

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 2021

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	36
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	46
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	47
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	48
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	49
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	50
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	53
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	54
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	55
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	61
A8.3 - Opérations liées aux cessions	62
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	63
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	64
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	65
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	66
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	67
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	68

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	69

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

70

(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	6 165 825,24	G	10 027 594,99	G-A	3 861 769,75
	Section d'investissement	B	14 342 429,22	H	14 022 713,40	H-B	-319 715,82

		+		+	
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	2 694 751,69 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	23 203 006,15	Q= G+H+I+J	24 050 308,39	=Q-P	847 302,24

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	107 736,04	L	434 991,40
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	107 736,04	= K+L	434 991,40

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	6 165 825,24	= G+I+K	10 027 594,99	3 861 769,75	
	Section d'investissement	= B+D+F	17 144 916,95	= H+J+L	14 457 704,80	-2 687 212,15	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	23 310 742,19	= G+H+I+J+K+L	24 485 299,79	1 174 557,60	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	107 736,04	L	434 991,40
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		434 991,40
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
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
10012	Opération d'équipement n° 10012	0,00	
10015	Opération d'équipement n° 10015	0,00	
10017	Opération d'équipement n° 10017	0,00	
10018	Opération d'équipement n° 10018	0,00	
10024	Opération d'équipement n° 10024	0,00	
10025	Opération d'équipement n° 10025	0,00	
10026	Opération d'équipement n° 10026	0,00	
10027	Opération d'équipement n° 10027	0,00	
10028	Opération d'équipement n° 10028	42 229,69	
10029	Opération d'équipement n° 10029	18 615,61	
10030	Opération d'équipement n° 10030	0,00	
10031	Opération d'équipement n° 10031	44 640,00	
10034	Opération d'équipement n° 10034	2 250,74	
10035	Opération d'équipement n° 10035	0,00	
10037	Opération d'équipement n° 10037	0,00	
10039	Opération d'équipement n° 10039	0,00	
10040	Opération d'équipement n° 10040	0,00	
10047	Opération d'équipement n° 10047	0,00	
10050	Opération d'équipement n° 10050	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 223 475,00	1 801 939,42	377 963,57	0,00	43 572,01
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 645 000,00	1 574 849,94	0,00	0,00	70 150,06
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	158 000,00	157 517,52	0,00	0,00	482,48
Total des dépenses de gestion courante		4 026 475,00	3 534 306,88	377 963,57	0,00	114 204,55
66	Charges financières	603 444,00	388 047,70	164 437,39	0,00	50 958,91
67	Charges exceptionnelles	42 830,00	8 608,75	0,00	0,00	34 221,25
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		4 672 749,00	3 930 963,33	542 400,96	0,00	199 384,71
023	Virement à la section d'investissement (4)	2 570 563,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 692 464,00	1 692 460,95			3,05
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 263 027,00	1 692 460,95			2 570 566,05
TOTAL		8 935 776,00	5 623 424,28	542 400,96	0,00	2 769 950,76
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 329 330,00	7 100 803,31	1 806 005,19	0,00	-577 478,50
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	206 000,00	22 400,00	186 050,00	0,00	-2 450,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,14	0,00	0,00	-1,14
Total des recettes de gestion courante		8 535 330,00	7 123 204,45	1 992 055,19	0,00	-579 929,64
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	511 891,92	0,00	0,00	-511 891,92
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		8 535 330,00	7 635 096,37	1 992 055,19	0,00	-1 091 821,56
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	400 446,00	400 443,43			2,57
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		400 446,00	400 443,43			2,57
TOTAL		8 935 776,00	8 035 539,80	1 992 055,19	0,00	-1 091 818,99
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

(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	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
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	10 674 711,61	9 315 575,23	107 736,04	1 251 400,34
	Total des dépenses d'équipement	10 677 211,61	9 315 575,23	107 736,04	1 253 900,34
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	346 403,00	346 403,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 351 633,00	4 280 007,56	0,00	71 625,44
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	31 710,00	0,00	0,00	31 710,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	4 729 746,00	4 626 410,56	0,00	103 335,44
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	15 406 957,61	13 941 985,79	107 736,04	1 357 235,78
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	400 446,00	400 443,43		2,57
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	400 446,00	400 443,43		2,57
	TOTAL	15 807 403,61	14 342 429,22	107 736,04	1 357 238,35
	Pour information	2 694 751,69			
	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	2 421 193,40	1 590 647,96	434 991,40	395 554,04
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	7 719 911,45	7 424 953,00	0,00	294 958,45
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	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	Total des recettes d'équipement	10 491 104,85	9 015 600,96	434 991,40	1 040 512,49
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 500 000,00	1 066 628,04	0,00	433 371,96
106	Réserves (5)	2 248 023,45	2 248 023,45	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	3 748 023,45	3 314 651,49	0,00	433 371,96
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	14 239 128,30	12 330 252,45	434 991,40	1 473 884,45
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 570 563,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 692 464,00	1 692 460,95		3,05
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 263 027,00	1 692 460,95		2 570 566,05
	TOTAL	18 502 155,30	14 022 713,40	434 991,40	4 044 450,50
	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	2 179 902,99		2 179 902,99
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 574 849,94		1 574 849,94
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	157 517,52		157 517,52
66	Charges financières	552 485,09	0,00	552 485,09
67	Charges exceptionnelles	8 608,75	0,00	8 608,75
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 692 460,95	1 692 460,95
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		4 473 364,29	1 692 460,95	6 165 825,24

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 165 825,24
---	---------------------

	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	346 403,00	400 443,43	746 846,43
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 280 007,56	0,00	4 280 007,56
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	9 315 575,23		9 315 575,23
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	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		13 941 985,79	400 443,43	14 342 429,22

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	2 694 751,69
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	17 037 180,91
--	----------------------

(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	8 906 808,50		8 906 808,50
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	208 450,00		208 450,00
75	Autres produits de gestion courante	1,14		1,14
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	511 891,92	400 443,43	912 335,35
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		9 627 151,56	400 443,43	10 027 594,99

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 027 594,99
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	1 066 628,04	0,00	1 066 628,04
13	Subventions d'investissement	1 590 647,96	0,00	1 590 647,96
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)	7 424 953,00	0,00	7 424 953,00
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		1 692 460,95	1 692 460,95
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		10 082 229,00	1 692 460,95	11 774 689,95

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 248 023,45
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 022 713,40
---	----------------------

(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)	2 223 475,00	1 801 939,42	377 963,57	0,00	43 572,01
605	Achats d'eau	576,00	558,60	0,00	0,00	17,40
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	72 616,00	48 487,93	24 123,95	0,00	4,12
6063	Fournitures entretien et petit équipt	27 764,21	26 033,30	1 595,70	0,00	135,21
6064	Fournitures administratives	2 975,00	2 644,92	0,00	0,00	330,08
6068	Autres matières et fournitures	2 590,11	2 590,11	0,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	312 426,00	239 248,19	72 657,45	0,00	520,36
6132	Locations immobilières	30 813,60	30 813,60	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	40 320,00	40 320,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	33 147,00	33 144,35	0,00	0,00	2,65
61558	Entretien autres biens mobiliers	18 323,00	15 291,74	1 980,44	0,00	1 050,82
6156	Maintenance	1 290 920,84	1 039 928,45	246 518,73	0,00	4 473,66
618	Divers	67 578,57	64 831,72	2 745,27	0,00	1,58
6222	Commissions recouvrement redevance	137 000,00	108 657,97	28 342,03	0,00	0,00
6226	Honoraires	29 347,44	29 347,44	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	1 944,00	1 944,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	395,00	373,00	0,00	0,00	22,00
6255	Frais de déménagement	1 944,00	1 944,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	396,53	313,50	0,00	0,00	83,03
6281	Concours divers (cotisations)	3 672,60	3 672,60	0,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	148 725,10	111 794,00	0,00	0,00	36 931,10
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 645 000,00	1 574 849,94	0,00	0,00	70 150,06
6331	Versement de mobilité	16 290,00	19 919,32	0,00	0,00	-3 629,32
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	8 145,00	0,00	0,00	0,00	8 145,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	8 145,00	12 020,54	0,00	0,00	-3 875,54
6411	Salaires, appointements, commissions	583 210,00	792 711,99	0,00	0,00	-209 501,99
6412	Congés payés	48 872,00	0,00	0,00	0,00	48 872,00
6413	Primes et gratifications	211 780,00	53 304,76	0,00	0,00	158 475,24
6414	Indemnités et avantages divers	228 071,00	314 876,59	0,00	0,00	-86 805,59
6415	Supplément familial	65 163,00	0,00	0,00	0,00	65 163,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	195 489,00	175 148,23	0,00	0,00	20 340,77
6453	Cotisations aux caisses de retraites	195 489,00	193 846,16	0,00	0,00	1 642,84
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	48 874,00	0,00	0,00	0,00	48 874,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	35 472,00	12 010,74	0,00	0,00	23 461,26
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	1 011,61	0,00	0,00	-1 011,61
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	158 000,00	157 517,52	0,00	0,00	482,48
658	Charges diverses de gestion courante	158 000,00	157 517,52	0,00	0,00	482,48
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		4 026 475,00	3 534 306,88	377 963,57	0,00	114 204,55
66	Charges financières (b) (5)	603 444,00	388 047,70	164 437,39	0,00	50 958,91
66111	Intérêts réglés à l'échéance	573 444,00	573 175,85	0,00	0,00	268,15
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	30 000,00	-185 128,15	164 437,39	0,00	50 690,76
67	Charges exceptionnelles (c)	42 830,00	8 608,75	0,00	0,00	34 221,25
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	7 258,75	6 608,75	0,00	0,00	650,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	33 571,25	2 000,00	0,00	0,00	31 571,25
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
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		4 672 749,00	3 930 963,33	542 400,96	0,00	199 384,71
023	Virement à la section d'investissement	2 570 563,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 692 464,00	1 692 460,95			3,05
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 692 464,00	1 692 460,95			3,05
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 263 027,00	1 692 460,95			2 570 566,05
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 263 027,00	1 692 460,95			2 570 566,05
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 935 776,00	5 623 424,28	542 400,96	0,00	2 769 950,76

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	
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	164 437,39
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	185 128,15
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-20 690,76

