ITV urgente 79 rue JJ	1 186,26	0,00	40
19/12/2018	U JL AUB Essais de réception pour les	4 693,76	0,00	40
19/12/2018	U JL STO ITV urgente 5 rue Madeleine.	1 210,78	0,00	40
19/12/2018	U JL AUB Reprise de branchement du 5	5 768,82	0,00	40
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		4 719 603,48	0,00	

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A9.1

A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A9.2

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	0,00
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

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 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (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 moyen du taux constaté sur l'année.

(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 échues 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 versé 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 31/12/N	Annuité versée 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 « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée 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 31/12/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

- (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 AP engagées et les CP consommés.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		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 31/12/N	C1.1

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnaires.
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

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

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (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 (1)

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	351 196 405,00	313 341 439,50	0,00	313 341 439,50
RECETTES	351 196 405,00	347 984 697,47	0,00	347 984 697,47
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	211 367 236,80	127 479 391,91	25 443 795,90	152 923 187,81
RECETTES	211 367 236,80	112 393 988,60	20 314 805,24	132 708 793,84

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET Assainissement / Numéro SIRET : 20005786700026				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	8 715 752,00	5 203 272,39	0,00	5 203 272,39
RECETTES	8 715 752,00	8 900 280,87	0,00	8 900 280,87
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	24 907 954,62	13 406 884,10	1 219 740,55	14 626 624,65
RECETTES	24 907 954,62	12 979 928,51	0,00	12 979 928,51

BUDGET T.P.E. Villetaneuse / Numéro SIRET : 20005786700034				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	449 275,60	97 690,77	0,00	97 690,77
RECETTES	449 275,60	255 546,59	0,00	255 546,59
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 063 560,09	95 038,55	2 348,81	97 387,36
RECETTES	1 063 560,09	2 426,51	865,45	3 291,96

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	360 361 432,60	318 642 402,66	0,00	318 642 402,66
RECETTES	360 361 432,60	357 140 524,93	0,00	357 140 524,93
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	237 338 751,51	140 981 314,56	26 665 885,26	167 647 199,82
RECETTES	237 338 751,51	125 376 343,62	20 315 670,69	145 692 014,31
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	597 700 184,11	459 623 717,22	26 665 885,26	486 289 602,48
TOTAL AGREGE DES RECETTES	597 700 184,11	482 516 868,55	20 315 670,69	502 832 539,24

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 80

Nombre de membres présents : 61

Nombre de suffrages exprimés : 60

VOTES :

Pour : 57

Contre : 0

Abstentions : 3

Date de convocation : 19/06/2019

Présenté par (1) ,
A Saint-Denis le 25/06/2019
(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A Saint-Denis, le 25/06/2019
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Le président,	
Patrick BRAOUEZEC	

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le 28/06/2019, et de la publication le 28/06/2019
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.