(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	8 329 330,00	7 100 803,31	1 806 005,19	0,00	-577 478,50
70128	Autres taxes et redevances	1 000 000,00	806 408,24	780,00	0,00	192 811,76
70611	Redevance d'assainissement collectif	5 739 200,00	4 659 895,07	1 805 225,19	0,00	-725 920,26
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	1 304 130,00	1 387 630,00	0,00	0,00	-83 500,00
7068	Autres prestations de services	286 000,00	246 870,00	0,00	0,00	39 130,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	206 000,00	22 400,00	186 050,00	0,00	-2 450,00
748	Autres subventions d'exploitation	206 000,00	22 400,00	186 050,00	0,00	-2 450,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,14	0,00	0,00	-1,14
7588	Autres	0,00	1,14	0,00	0,00	-1,14
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		8 535 330,00	7 123 204,45	1 992 055,19	0,00	-579 929,64
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	511 891,92	0,00	0,00	-511 891,92
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	100 843,83	0,00	0,00	-100 843,83
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	5 611,18	0,00	0,00	-5 611,18
778	Autres produits exceptionnels	0,00	405 436,91	0,00	0,00	-405 436,91
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		8 535 330,00	7 635 096,37	1 992 055,19	0,00	-1 091 821,56
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	400 446,00	400 443,43			2,57
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	400 446,00	400 443,43			2,57
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		400 446,00	400 443,43			2,57
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		8 935 776,00	8 035 539,80	1 992 055,19	0,00	-1 091 818,99
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)	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
2031	Frais d'études	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
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
10012	Opération d'équipement n° 10012 (3)	742,80	0,00	0,00	742,80
10015	Opération d'équipement n° 10015 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10017	Opération d'équipement n° 10017 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10018	Opération d'équipement n° 10018 (3)	58 930,78	12 278,33	0,00	46 652,45
10024	Opération d'équipement n° 10024 (3)	43 738,54	5 948,74	0,00	37 789,80
10025	Opération d'équipement n° 10025 (3)	1 667 020,86	1 413 858,06	0,00	253 162,80
10026	Opération d'équipement n° 10026 (3)	100 643,22	96 492,90	0,00	4 150,32
10027	Opération d'équipement n° 10027 (3)	2 541 151,77	2 206 533,04	0,00	334 618,73
10028	Opération d'équipement n° 10028 (3)	87 427,67	37 384,80	42 229,69	7 813,18
10029	Opération d'équipement n° 10029 (3)	1 180 436,36	1 100 811,50	18 615,61	61 009,25
10030	Opération d'équipement n° 10030 (3)	71 712,24	38 096,78	0,00	33 615,46
10031	Opération d'équipement n° 10031 (3)	52 893,04	1 805,82	44 640,00	6 447,22
10034	Opération d'équipement n° 10034 (3)	3 295 000,00	2 960 437,74	2 250,74	332 311,52
10035	Opération d'équipement n° 10035 (3)	1 205 300,00	1 205 300,00	0,00	0,00
10037	Opération d'équipement n° 10037 (3)	12 572,33	12 572,33	0,00	0,00
10039	Opération d'équipement n° 10039 (3)	174 045,00	97 571,75	0,00	76 473,25
10040	Opération d'équipement n° 10040 (3)	100 000,00	72 979,69	0,00	27 020,31
10047	Opération d'équipement n° 10047 (3)	33 097,00	24 565,70	0,00	8 531,30
10050	Opération d'équipement n° 10050 (3)	50 000,00	28 938,05	0,00	21 061,95
	Total des dépenses d'équipement	10 677 211,61	9 315 575,23	107 736,04	1 253 900,34
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	346 403,00	346 403,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	346 403,00	346 403,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 351 633,00	4 280 007,56	0,00	71 625,44
1641	Emprunts en euros	4 351 633,00	4 280 007,56	0,00	71 625,44
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	31 710,00	0,00	0,00	31 710,00
275	Dépôts et cautionnements versés	31 710,00	0,00	0,00	31 710,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	4 729 746,00	4 626 410,56	0,00	103 335,44
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	15 406 957,61	13 941 985,79	107 736,04	1 357 235,78
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	400 446,00	400 443,43		2,57
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	400 446,00	400 443,43		2,57
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	215 479,00	215 478,14		0,86
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	400 446,00	400 443,43		2,57
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	15 807 403,61	14 342 429,22	107 736,04	1 357 238,35
	Pour information	2 694 751,69			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	2 421 193,40	1 590 647,96	434 991,40	395 554,04
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 728 387,40	1 054 850,44	434 991,40	238 545,56
13118	Autres Subv. Équipt Etat	692 806,00	448 795,00	0,00	244 011,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	0,00	87 002,52	0,00	-87 002,52
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	7 719 911,45	7 424 953,00	0,00	294 958,45
1641	Emprunts en euros	7 719 911,45	7 424 953,00	0,00	294 958,45
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	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		10 491 104,85	9 015 600,96	434 991,40	1 040 512,49
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 748 023,45	3 314 651,49	0,00	433 371,96
10222	FCTVA	1 500 000,00	1 066 628,04	0,00	433 371,96
1068	Autres réserves	2 248 023,45	2 248 023,45	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		3 748 023,45	3 314 651,49	0,00	433 371,96
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		14 239 128,30	12 330 252,45	434 991,40	1 473 884,45
021	Virement de la section d'exploitation	2 570 563,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 692 464,00	1 692 460,95		3,05
28128	Aménagement Autres terrains	592,00	591,84		0,16
281532	Réseaux d'assainissement	702 693,00	702 692,64		0,36
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	11 521,00	11 520,60		0,40
28184	Mobilier	90,00	89,58		0,42
28188	Autres	3 914,00	3 913,80		0,20
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 263 027,00	1 692 460,95		2 570 566,05
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 263 027,00	1 692 460,95		2 570 566,05
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		18 502 155,30	14 022 713,40	434 991,40	4 044 450,50
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°: 10012 (1)
LIBELLE : Crédits courants déconcentrés - 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		742,80	A	0,00	742,80	B	9 337 300,13
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		57 526,13
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00		57 526,13
21	Immobilisations corporelles	742,80	0,00	0,00	742,80		1 643 583,31
21532	Réseaux d'assainissement	742,80	0,00	0,00	742,80		1 643 583,31
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)		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	D	459 923,66
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		142 109,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00		142 109,00
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	-8 877 376,47

(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		0,00	A	0,00	0,00	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	0,00		0,00	0,00		298 107,08
21532	Réseaux d'assainissement	0,00		0,00	0,00		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	37 358,00	-37 358,00	D	251 749,16
13	Subventions d'investissement	0,00		37 358,00	-37 358,00		163 800,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		37 358,00	-37 358,00		163 800,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		63 700,00
1641	Emprunts en euros	0,00		0,00	0,00		63 700,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		24 249,16
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		24 249,16

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	37 358,00	D-B	-1 272 987,12

(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°: 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		0,00	A	0,00	0,00	B
			0,00	0,00	0,00	3 862 883,93
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	0,00	0,00	0,00	0,00	644 299,08
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	636 473,65
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		7 937,00	C	0,00	7 937,00	D
			0,00	0,00	7 937,00	208 489,00
13	Subventions d'investissement	7 937,00	0,00	0,00	7 937,00	208 489,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	7 937,00	0,00	0,00	7 937,00	208 489,00
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	0,00	D-B	-3 654 394,93

(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		58 930,78	A 12 278,33	0,00	46 652,45	B 65 943 233,74
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	5 288 052,30
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	5 139 153,98
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	58 930,78	12 278,33	0,00	46 652,45	3 127 153,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 560,61
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068,98
2182	Matériel de transport	44 797,66	12 278,33	0,00	32 519,33	426 842,90
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	3 766,13
2184	Mobilier	14 133,12	0,00	0,00	14 133,12	1 878,83
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	0,00	0,00	0,00	0,00	57 528 028,39
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	56 369 780,27
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		1 035 348,40	C 1 147 918,00	61 782,00	-174 351,60	D 9 363 739,73
13	Subventions d'investissement	1 035 348,40	801 515,00	61 782,00	172 051,40	8 473 865,10
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	342 542,40	352 720,00	61 782,00	-71 959,60	6 627 149,23
13118	Autres Subv. Équipt Etat	692 806,00	448 795,00	0,00	244 011,00	1 830 698,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	16 017,87
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	346 403,00	0,00	-346 403,00	767 278,00
1641	Emprunts en euros	0,00	346 403,00	0,00	-346 403,00	767 278,00
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	1 135 639,67	D-B -56 579 494,01

(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		43 738,54	A	5 948,74	0,00	37 789,80	B	9 255 769,50
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		49 091,74
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00	0,00		49 091,74
21	Immobilisations corporelles	43 738,54		5 948,74	0,00	37 789,80		9 206 677,76
21532	Réseaux d'assainissement	43 738,54		5 948,74	0,00	37 789,80		9 206 677,76
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	-5 948,74	D-B	-9 255 769,50

(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°: 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		1 667 020,86	A 1 413 858,06	0,00	253 162,80	B 13 427 966,61
20	Immobilisations incorporelles	190 276,41	146 701,95	0,00	43 574,46	996 562,78
2031	Frais d'études	190 276,41	146 701,95	0,00	43 574,46	996 562,78
21	Immobilisations corporelles	34 988,72	24 353,46	0,00	10 635,26	4 524 863,14
21532	Réseaux d'assainissement	34 988,72	24 353,46	0,00	10 635,26	4 524 863,14
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 441 755,73	1 242 802,65	0,00	198 953,08	7 906 540,69
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 441 755,73	1 242 802,65	0,00	198 953,08	7 906 540,69

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		1 113 492,00	C 230 975,00	293 857,40	588 659,60	D 1 014 249,93
13	Subventions d'investissement	1 113 492,00	230 975,00	293 857,40	588 659,60	676 555,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 113 492,00	230 975,00	293 857,40	588 659,60	676 555,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	337 092,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	337 092,00
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	602,93
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	602,93

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-1 182 883,06	D-B	-12 413 716,68

(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		100 643,22	A	96 492,90	0,00	4 150,32	B	923 632,73
20	Immobilisations incorporelles	11 159,28		10 196,08	0,00	963,20		73 641,72
2031	Frais d'études	11 159,28		10 196,08	0,00	963,20		73 641,72
21	Immobilisations corporelles	3 187,12		0,00	0,00	3 187,12		93 365,36
21532	Réseaux d'assainissement	3 187,12		0,00	0,00	3 187,12		93 365,36
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	86 296,82		86 296,82	0,00	0,00		756 625,65
2315	Installat°, matériel et outillage techni	86 296,82		86 296,82	0,00	0,00		756 625,65

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		200 000,00	C	0,00	0,00	200 000,00	D	18 644,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		18 644,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		0,00	0,00	0,00		18 644,00
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	200 000,00		0,00	0,00	200 000,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	200 000,00		0,00	0,00	200 000,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	D-B
	-96 492,90	-904 988,73

(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°: 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		2 541 151,77	A 2 206 533,04	0,00	334 618,73	B 6 426 064,44
20	Immobilisations incorporelles	196 870,85	115 210,56	0,00	81 660,29	477 642,30
2031	Frais d'études	196 870,85	115 210,56	0,00	81 660,29	477 642,30
21	Immobilisations corporelles	9 619,29	9 619,29	0,00	0,00	76 828,80
21532	Réseaux d'assainissement	9 619,29	9 619,29	0,00	0,00	76 828,80
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 334 661,63	2 081 703,19	0,00	252 958,44	5 871 593,34
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 334 661,63	2 081 703,19	0,00	252 958,44	5 871 593,34

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		174 416,00	C 228 062,00	75 352,00	-128 998,00	D 652 194,62
13	Subventions d'investissement	24 416,00	228 062,00	75 352,00	-278 998,00	337 937,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	24 416,00	228 062,00	75 352,00	-278 998,00	337 937,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	309 591,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	309 591,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666,62
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666,62
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	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-1 978 471,04	D-B -5 773 869,82

(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.

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		87 427,67	A	37 384,80	42 229,69	7 813,18	B	57 528,59
20	Immobilisations incorporelles	76 912,07		37 384,80	31 714,09	7 813,18		57 528,59
2031	Frais d'études	76 912,07		37 384,80	31 714,09	7 813,18		57 528,59
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	10 515,60		0,00	10 515,60	0,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	10 515,60		0,00	10 515,60	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	-37 384,80	D-B	-57 528,59

(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		1 180 436,36	A 1 100 811,50	18 615,61	61 009,25	B 2 901 143,55
20	Immobilisations incorporelles	74 057,90	31 664,26	0,00	42 393,64	184 569,83
2031	Frais d'études	74 057,90	31 664,26	0,00	42 393,64	184 569,83
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	28 891,39
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	28 891,39
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 106 378,46	1 069 147,24	18 615,61	18 615,61	2 687 682,33
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 106 378,46	1 069 147,24	18 615,61	18 615,61	2 687 682,33

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 87 002,52	0,00	-87 002,52	D 214 702,08
13	Subventions d'investissement	0,00	87 002,52	0,00	-87 002,52	214 702,08
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	127 699,56
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	0,00	87 002,52	0,00	-87 002,52	87 002,52
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	-1 013 808,98	D-B	-2 686 441,47

(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		71 712,24	A 38 096,78	0,00	33 615,46	B 245 190,11
20	Immobilisations incorporelles	71 712,24	38 096,78	0,00	33 615,46	136 298,47
2031	Frais d'études	71 712,24	38 096,78	0,00	33 615,46	136 298,47
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	108 891,64
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	69 969,62
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	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

RECTES (répartition) (Pour information)	Libellé (3)	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		20 000,00	C 70 000,00	4 000,00	-54 000,00	D 70 000,00
13	Subventions d'investissement	20 000,00	70 000,00	4 000,00	-54 000,00	70 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	20 000,00	70 000,00	4 000,00	-54 000,00	70 000,00
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	31 903,22	D-B	-175 190,11

(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°: 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		52 893,04	A	1 805,82	44 640,00	6 447,22	B	29 298,81
20	Immobilisations incorporelles	52 893,04		1 805,82	44 640,00	6 447,22		29 298,81
2031	Frais d'études	52 893,04		1 805,82	44 640,00	6 447,22		29 298,81
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	-1 805,82	D-B	-29 298,81

(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°: 10034 (1)
LIBELLE : Gestion Patrimoniale

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		3 295 000,00	A 2 960 437,74	2 250,74	332 311,52	B 2 960 437,74
20	Immobilisations incorporelles	100 000,00	92 498,81	0,00	7 501,19	92 498,81
2031	Frais d'études	100 000,00	92 498,81	0,00	7 501,19	92 498,81
21	Immobilisations corporelles	2 796 172,30	2 502 924,88	2 250,74	290 996,68	2 502 924,88
21532	Réseaux d'assainissement	2 796 172,30	2 502 924,88	2 250,74	290 996,68	2 502 924,88
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	398 827,70	365 014,05	0,00	33 813,65	365 014,05
2315	Installat°, matériel et outillage techni	398 827,70	365 014,05	0,00	33 813,65	365 014,05

RECVTES (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)	
RECVTES	220 000,00	C 135 735,44	0,00	84 264,56	D 135 735,44	
13	Subventions d'investissement	220 000,00	135 735,44	0,00	84 264,56	135 735,44
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	220 000,00	135 735,44	0,00	84 264,56	135 735,44
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	-2 824 702,30	D-B	-2 824 702,30

(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°: 10035 (1)
LIBELLE : Réhabilitation du patrimoine

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		1 205 300,00	A	1 205 300,00	0,00	0,00	B	1 205 300,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	80 741,99		80 741,99	0,00	0,00		80 741,99
21532	Réseaux d'assainissement	80 741,99		80 741,99	0,00	0,00		80 741,99
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	1 124 558,01		1 124 558,01	0,00	0,00		1 124 558,01
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 124 558,01		1 124 558,01	0,00	0,00		1 124 558,01

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		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	-1 205 300,00	D-B	-1 205 300,00

(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°: 10037 (1)
LIBELLE : Rue des prévoyants - 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		12 572,33	A	12 572,33	0,00	0,00	B	12 572,33
20	Immobilisations incorporelles	12 572,33		12 572,33	0,00	0,00		12 572,33
2031	Frais d'études	12 572,33		12 572,33	0,00	0,00		12 572,33
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	-12 572,33	D-B	-12 572,33

(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°: 10039 (1)
LIBELLE : Locaux et 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		174 045,00	A	97 571,75	0,00	76 473,25	B	97 571,75
20	Immobilisations incorporelles	11 200,00		7 330,80	0,00	3 869,20		7 330,80
2031	Frais d'études	11 200,00		7 330,80	0,00	3 869,20		7 330,80
21	Immobilisations corporelles	162 845,00		90 240,95	0,00	72 604,05		90 240,95
2181	Installat° générales, agencements	39 588,08		25 331,94	0,00	14 256,14		25 331,94
2182	Matériel de transport	92 981,00		37 497,52	0,00	55 483,48		37 497,52
2184	Mobilier	29 411,92		26 548,01	0,00	2 863,91		26 548,01
2188	Autres immobilisations corporelles	864,00		863,48	0,00	0,52		863,48
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	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-97 571,75	D-B	-97 571,75

(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°: 10040 (1)
LIBELLE : Autres études - avaloirs - accodrans

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 72 979,69	0,00	27 020,31	B 72 979,69
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	100 000,00	72 979,69	0,00	27 020,31	72 979,69
21532	Réseaux d'assainissement	100 000,00	72 979,69	0,00	27 020,31	72 979,69
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	-72 979,69	D-B -72 979,69

(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°: 10047 (1)
LIBELLE : Quartier du Maroc

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		33 097,00	A	24 565,70	0,00	8 531,30	B	24 565,70
20	Immobilisations incorporelles	33 097,00		24 565,70	0,00	8 531,30		24 565,70
2031	Frais d'études	33 097,00		24 565,70	0,00	8 531,30		24 565,70
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	-24 565,70	D-B	-24 565,70

(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°: 10050 (1)
LIBELLE : Maurice Bokanowki - 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		50 000,00	A 28 938,05	0,00	21 061,95	B 28 938,05
20	Immobilisations incorporelles	50 000,00	28 938,05	0,00	21 061,95	28 938,05
2031	Frais d'études	50 000,00	28 938,05	0,00	21 061,95	28 938,05
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	-28 938,05	D-B	-28 938,05

(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 – 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)					72 409 121,77									
1641 Emprunts en euros (total)					72 409 121,77									
0415201/01 (000092)	Agence de l'Eau Seine Normandie	09/04/2010	09/04/2010	31/03/2011	52 398,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
043615 (000074)	Agence de l'Eau Seine Normandie	26/09/2007	26/09/2007	26/09/2008	12 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
0515021 (000090)	Agence de l'Eau Seine Normandie	30/03/2005	22/12/2009	21/12/2010	17 536,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
063730 00 (000075)	Agence de l'Eau Seine Normandie	31/12/2006	30/01/2008	30/01/2009	22 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
0637311/01 (000095)	Agence de l'Eau Seine Normandie	18/09/2006	15/08/2010	01/12/2011	24 799,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
0649621 (000110)	Agence de l'Eau Seine Normandie	23/02/2012	23/02/2012	23/02/2013	9 882,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
070699 (000083)	Agence de l'Eau Seine Normandie	03/04/2007	15/09/2009	07/09/2010	31 300,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1001635 (000079)	Agence de l'Eau Seine Normandie	13/09/2007	17/12/2008	17/12/2009	62 091,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1001653 (000078)	Agence de l'Eau Seine Normandie	22/10/2008	22/10/2008	22/10/2009	15 477,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10016561 (000081)	Agence de l'Eau Seine Normandie	01/01/2009	01/01/2009	02/07/2010	45 531,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10021091 (000080)	Agence de l'Eau Seine Normandie	25/06/2009	25/06/2009	19/06/2010	14 744,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1004983 (000077)	Agence de l'Eau Seine Normandie	13/06/2008	01/10/2008	03/09/2009	31 356,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10054081 (000085)	Agence de l'Eau Seine Normandie	20/10/2009	20/10/2009	19/10/2010	15 944,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10058691 (000084)	Agence de l'Eau Seine Normandie	20/10/2009	20/10/2009	19/10/2010	70 089,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10064941 (000086)	Agence de l'Eau Seine Normandie	28/09/2009	28/09/2009	27/09/2010	32 643,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1007188 (000082)	Agence de l'Eau Seine Normandie	03/09/2008	08/09/2009	07/09/2010	30 162,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1

EPT Plaine Commune - Assainissement - CA - 2021

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

EPT Plaine Commune - Assainissement - CA - 2021

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

EPT Plaine Commune - Assainissement - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10540173 / 01 (000150)	Agence de l'Eau Seine Normandie	21/06/2016	21/06/2016	21/06/2017	12 432,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1054020 (000156)	Agence de l'Eau Seine Normandie	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2019	41 996,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1056060 (000157)	Agence de l'Eau Seine Normandie	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2019	20 198,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10577773/01 (000148)	Agence de l'Eau Seine Normandie	06/09/2016	06/09/2016	05/09/2017	15 392,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1062396 (000172)	Agence de l'Eau Seine Normandie	11/05/2016	27/09/2018	27/09/2019	63 700,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1062399 (000158)	Agence de l'Eau Seine Normandie	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2019	98 188,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1062399 (000173)	Agence de l'Eau Seine Normandie	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2022	78 550,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1065431 (000161)	Agence de l'Eau Seine Normandie	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2019	16 614,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1067858 (000165)	Agence de l'Eau Seine Normandie	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2019	112 301,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1069289 (000163)	Agence de l'Eau Seine Normandie	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2019	91 099,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1070703 (000162)	Agence de l'Eau Seine Normandie	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2019	49 733,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1073758 (000166)	Agence de l'Eau Seine Normandie	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2019	56 902,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1073922 (000164)	Agence de l'Eau Seine Normandie	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2019	44 130,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1074545 (000169)	Agence de l'Eau Seine Normandie	15/05/2019	15/05/2019	15/05/2020	234 059,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1075220 (000167)	Agence de l'Eau Seine Normandie	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2019	61 042,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1076089 (000170)	Agence de l'Eau Seine Normandie	15/05/2019	15/05/2019	15/05/2020	103 351,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1079253 (000168)	Agence de l'Eau Seine Normandie	15/05/2019	15/05/2019	15/05/2020	105 655,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1084/0049467 (000171)	AGENCE FRANCE LOCALE	24/07/2019	01/08/2019	20/09/2019	5 000 000,00	F	FIXE	0,490	0,498		T	C	N	A-1
1085632 (2020006)	Agence de l'Eau Seine Normandie	28/11/2019	24/01/2020	24/01/2021	80 672,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1085801 (2020005)	Agence de l'Eau Seine Normandie	28/11/2019	24/01/2020	24/01/2021	346 403,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1085870 (2020004)	Agence de l'Eau Seine Normandie	28/11/2019	24/01/2020	24/01/2021	210 873,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1085977 (2020007)	Agence de l'Eau Seine Normandie	28/11/2019	24/01/2020	24/01/2021	37 676,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1

EPT Plaine Commune - Assainissement - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1128660 (000076)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGN.	30/12/2008	29/05/2009	01/10/2009	5 500 000,00	V	EURIBOR03M	3,818	0,675		T	P	N	A-1
117 (000143)	AGENCE FRANCE LOCALE	11/12/2015	18/12/2015	20/03/2016	3 500 000,00	F	FIXE	1,420	1,448		T	C	N	A-1
1213633 (000109)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGN.	27/01/2012	10/02/2012	01/02/2013	2 500 000,00	F	FIXE	4,510	4,511		A	P	N	A-1
1551 (2020003)	AGENCE FRANCE LOCALE	09/11/2020	01/12/2020	20/03/2021	5 000 000,00	F	FIXE	0,300	0,305		T	C	N	A-1
1973 (2021003)	AGENCE FRANCE LOCALE	08/12/2021	20/12/2021	01/02/2022	7 000 000,00	F	FIXE	0,490	0,498		T	C	N	A-1
413 (000153)	AGENCE FRANCE LOCALE	20/10/2017	30/10/2017	20/03/2018	3 666 666,72	F	FIXE	0,980	0,998		T	C	N	A-1
5510423 (000154)	Caisse d'Epargne Ile-de-France	29/12/2017	29/03/2018	25/06/2018	6 000 000,00	F	FIXE	1,040	1,051		T	C	N	A-1
60309024688 (000099)	CREDIT AGRICOLE IDF	03/12/2010	31/12/2011	30/03/2012	4 000 000,00	V	EURIBOR03M	0,900	0,443		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
ISD 053431 00 (000063)	Agence de l'Eau Seine Normandie	21/06/2006	21/06/2006	21/06/2007	11 043,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
MIN506824EUR (000144)	La Banque Postale	22/12/2015	30/06/2016	01/10/2016	3 500 000,00	F	FIXE	1,520	1,528		T	C	N	A-1
MIN508977EUR (000133)	La Banque Postale	31/12/2014	31/12/2014	01/04/2015	5 000 000,00	F	FIXE	3,680	3,732		T	C	N	A-1
MIN512223EUR (000152)	La Banque Postale	22/12/2016	30/06/2017	01/10/2017	5 000 000,00	F	FIXE	1,140	1,152		T	C	N	A-1
MON508980EUR (000138)	La Banque Postale	20/12/2014	29/12/2014	01/04/2015	8 000 000,00	F	FIXE	1,880	1,893		T	C	N	A-1
STD 041520 (000071)	Agence de l'Eau Seine Normandie	05/03/2004	23/05/2007	23/05/2008	221 819,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
STD 04375700 (000073)	Agence de l'Eau Seine Normandie	09/08/2004	20/06/2007	20/06/2008	39 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
STD 050394 (000068)	Agence de l'Eau Seine Normandie	24/01/2007	24/01/2007	24/01/2008	16 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
STD051503 00 (000069)	Agence de l'Eau Seine Normandie	30/05/2005	07/03/2007	07/03/2008	17 632,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
VIL 064962 (000072)	Agence de l'Eau Seine Normandie	31/10/2006	23/05/2007	23/05/2008	52 718,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
VIL 064965 (000070)	Agence de l'Eau Seine Normandie	31/10/2006	23/05/2007	23/05/2008	27 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									

EPT Plaine Commune - Assainissement - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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					72 409 121,77									

(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		48 221 403,61					4 280 007,55	573 175,85	0,00	164 438,83
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		48 221 403,61					4 280 007,55	573 175,85	0,00	164 438,83
0415201/01 (000092)	N	0,00	A-1	13 972,80	3,25	F	FIXE	0,000	3 493,20	0,00	0,00	0,00
043615 (000074)	N	0,00	A-1	853,37	0,74	F	FIXE	0,000	853,34	0,00	0,00	0,00
0515021 (000090)	N	0,00	A-1	3 507,16	2,98	F	FIXE	0,000	1 169,07	0,00	0,00	0,00
063730 00 (000075)	N	0,00	A-1	3 013,30	1,08	F	FIXE	0,000	1 506,66	0,00	0,00	0,00
0637311/01 (000095)	N	0,00	A-1	6 613,03	3,92	F	FIXE	0,000	1 653,27	0,00	0,00	0,00
0649621 (000110)	N	0,00	A-1	3 952,80	5,15	F	FIXE	0,000	658,80	0,00	0,00	0,00
070699 (000083)	N	0,00	A-1	6 259,96	2,69	F	FIXE	0,000	2 086,67	0,00	0,00	0,00
1001635 (000079)	N	0,00	A-1	8 278,80	1,96	F	FIXE	0,000	4 139,40	0,00	0,00	0,00
1001653 (000078)	N	0,00	A-1	2 063,60	1,81	F	FIXE	0,000	1 031,80	0,00	0,00	0,00
10016561 (000081)	N	0,00	A-1	9 106,20	2,51	F	FIXE	0,000	3 035,40	0,00	0,00	0,00
10021091 (000080)	N	0,00	A-1	2 948,84	2,47	F	FIXE	0,000	982,93	0,00	0,00	0,00
1004983 (000077)	N	0,00	A-1	4 180,80	1,68	F	FIXE	0,000	2 090,40	0,00	0,00	0,00
10054081 (000085)	N	0,00	A-1	3 188,84	2,80	F	FIXE	0,000	1 062,93	0,00	0,00	0,00
10058691 (000084)	N	0,00	A-1	14 017,80	2,80	F	FIXE	0,000	4 672,60	0,00	0,00	0,00
10064941 (000086)	N	0,00	A-1	6 528,60	2,74	F	FIXE	0,000	2 176,20	0,00	0,00	0,00
1007188 (000082)	N	0,00	A-1	6 032,40	2,69	F	FIXE	0,000	2 010,80	0,00	0,00	0,00
10079681/01 (000091)	N	0,00	A-1	5 070,97	3,23	F	FIXE	0,000	1 267,73	0,00	0,00	0,00
1007978 (000088)	N	0,00	A-1	4 885,96	2,80	F	FIXE	0,000	1 628,67	0,00	0,00	0,00
1008471 (000089)	N	0,00	A-1	3 631,96	2,83	F	FIXE	0,000	1 210,67	0,00	0,00	0,00
1010249.1 (000116)	N	0,00	A-1	8 241,23	5,31	F	FIXE	0,000	1 373,53	0,00	0,00	0,00
1011148 (000087)	N	0,00	A-1	5 883,76	2,96	F	FIXE	0,000	1 961,27	0,00	0,00	0,00
101243661 (000096)	N	0,00	A-1	2 653,83	3,92	F	FIXE	0,000	663,47	0,00	0,00	0,00
1013331 (000093)	N	0,00	A-1	10 217,03	3,62	F	FIXE	0,000	2 554,27	0,00	0,00	0,00
10133951 (000101)	N	0,00	A-1	105 788,50	4,51	F	FIXE	0,000	21 157,72	0,00	0,00	0,00
10137561 (000104)	N	0,00	A-1	16 997,30	4,59	F	FIXE	0,000	3 399,47	0,00	0,00	0,00
10148861 (000097)	N	0,00	A-1	6 954,30	4,15	F	FIXE	0,000	1 390,87	0,00	0,00	0,00
1015747-1 (000132)	N	0,00	A-1	3 202,29	6,78	F	FIXE	0,000	457,47	0,00	0,00	0,00

EPT Plaine Commune - Assainissement - CA - 2021

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)	
10157481 (000106)	N	0,00	A-1	5 593,00	4,61	F	FIXE	0,000	1 118,60	0,00	0,00	0,00
10174141 (000098)	N	0,00	A-1	8 907,70	4,23	F	FIXE	0,000	1 781,53	0,00	0,00	0,00
10174191 (000103)	N	0,00	A-1	9 278,30	4,30	F	FIXE	0,000	1 855,67	0,00	0,00	0,00
1017462 (000107)	N	0,00	A-1	11 977,70	4,78	F	FIXE	0,000	2 395,53	0,00	0,00	0,00
10181751 (000105)	N	0,00	A-1	9 640,70	4,65	F	FIXE	0,000	1 928,13	0,00	0,00	0,00
10211791 (000100)	N	0,00	A-1	9 898,70	4,55	F	FIXE	0,000	1 979,73	0,00	0,00	0,00
1021267 (000112)	N	0,00	A-1	24 051,60	5,34	F	FIXE	0,000	4 008,60	0,00	0,00	0,00
1022398-1 (000118)	N	0,00	A-1	52 927,20	5,47	F	FIXE	0,000	8 821,20	0,00	0,00	0,00
10226741 (000128)	N	0,00	A-1	33 206,03	5,51	F	FIXE	0,000	5 534,33	0,00	0,00	0,00
10236551 (000102)	N	0,00	A-1	7 793,00	4,53	F	FIXE	0,000	1 558,60	0,00	0,00	0,00
1025627-1 (000117)	N	0,00	A-1	6 554,77	5,47	F	FIXE	0,000	1 092,47	0,00	0,00	0,00
1025644 (000111)	N	0,00	A-1	10 847,63	5,32	F	FIXE	0,000	1 807,93	0,00	0,00	0,00
10263981 (000124)	N	0,00	A-1	8 279,17	5,94	F	FIXE	0,000	1 379,87	0,00	0,00	0,00
10265781 (000123)	N	0,00	A-1	18 139,20	5,94	F	FIXE	0,000	3 023,20	0,00	0,00	0,00
1029536 (000160)	N	0,00	A-1	113 687,21	11,74	F	FIXE	0,000	9 473,93	0,00	0,00	0,00
10295361 (000125)	N	0,00	A-1	116 176,20	6,09	F	FIXE	0,000	16 596,60	0,00	0,00	0,00
10313691 (000126)	N	0,00	A-1	7 816,64	6,09	F	FIXE	0,000	1 116,67	0,00	0,00	0,00
10313741 (000127)	N	0,00	A-1	6 207,16	6,14	F	FIXE	0,000	886,73	0,00	0,00	0,00
1032273-1 (000135)	N	0,00	A-1	62 454,44	6,91	F	FIXE	0,000	8 922,07	0,00	0,00	0,00
1033153 (000155)	N	0,00	A-1	48 541,61	11,74	F	FIXE	0,000	4 045,13	0,00	0,00	0,00
10331531/01 (000142)	N	0,00	A-1	61 066,22	8,66	F	FIXE	0,000	6 785,13	0,00	0,00	0,00
10331533/01 (000149)	N	0,00	A-1	27 400,00	9,68	F	FIXE	0,000	2 740,00	0,00	0,00	0,00
1034787-1 (000130)	N	0,00	A-1	6 416,20	6,58	F	FIXE	0,000	916,60	0,00	0,00	0,00
10361221/01 (000141)	N	0,00	A-1	12 042,80	13,71	F	FIXE	0,000	860,20	0,00	0,00	0,00
1037121 (000159)	N	0,00	A-1	40 402,39	11,74	F	FIXE	0,000	3 366,87	0,00	0,00	0,00
10371211-1 (000129)	N	0,00	A-1	39 279,80	6,58	F	FIXE	0,000	5 611,40	0,00	0,00	0,00
10371281 (000137)	N	0,00	A-1	53 222,44	6,96	F	FIXE	0,000	7 603,17	0,00	0,00	0,00
1037140(1)2012 (000139)	N	0,00	A-1	14 257,60	6,11	F	FIXE	0,000	2 036,80	0,00	0,00	0,00
10402863/01 (000145)	N	0,00	A-1	54 330,65	9,68	F	FIXE	0,000	5 433,07	0,00	0,00	0,00
10471261 / 1 (000151)	N	0,00	A-1	11 342,38	8,94	F	FIXE	0,000	1 260,27	0,00	0,00	0,00
10518803/01 (000146)	N	0,00	A-1	34 440,00	9,68	F	FIXE	0,000	3 444,00	0,00	0,00	0,00
10518833/01 (000147)	N	0,00	A-1	91 466,65	9,68	F	FIXE	0,000	9 146,67	0,00	0,00	0,00
10528801/01 (000140)	N	0,00	A-1	14 672,38	8,66	F	FIXE	0,000	1 630,27	0,00	0,00	0,00
10540173 / 01 (000150)	N	0,00	A-1	8 288,00	9,48	F	FIXE	0,000	828,80	0,00	0,00	0,00
1054020 (000156)	N	0,00	A-1	33 596,81	11,74	F	FIXE	0,000	2 799,73	0,00	0,00	0,00
1056060 (000157)	N	0,00	A-1	16 158,41	11,74	F	FIXE	0,000	1 346,53	0,00	0,00	0,00
10577773/01 (000148)	N	0,00	A-1	10 261,35	9,68	F	FIXE	0,000	1 026,13	0,00	0,00	0,00
1062396 (000172)	N	0,00	A-1	50 959,99	11,74	F	FIXE	0,000	4 246,67	0,00	0,00	0,00

EPT Plaine Commune - Assainissement - CA - 2021

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)	
1062399 (000158)	N	0,00	A-1	78 550,39	11,74	F	FIXE	0,000	6 545,87	0,00	0,00	0,00
1062399 (000173)	N	0,00	A-1	78 550,00	14,92	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1065431 (000161)	N	0,00	A-1	13 291,20	11,74	F	FIXE	0,000	1 107,60	0,00	0,00	0,00
1067858 (000165)	N	0,00	A-1	89 840,81	11,74	F	FIXE	0,000	7 486,73	0,00	0,00	0,00
1069289 (000163)	N	0,00	A-1	72 879,19	11,74	F	FIXE	0,000	6 073,27	0,00	0,00	0,00
1070703 (000162)	N	0,00	A-1	39 786,41	11,74	F	FIXE	0,000	3 315,53	0,00	0,00	0,00
1073758 (000166)	N	0,00	A-1	45 521,59	11,74	F	FIXE	0,000	3 793,47	0,00	0,00	0,00
1073922 (000164)	N	0,00	A-1	35 304,00	11,74	F	FIXE	0,000	2 942,00	0,00	0,00	0,00
1074545 (000169)	N	0,00	A-1	202 851,14	12,38	F	FIXE	0,000	15 603,93	0,00	0,00	0,00
1075220 (000167)	N	0,00	A-1	48 833,59	11,74	F	FIXE	0,000	4 069,47	0,00	0,00	0,00
1076089 (000170)	N	0,00	A-1	89 570,86	12,38	F	FIXE	0,000	6 890,07	0,00	0,00	0,00
1079253 (000168)	N	0,00	A-1	91 567,66	12,38	F	FIXE	0,000	7 043,67	0,00	0,00	0,00
1084/0049467 (000171)	N	0,00	A-1	4 166 666,70	12,47	F	FIXE	0,490	333 333,32	21 675,69	0,00	680,56
1085632 (2020006)	N	0,00	A-1	75 293,87	13,07	F	FIXE	0,000	5 378,13	0,00	0,00	0,00
1085801 (2020005)	N	0,00	A-1	323 309,47	13,07	F	FIXE	0,000	23 093,53	0,00	0,00	0,00
1085870 (2020004)	N	0,00	A-1	196 814,80	13,07	F	FIXE	0,000	14 058,20	0,00	0,00	0,00
1085977 (2020007)	N	0,00	A-1	35 164,27	13,07	F	FIXE	0,000	2 511,73	0,00	0,00	0,00
1128660 (000076)	N	0,00	A-1	2 487 819,54	7,50	V	EURIBOR03M	0,000	284 823,62	0,00	0,00	0,00
117 (000143)	N	0,00	A-1	2 100 000,08	8,97	F	FIXE	1,420	233 333,32	32 245,18	0,00	994,00
1213633 (000109)	N	0,00	A-1	1 201 110,87	5,09	F	FIXE	4,510	171 059,70	61 884,89	0,00	49 569,35
1551 (2020003)	N	0,00	A-1	4 666 666,68	13,97	F	FIXE	0,300	333 333,32	15 620,83	0,00	466,67
1973 (2021003)	N	0,00	A-1	7 000 000,00	14,84	F	FIXE	0,490	0,00	0,00	0,00	1 143,33
413 (000153)	N	0,00	A-1	2 444 444,48	7,97	F	FIXE	0,980	305 555,56	26 114,05	0,00	798,52
5510423 (000154)	N	0,00	A-1	4 500 000,00	11,24	F	FIXE	1,040	400 000,00	49 400,00	0,00	910,00
60309024688 (000099)	N	0,00	A-1	2 000 000,00	10,00	V	EURIBOR03M	0,029	200 000,00	620,13	0,00	0,00
8956263 (000108)	N	0,00	A-1	1 684 620,28	5,42	F	FIXE	4,560	239 503,98	87 740,07	0,00	45 038,90
ISD 053431 00 (000063)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	736,20	0,00	0,00	0,00
MIN506824EUR (000144)	N	0,00	A-1	2 275 000,07	9,50	F	FIXE	1,520	233 333,32	36 796,67	0,00	8 645,00
MIN508977EUR (000133)	N	0,00	A-1	2 750 000,09	8,00	F	FIXE	3,680	333 333,32	108 866,67	0,00	25 300,00
MIN512223EUR (000152)	N	0,00	A-1	3 583 333,39	10,50	F	FIXE	1,140	333 333,32	43 225,00	0,00	10 212,50
MON508980EUR (000138)	N	0,00	A-1	4 400 000,09	8,00	F	FIXE	1,880	533 333,32	88 986,67	0,00	20 680,00
STD 041520 (000071)	N	0,00	A-1	14 787,93	0,40	F	FIXE	0,000	14 787,94	0,00	0,00	0,00
STD 04375700 (000073)	N	0,00	A-1	2 600,00	0,47	F	FIXE	0,000	2 600,00	0,00	0,00	0,00
STD 050394 (000068)	N	0,00	A-1	1 080,00	0,07	F	FIXE	0,000	1 080,00	0,00	0,00	0,00
STD051503 00 (000069)	N	0,00	A-1	1 175,47	0,19	F	FIXE	0,000	1 175,46	0,00	0,00	0,00
VIL 064962 (000072)	N	0,00	A-1	3 514,57	0,40	F	FIXE	0,000	3 514,54	0,00	0,00	0,00
VIL 064965 (000070)	N	0,00	A-1	1 826,66	0,40	F	FIXE	0,000	1 826,67	0,00	0,00	0,00

EPT Plaine Commune - Assainissement - CA - 2021

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)	
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		48 221 403,61					4 280 007,55	573 175,85	0,00	164 438,83

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 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
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	102	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	48 221 403,61	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 – 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	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 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) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Terrains de voirie mis à disposition	10	01/01/2000
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	Terrains nus mis à disposition	10	01/01/2000
L	Plantations d'arbres mis à disposition	15	01/01/2000
L	Réseaux câblés	10	01/01/2000
L	Agenc, aménag du matériel industriel MAD	5	01/01/2000
L	Matériel de transport MAD	10	01/01/2000
L	Bâtiments publics mis à disposition	10	01/01/2000
L	Installations générales, agencements MAD	10	01/01/2000
L	Installations de voirie mises à disposit	20	01/01/2000
L	Réseaux assainissement mis à disposition	10	01/01/2000
L	Autres réseaux mis à disposition	10	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 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	Terrains Bâtis mis à disposition	10	01/01/2000
L	Autres constructions mises à disposition	10	01/01/2000
L	Réseaux de voirie mis à disposition	10	01/01/2000
L	Réseaux câblés mis à disposition	10	01/01/2000
L	Réseau d'assainissement	10	01/01/2000
L	Réseaux d'assainissement MAD	40	01/01/2000
L	Frais de recherche et de développement	4	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	Terrains aménagés mis à disposition	10	01/01/2000
L	Réseaux d'adduction d'eau	40	01/01/2000
L	Réseaux adduction mis à disposition	10	01/01/2000
L	Autres installations matériel mis à disp	10	01/01/2000
L	Autres terrains mis à disposition	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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
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	Réseaux d'adduction d'eau	10	01/01/2000
L	Logiciels bureautiques	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	Frais d'insertion	5	01/01/2000
L	Sub eq versé: projet infras interet gnal	40	01/01/2000
L	Autres immobilisations incorporelles	3	01/01/2000
L	Install gnal chauffage	10	01/01/2000
L	Petit outillage	1	01/01/2000
L	Matériel	5	01/01/2000
L	Frais d'études non suivis de réalisation	5	01/01/2000
L	Subventions d'équipement transférables	15	01/01/2000
L	Brevets, licences, logiciels	5	01/01/2000
L	Instal gnal agencemts aménagemts constru	10	01/01/2000
L	Réseaux de voirie	0	01/01/2000
L	Matériel de bureau et informatique	4	01/01/2000
L	Autres immobilisations corporelles	10	01/01/2000
L	Matériel technique	10	01/01/2000
L	Autres immos incorporelles	3	01/01/2000
L	Equipement et materiel technique	20	01/01/2000
L	Installations générales	10	01/01/2000
L	Véhicules techniques	10	01/01/2000
L	Subventions equipements transférables	15	01/01/2000
L	Sub eq versé : biens mob, mat et études	5	01/01/2000
L	Agenc et aménagement - terrains nus MAD	10	01/01/2000
L	Agenc amngmt - terrains batis MAD	10	01/01/2000
L	Véhicules techniques	10	01/01/2000
L	Matériel de bureau et info	5	01/01/2000
L	Construction sur sol d'autrui	0	01/01/2000
L	Colonnes	7	01/01/2000
L	Outillages techniques	10	01/01/2000
L	Bacs	1	01/01/2000
L	Fonfs affectés à l'eqmt transférables	15	01/01/2000
L	Frais d'études	5	01/01/2000
L	Install générale électrique	10	01/01/2000
L	Subvention non transférables	0	01/01/2000
L	Installations générales agencements	10	01/01/2000
L	Mobilier MAD	3	01/01/2000
L	Véhicules	8	01/01/2000
L	Frais d'études	5	01/01/2000
L	Frais d'insertion non suivis de réalisat	5	01/01/2000
L	Véhicules	8	01/01/2000
L	Conteneurs	5	01/01/2000
L	Sub eq versé : batiments et installation	30	01/01/2000
L	Fonfs affectés à l'eqmt transférables	15	01/01/2000
L	Frais d'études non suivis de réalisation	5	01/01/2000
L	Matériel roulant Voirie	10	17/12/2013
L	Autres réseaux	6	17/12/2013

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
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	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 non suivis de réal	4	17/12/2013
L	Autres immobilisations incorporelles	5	17/12/2013
L	Autres immobilisations corporelles	10	17/12/2013
L	Véhicules techniques	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	Installations générales, agencement et a	6	17/12/2013
L	Conteneurs déchets ménagers	6	12/04/2016

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		4 752 079,00	4 680 450,99
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 351 633,00	4 280 007,56
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 351 633,00	4 280 007,56
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		400 446,00	400 443,43
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	400 446,00	400 443,43
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	4 680 450,99	107 736,04	2 694 751,69	7 482 938,72

(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		5 763 027,00	2 759 088,99
Ressources propres externes de l'année (a)		1 500 000,00	1 066 628,04
10222	FCTVA	1 500 000,00	1 066 628,04
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)		4 263 027,00	1 692 460,95
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	702 693,00	702 692,64
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	11 521,00	11 520,60
28184	Mobilier	90,00	89,58
28188	Autres	3 914,00	3 913,80
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 570 563,00	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	2 759 088,99	434 991,40	0,00	2 248 023,45	5 442 103,84

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	7 482 938,72
Ressources propres disponibles	IV	5 442 103,84
Solde	V = IV – II (3)	-2 040 834,88

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
05/02/2021	EU EP RD Prestation de contrôle (REPORT)	263,34	0,00	0
05/02/2021	EUEP RD Prestation de contrôle d(REPORT)	238,26	0,00	0
05/02/2021	EU EP RD Prestation de contrôle (REPORT)	131,68	0,00	0
05/02/2021	EU EP RD Prestation de contrôle (REPORT)	131,68	0,00	0
05/02/2021	Fact. N°201200366 08/12/2020	2 193,16	0,00	40
10/02/2021	EUEP HM STD Mission SPS rues Mas(REPORT)	524,63	0,00	0
10/02/2021	EUEP HM STD Mission SPS rues Mas(REPORT)	418,96	0,00	0
11/02/2021	EU JYF ISD MOE pour le raccordement EU d	10 196,08	0,00	0
11/02/2021	TF-R.AUVRY AUB MOE COLL VISITABLE-PHASES	11 848,50	0,00	0
11/02/2021	HM-EUEP-R.ST GRATIEN EPI MOE-T.F(REPORT)	7 591,68	0,00	0
22/02/2021	UN EP EK STAINS Campagne ITV Rue Pierre	9 258,84	0,00	40
22/02/2021	U JL AUB ITV rue Emile Augier (remplace	6 506,08	0,00	40
22/02/2021	Réguil 19D00311	14 737,20	0,00	0
02/03/2021	UN HM STD Mission SPS avenue du((REPORT)	763,32	0,00	0
02/03/2021	EUEP HM EPI Mission SPS rue St G(REPORT)	344,15	0,00	0
08/03/2021	Fact. N°201200359 08/12/2020	5 273,28	0,00	40
10/03/2021	LD - Renouvellement de l'abonnement annu	864,00	0,00	0
10/03/2021	LD Ajout de 6 utilisateurs sur la souscr	3 780,00	0,00	0
12/03/2021	EUEP HM STD Mission SPS rues Mas(REPORT)	418,96	0,00	0
12/03/2021	UN HM STO Investigations complémentaires	12 924,00	0,00	0
15/03/2021	EU EP RD Prestation de contrôle (REPORT)	131,68	0,00	0
15/03/2021	EU EP RD Prestation de contrôle (REPORT)	238,26	0,00	0
15/03/2021	EU EP RD Prestation de contrôle (REPORT)	275,88	0,00	0
16/03/2021	UN EK PIERR Campagne annuelle ITV Rue Br	3 071,33	0,00	40
16/03/2021	UN EK STAINS Campagne d'ITV rue Manchot	2 770,09	0,00	40
16/03/2021	UN EK PIERR Campagne annuelle ITV Impass	2 575,43	0,00	40
16/03/2021	UN EK PIERR ITV impasse du Quartier neuf	2 176,99	0,00	40
16/03/2021	UN EK STAINS Campagne d'ITV rue Jean dur	8 433,66	0,00	40
17/03/2021	EU EP EK PIERR Campagne ITV Rue Jules Ch	23 790,00	0,00	40
17/03/2021	EUEP GN ST -OUEN programme d'itv annuell	30 291,89	0,00	40
19/03/2021	U SM SD itv Allée de Seine à Saint Denis	7 792,14	0,00	40
19/03/2021	EU EK PIERR ITV sentier du réservoir (re	2 193,16	0,00	40
22/03/2021	LD - Maintenance annuelle et REMPLACE 19	3 000,00	0,00	0
26/03/2021	HMo phase 2 Relecture dossier d'(REPORT)	4 066,92	0,00	0
30/03/2021	HMo-ENQUÊTE PUBLIQ ZONAGES-TRANCHE FERME	15 123,60	0,00	0
06/04/2021	CB_Commande Ford Transit régie a(REPORT)	12 278,33	0,00	5
06/04/2021	HM-DIAG ET MOE COLLECTEUR R. DES ROSIERS	11 228,40	0,00	0
12/04/2021	EUEP RD Prestation de contrôle d(REPORT)	131,68	0,00	0
13/04/2021	EUEP HM STA Etudes sols complémentaires	4 323,60	0,00	0
13/04/2021	EUEP HM STA Etudes complémentaires rue G	5 760,00	0,00	0
15/04/2021	HM-R.MASSENET,ROUSSEAU,POSTILLONS SD-MOE	4 628,89	0,00	0
22/04/2021	UN HM STO Mission conception SPS rue des	1 000,80	0,00	0
22/04/2021	TF-R.AUVRY AUB MOE COLL VISITABLE-(COMPL	6 983,68	0,00	0
22/04/2021	EUEP HM STD Mission SPS rues Mas(REPORT)	970,94	0,00	0
22/04/2021	Insertion presse Le Parisien 93	4 123,20	0,00	0
22/04/2021	HMo phase 2 Relecture dossier d'(REPORT)	2 957,76	0,00	0
28/04/2021	HM-R.MASSENET,ROUSSEAU,POSTILLONS SD-MOE	4 628,89	0,00	0
28/04/2021	JYF-MISSION SPS GARE MAIRIE AUBER DU GRA	2 425,92	0,00	0
28/04/2021	JYF-MISSION SPS GARE MAIRIE AUBER DU GRA	1 000,80	0,00	0
07/05/2021	U SB STD Reconstruction d'un branchement	8 474,86	0,00	40
07/05/2021	U SB STD Reconstruction d'un branchement	14 651,99	0,00	40
07/05/2021	U SB STD Dépose tampons et comblement d'	6 406,13	0,00	40
10/05/2021	U PW AUB reprise d'un tampon 62 rue jule	2 054,40	0,00	40
10/05/2021	U PW LAC 44 rue chabrol reprise d'un tam	4 214,40	0,00	40
10/05/2021	EP PW STD reprise d'un tampon rue lornie	1 237,20	0,00	40
10/05/2021	EU SB STD Sondage suite a un affaissemen	5 515,73	0,00	40
10/05/2021	EP SB STD Reprise d'une gargouille au 8	687,60	0,00	40
10/05/2021	U SB Sondage et réparation- suite à un a	2 401,80	0,00	40
10/05/2021	U PW STO reprise de 6 tampons boulevard	7 560,00	0,00	40
10/05/2021	U PW STD 31 rue de Strasbourg reprise 2	4 108,80	0,00	40

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
10/05/2021	EP PW STD rue marcenac reprise d'une gri	639,60	0,00	40
10/05/2021	EP PW STD place Dagobert reprise de 5 gr	678,00	0,00	40
10/05/2021	U PW STO rue Ampère reprise de 3 tampons	6 163,20	0,00	40
10/05/2021	Fact. N°21041115 21/04/2021	2 031,60	0,00	40
10/05/2021	EP PW STD reprise d'une grille rue du mo	601,20	0,00	40
10/05/2021	EP PW STD reprise d'une grille rue des c	601,20	0,00	40
11/05/2021	U Reconstruction d'un branchement eu 7 r	11 463,60	0,00	40
18/05/2021	EU LD Levé topographique du réseau d'EU	10 566,56	0,00	0
18/05/2021	EUEP HM STD Mission SPS rues Mas(REPORT)	732,24	0,00	0
20/05/2021	U PW STA fourniture de tampons fonderies	648,00	0,00	40
20/05/2021	petit équipements cuisine nouveaux locau	863,48	0,00	10
31/05/2021	EUEP GN SAINT-OUEN RÉHABILITATION D'UN	8 819,02	0,00	40
31/05/2021	EUEP GN SAINT-OUEN FOUILLE ET RÉHABILITA	8 819,02	0,00	40
01/06/2021	EU EP EK STAINS Réception BR 66 Rue gamb	1 120,13	0,00	40
01/06/2021	EU EP EK STAINS ITV réception BR 51 rue	692,16	0,00	40
01/06/2021	UN EK PIERR ITV campagne annuelle 2020 r	4 684,61	0,00	40
01/06/2021	UN EK PIERR ITV campagne annuelle 2020 r	2 550,86	0,00	40
07/06/2021	EP EU EK VILLETANEUSE ITV rue etienne fa	11 624,96	0,00	40
07/06/2021	EP PW STO 32 AVENUE MICHELET reprise d'u	616,56	0,00	40
07/06/2021	EP SB STD Modification du réseau EP au p	13 044,50	0,00	40
07/06/2021	U SB STD Reprise d'un branchement en sou	12 056,08	0,00	40
07/06/2021	EP SB STD Reconstruction d'un réseau EP	14 959,87	0,00	40
07/06/2021	U SB STD Dépose et repose d'un armoire e	1 012,80	0,00	40
07/06/2021	U PW STD reprise d'un tampon 6 rue d'eco	2 054,40	0,00	40
08/06/2021	EP SB STD Suppression de 4 chutes accomp	4 366,80	0,00	40
08/06/2021	EU EP EK STAINS ITV Diag au 10 rue des j	1 545,60	0,00	40
08/06/2021	EU EP EK PIERR ITV Diag au 18 rue Jules	2 124,22	0,00	40
09/06/2021	EU EP EK PIERR ITV Diag au 33 rue Edouar	1 120,13	0,00	40
09/06/2021	EU EP EK STAINS ITV Diag au 41 rue des B	1 467,46	0,00	40
09/06/2021	EU EP EK VILL Réception BR 22 rue pasteu	692,16	0,00	40
09/06/2021	EUEP GN AUBERVILLIERS CRÉATION DE DEUX B	47 710,37	0,00	40
09/06/2021	EP PW STD reprise d'une grille 5 passage	616,56	0,00	40
10/06/2021	JYF-MISSION SPS GARE MAIRIE AUBER DU GRA	1 121,64	0,00	0
10/06/2021	EUEP HM STD Mission SPS rues Mas(REPORT)	184,00	0,00	0
10/06/2021	EUEP GN LA COURNEUVE CRÉATION D'UN BRANC	20 113,44	0,00	40
10/06/2021	EU EP EK PIERR ITV AV emile zola Campagn	6 159,06	0,00	40
10/06/2021	U JL AUB ITV rue Chouveroux. (remplace 2	5 901,02	0,00	40
10/06/2021	U LD - ITV géoréférencée et levé des aff	6 360,00	0,00	0
10/06/2021	U LD - ITV géoréférencée et levé des aff	6 948,00	0,00	0
14/06/2021	HMo INDEMNISATION COMMISS° ENQUETE ZONAG	3 972,90	0,00	0
14/06/2021	HMo INDEMNISATION COMMISS° ENQUETE ZONAG	2 916,86	0,00	0
14/06/2021	HMo INDEMNISATION COMMISS° ENQUETE ZONAG	3 535,32	0,00	0
14/06/2021	BLF-Mobilier futurs locaux DEA- DEVIS N°	2 855,90	0,00	10
14/06/2021	JH-MOE TVX ASSAINISSEMENT GRAND (REPORT)	5 894,22	0,00	0
14/06/2021	JYF-MISSION SPS GARE MAIRIE AUBER DU GRA	409,92	0,00	0
21/06/2021	EUEP ET Prestations de contrôle de confo	131,68	0,00	0
21/06/2021	EU EP EK STAINS Caagen annuelle ITV Rue	5 225,82	0,00	40
21/06/2021	EU EP EK STAINS Rue Nexon Chemisage coll	16 009,62	0,00	40
21/06/2021	EU EP EK PIERR Chemisage du collecteur J	51 015,00	0,00	40
21/06/2021	EU EP EK STAINS Campagne ITV Rue Marthe?	11 880,90	0,00	40
21/06/2021	EU EP EK STAINS Campagne ITV Traversée K	1 482,26	0,00	40
21/06/2021	EU EP EK STAINS Campagne annuelle d'ITV	25 404,12	0,00	40
21/06/2021	EU EP EK EPI ITV diag rue des Foyers Tvx	2 024,24	0,00	40
21/06/2021	EP PW PIERR 61 rue des echalots+sentier	1 822,80	0,00	40
21/06/2021	EU EP EK PIERR 3 Rue Gerard Philippe REM	15 179,69	0,00	40
22/06/2021	EU EP EK VILLETANEUSE 11 sentier du pote	19 926,47	0,00	40
22/06/2021	EU EP EK Villetaneuse Reprise d'un branc	13 309,72	0,00	40
22/06/2021	EU EP EK PIERR 33 Rue Edouard Vaillant R	15 155,54	0,00	40
22/06/2021	EU EP EK EPI Travaux de réhabilitation 1	33 737,69	0,00	40
22/06/2021	EU EP EK PIERR Régul Balisage Impasse du	8 712,19	0,00	40
22/06/2021	EP PW EPI rue de la somme angle rue des	3 964,57	0,00	40
22/06/2021	EU EP EK STAINS Reprise d'un tronçon EU	52 232,65	0,00	40
22/06/2021	EU EP EK PIERR Sondage Allé parmentier A	3 284,40	0,00	40
22/06/2021	EP UN PW STA rue des huleux angle Stalin	2 641,36	0,00	40
22/06/2021	EU EP EK STAINS Rue Simone Ovoïde REMPLA	48 205,19	0,00	40
22/06/2021	EU EP U PW STA Emergences 18 rue des bou	4 479,90	0,00	40
22/06/2021	EU EP EK PIERR Reprise des branchements	34 734,71	0,00	40
22/06/2021	EU EP EK STAINS Régul Branchement 30 Rue	14 461,49	0,00	40
22/06/2021	EU EP EK STAINS Reprise urgente casse br	3 503,40	0,00	40
22/06/2021	EU EP U PW STA rue jean pierre timbaud 3	10 497,32	0,00	40
23/06/2021	EU EP EK STAINS Campagne ITV Rue C. Lecu	17 889,37	0,00	40
23/06/2021	Fact. N°210200244 27/11/2020	15 306,22	0,00	40

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
28/06/2021	EU EP EK STAINS Reprise d'un tampon 9 ru	3 177,06	0,00	40
28/06/2021	EU EP EK STAINS Reprise en urgence Br ca	7 250,38	0,00	40
29/06/2021	EU EP EK PIERR Reprise de Branchement 39	7 360,20	0,00	40
29/06/2021	EU EP EK EPI Reprise en Urgence BR 2 Rue	25 258,66	0,00	40
30/06/2021	EUEP GN SAINT-OUEN CRÉATION D'UN BRANCHE	16 994,90	0,00	40
30/06/2021	BLF-Mobilier futurs locaux DEA- DEVIS N°	4 641,66	0,00	10
02/07/2021	BLF ZOE INTENS R110 achat intégral - ren	18 648,31	0,00	5
02/07/2021	TF-analyse HAP amiante rue Bokanowski à	1 546,80	0,00	0
02/07/2021	U JL LAC ITV rue Edouard Renard (remplac	6 210,90	0,00	40
05/07/2021	U EP TF STA - SONDAGES AMIANTE HAP - CHA	1 307,52	0,00	0
05/07/2021	U EP TF STA - SONDAGES AMIANTE HAP - CHA	1 961,28	0,00	0
05/07/2021	REPLACE 20EAP00690 JYF-QUARTIERS BEATUS	10 794,00	0,00	0
05/07/2021	EUEP JYF EPI ITV diag quartier des Beatu	4 287,95	0,00	40
07/07/2021	REPLACE 20EAP00690 JYF-QUARTIERS BEATUS	8 635,20	0,00	0
07/07/2021	EUEP JYF EPI ITV diag quartier des Beatu	5 331,34	0,00	40
07/07/2021	HM-R.MASSENET,ROUSSEAU,POSTILLONS SD-MOE	4 665,05	0,00	0
07/07/2021	EUEP HM STD Mission SPS rues Mas(REPORT)	630,30	0,00	0
07/07/2021	EUEP HM STA Etudes Sols PRO rues T. Gaut	6 907,20	0,00	0
13/07/2021	U PW AUB rue Achille domard reprise de t	6 163,20	0,00	40
13/07/2021	U PW STD rue d'Alembert reprise de 4 tam	8 217,60	0,00	40
13/07/2021	U PW STD rue d'Alembert reprise de 5 tam	9 861,12	0,00	40
19/07/2021	repérage de 2 branchement d'assainisseme	1 258,25	0,00	0
19/07/2021	EU EP EK PIERR ITV Diag 39 rue Maurice D	1 120,13	0,00	40
21/07/2021	BLF-Mobilier futurs locaux DEA- DEVIS N°	10 843,97	0,00	10
21/07/2021	BLF-Mobilier futurs locaux DEA- DEVIS N°	226,42	0,00	1
21/07/2021	EUEP HM STA Etudes sols PRO rues Gaultie	1 440,00	0,00	0
21/07/2021	BLF-Mobilier futurs locaux DEA- DEVIS N°	7 980,06	0,00	10
21/07/2021	EUEP HM STA Etudes géotech PRO complémen	5 894,40	0,00	0
21/07/2021	TB/BB-R.FRANCIS AUFFRAY STA MOE AVENANT	10 714,96	0,00	0
21/07/2021	TF/BB-R.FRANCIS AUFFRAY STAINS MOE (19D0	2 302,38	0,00	0
21/07/2021	EUEP GN LA COURNEUVE ITV 16 RUE DE LA PR	2 134,90	0,00	40
21/07/2021	EUEP GN LA COURNEUVE RÉGULARISATION ITV	950,60	0,00	40
21/07/2021	EUEP GN SAINT-OUEN ITV rue Blanqui	1 426,96	0,00	40
21/07/2021	EUEP GN SAINT-OUEN ITV rue du Dr Leonce	1 385,54	0,00	40
21/07/2021	EUEP GN AUBERVILLIERS ITV EN URGENCE RUE	3 155,38	0,00	40
22/07/2021	BLF-Travaux de cablage des bureaux (nour	3 209,00	0,00	6
22/07/2021	BLF-travaux de pose et cablage pour born	2 756,87	0,00	6
26/07/2021	TF-R.AUVRY AUB MOE COLL VISITABLE-(COMPL	2 335,84	0,00	0
27/07/2021	EUEP GN Saint-Ouen Réhabilitation du rés	83 178,32	0,00	40
27/07/2021	EP SB STD Reconstruction de 2 avaloirs e	12 335,27	0,00	40
27/07/2021	U SB STD Reprise d'un branchement au 39	11 748,72	0,00	40
28/07/2021	EU EP EK EPI Rue Bouchet REMPLACE 21EAP0	76 209,00	0,00	40
28/07/2021	EU EP EK EPI Rue Bouchet REMPLACE 21EAP0	78 706,01	0,00	40
28/07/2021	EU EP EK PIERREFITTE ITV Campagne Annuel	5 879,29	0,00	40
28/07/2021	EU EP EK STAINS ITV Campagne annuelle 20	3 889,26	0,00	40
28/07/2021	EU EP EK STAINS ITV 76 BIS RUE JEAN JAUR	1 924,57	0,00	40
28/07/2021	EU EP EK STAINS ITV diag au 14 rue Jean	1 821,07	0,00	40
30/07/2021	HM-DIAG ET MOE COLLECTEUR R. DES ROSIERS	9 928,34	0,00	0
04/08/2021	U PW EP reprise collecteur et branchemen	100 434,50	0,00	40
04/08/2021	EU EP EK PIERREFITTE ITV Campagne Annuel	8 153,45	0,00	40
04/08/2021	EU EP LD Levé topographique de la Rue Lo	4 970,15	0,00	0
04/08/2021	CB_IG-LCASS-Mission G2 PRO-devis 10965 i	2 880,00	0,00	0
04/08/2021	CB_IG-LCASS-Mission G2 PRO-devis 10965 i	4 450,80	0,00	0
04/08/2021	EU EP EK PIERREFITTE ITV Campagne Annuel	8 993,72	0,00	40
04/08/2021	EU EP EK PIERREFITTE ITV Campagne Annuel	14 107,52	0,00	40
04/08/2021	EU EP EK PIERREFITTE ITV diag Sente vert	1 525,18	0,00	40
04/08/2021	U SB STD ITV RUE ROMAIN ROLLAND SAINT DE	26 424,23	0,00	40
04/08/2021	EU EP EK PIERREFITTE ITV Campagne Annuel	6 423,77	0,00	40
04/08/2021	EU EP EK PIERR ITV COLLECTEUR DU 9-15 RU	2 571,05	0,00	40
09/08/2021	EUEP HM STD Mission SPS rues Mas(REPORT)	391,61	0,00	0
10/08/2021	U PW ISD chemisage quai du saule fleuri	84 547,84	0,00	40
10/08/2021	HMo-Parution presse- zonages	291,06	0,00	0
10/08/2021	EUEP LD Levé topographique de la Rue des	3 669,19	0,00	0
10/08/2021	EUEP LD Levé topographique de la Rue Mou	4 240,81	0,00	0
10/08/2021	EUEP LD Levé topographique du Passage Mo	3 090,86	0,00	0
12/08/2021	EUEP BB STA SPS OPERATION CERISAIE-CURIE	245,21	0,00	0
12/08/2021	EUEP ET Prestations de contrôle de confo	131,68	0,00	0
12/08/2021	TF-EUEP MOE R.M. BOKANOWSKI PIER TF	6 075,00	0,00	0
16/08/2021	EP SB STD Reconstruction d'un tronçon de	13 659,04	0,00	40
17/08/2021	UN HM STO Diagnostic amiante enrobé + Ø	6 166,36	0,00	0
19/08/2021	EUEP GN Saint-Ouen Réhabilitation du rés	2 201,40	0,00	40

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
23/08/2021	U SB STD Reconstruction de 2 branchement	9 422,44	0,00	40
23/08/2021	U PW VILL reprise d'un tampon 99 avenue	3 298,80	0,00	40
23/08/2021	U PW PIERR 2 boulevard Charles de gaule	3 693,60	0,00	40
23/08/2021	U PW LAC fourniture de tampons rue pasca	9 207,24	0,00	40
23/08/2021	EP PW EP 7 rue Georges thiboul 8 rue de	4 537,50	0,00	40
23/08/2021	EUEP PW STA 2 rue de charmes 33 avenue G	4 833,30	0,00	40
25/08/2021	U SB STD Curage pour diagnostic et ITV r	37 709,88	0,00	40
01/09/2021	EP SB STD Travaux d'amélioration du fonc	46 048,13	0,00	40
01/09/2021	U SB STD Reconstruction de 2 branchement	8 377,44	0,00	40
01/09/2021	EP EU SB STD Reprise de 2 regards de bra	6 814,45	0,00	40
01/09/2021	EP SB STD reconstruction d'un branchemen	11 324,09	0,00	40
01/09/2021	U SB STD Travaux de reconstruction de ré	24 848,98	0,00	40
01/09/2021	U PW AUB reprise de 5 tampons et 5 PST r	9 861,12	0,00	40
01/09/2021	EP PW AUB suppression d'accodraains et cr	42 520,22	0,00	40
01/09/2021	EP SB STD Travaux de recherche de fuite	18 900,38	0,00	40
01/09/2021	HMo Question rapport commission d'enquêt	1 109,16	0,00	0
02/09/2021	U SB STD Reconstruction réseau au droit	25 399,74	0,00	40
06/09/2021	EP PW AUB suppression d'accodraains et cr	22 695,47	0,00	40
13/09/2021	EU EP EK PIERR ITV Diag 58 rue d'Amiens	1 120,13	0,00	40
13/09/2021	EP PW LAC reprise d'un couronnement en f	866,16	0,00	40
14/09/2021	EP EU PW STA reprise de tampons plus gri	23 982,22	0,00	40
14/09/2021	U SB STD Sondages suite a un affaissemen	7 351,87	0,00	40
14/09/2021	U SB STD BC complémentaire au BC N° 21EA	2 456,10	0,00	40
14/09/2021	EUEP GN AUBERVILLIERS création de 7 bran	187 835,04	0,00	40
14/09/2021	U SB STD BC complémentaire au BC N° 21EA	415,33	0,00	1
14/09/2021	U PW STD reprise de 2 tampons d'avaloirs	2 520,00	0,00	40
14/09/2021	EP PW AUB dépose de 2 couronnements gran	1 738,56	0,00	40
22/09/2021	Fact. N°F2101000896 19/01/2021	12 365,24	0,00	40
23/09/2021	Fact. N°F210100906 19/01/2021	9 707,05	0,00	40
23/09/2021	Fact. N°F210100906 19/01/2021	532,43	0,00	40
27/09/2021	mission G2 AVP - Rue Maurice Bokanowski	4 320,00	0,00	0
29/09/2021	TF-mission G2 AVP - Rue Maurice Bokanows	3 480,00	0,00	0
29/09/2021	U Reconstruction d'un tronçon de réseau	45 694,96	0,00	40
29/09/2021	EP SB STD Reprise d'une grille avaloir a	2 797,20	0,00	40
04/10/2021	U LD Levé topographique de la Rue de la	6 404,94	0,00	0
04/10/2021	U LD Levé topographique des rues Albouy,	11 135,66	0,00	0
04/10/2021	EU LD Levé topographique de l'avenue Lén	3 535,75	0,00	0
04/10/2021	EU HM EPI Essais de réception travaux	7 706,65	0,00	0
04/10/2021	EUEP GN LA COURNEUVE BC COMPLÉMENTAIRE A	6 576,14	0,00	40
04/10/2021	EUEP GN AUBERVILLIERS RÉGULARISATION DE	1 128,60	0,00	40
04/10/2021	EUEP GN AUBERVILLIERS RÉGULARISATION DE	1 281,36	0,00	40
04/10/2021	EUEP GN AUBERVILLIERS REPRISE D'UN BRANC	18 630,72	0,00	40
04/10/2021	U EU PW ISD reprise de 8 tampons et 8 PS	15 777,79	0,00	40
08/10/2021	U LD Levé topographique de la rue et de	12 572,33	0,00	0
08/10/2021	U LD - ITV géoréférencée et levé des aff	16 296,00	0,00	0
08/10/2021	EP LD Levé topographique, avec réseaux d	6 376,31	0,00	0
08/10/2021	EU LD Levé topographique du réseau d'EU	4 596,24	0,00	0
11/10/2021	EP PW EP rue Dumas reprise d'une grille	424,68	0,00	1
11/10/2021	EP PW STA 125 avenue Stalingrad reprise	1 122,72	0,00	40
15/10/2021	U PW ÉPI 45-52 rue des carrières et 12 r	5 293,20	0,00	40
15/10/2021	U PW PIERR rue de paris sondage devant B	1 710,00	0,00	40
15/10/2021	U PW EPI dépose et repose de potelet gar	348,00	0,00	1
15/10/2021	EP PW PIERR 2 rue Cora vocaire et rue je	1 516,20	0,00	40
18/10/2021	JH-MOE TVX ASSAINISSEMENT GRAND (REPORT)	7 654,88	0,00	0
18/10/2021	EU EP EK PIERREFITTE Campagne annuelle d	17 751,30	0,00	40
22/10/2021	U BB STA RECEPTION FRANCIS AUFFRAY	24 353,46	0,00	40
25/10/2021	EUEP HM STA Mission SPS rues Théophile G	846,00	0,00	0
26/10/2021	TF-MPS MOE R.FONTENAY STA-PRESTAT° SIMIL	6 424,69	0,00	0
28/10/2021	EUEP-MOE TVX ALLEE DE LA PAIX A PIER JYF	576,00	0,00	0
28/10/2021	TVX BRANCH RUE ROUSSEL ST DENIS	26 262,10	0,00	40
28/10/2021	TVX LA COURNEUVE ITV VILLA DES IRIS	6 402,72	0,00	40
28/10/2021	TVX CURAGE ITV ST OUEN	8 852,66	0,00	40
28/10/2021	TVX CURAGE ITV LA COURNEUVE	1 486,93	0,00	40
28/10/2021	TVX STAINS ITV TRONÇON RUE DU BOIS L	1 789,36	0,00	40
28/10/2021	TVX BRANCH Villetaneuse ITV RUE M SEMBAT	1 425,66	0,00	40
29/10/2021	EUEP GN SAINT-OUEN RÉGULARISATION ITV EN	2 224,54	0,00	40
29/10/2021	EUEP GN SAINT-OUEN ITV rue Mathieu	8 619,43	0,00	40
04/11/2021	Régu1 19D00311	4 114,14	0,00	0
05/11/2021	ACQUISITION CLICKSHARE BARCO	9 936,47	0,00	6
12/11/2021	U SB STD ITV Diagnostic réseau et branch	25 898,30	0,00	40
12/11/2021	EU EP PW VILL reprise de tampons 23 rue	2 364,60	0,00	40

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/11/2021	EU EP PW ÉPI reprise de tampons rue du c	4 326,90	0,00	40
12/11/2021	EP EU SB STD Reprise de 2 branchements a	11 712,26	0,00	40
12/11/2021	U SB STD Création d'un branchement au 4	19 375,56	0,00	40
12/11/2021	TVX ITV EU EP SM REMPLACE 19EAP00158	3 940,00	0,00	40
15/11/2021	JYF-MISSION SPS GARE MAIRIE AUBER DU GRA	1 651,80	0,00	0
15/11/2021	U LD Levé topographique de la Rue Lécuye	5 822,04	0,00	0
15/11/2021	EU EP SM EPI ITV réseau et bassin	5 948,74	0,00	40
15/11/2021	EU EP EK STAINS ITV Rue du Bois Moussay e	1 993,20	0,00	40
15/11/2021	EU EP EK STAINS ITV Rue du Bois Moussay e	1 634,63	0,00	40
15/11/2021	EU EP EK PIERREFITTE ITV réception du BR	1 126,44	0,00	40
15/11/2021	EU EP EK STAINS Reprise du branchement n	22 621,68	0,00	40
15/11/2021	EU EP EK PIERREFITTE - Reprise d'un bran	28 533,06	0,00	40
16/11/2021	EU EP GN AUBERVILLIERS RÉGULARISATION ITV	2 483,47	0,00	40
16/11/2021	EU EP GN AUBERVILLIERS RÉGULARISATION ITV	1 920,00	0,00	40
16/11/2021	EU EP GN LA COURNEUVE RÉGULARISATION ITV	1 167,61	0,00	40
16/11/2021	EU EP GN SAINT-OUEN RÉGULARISATION ITV EN	2 347,91	0,00	40
16/11/2021	EU EP GN SAINT-OUEN RÉGULARISATION ITV EN	1 760,33	0,00	40
16/11/2021	EU EP GN AUBERVILLIERS CHEMISE RÉSEAU DE	39 409,32	0,00	40
16/11/2021	EU EP GN AUBERVILLIERS CRÉATION D'UN BRAN	21 534,20	0,00	40
16/11/2021	TF-R.AUVRY AUB MOE COLL VISITABLE-(COMPL	8 774,66	0,00	0
17/11/2021	HM-MOE R.GAUTIER & G. BAUCE STA mise en	0,00	0,00	0
17/11/2021	CK - Etude géotechniques - Parc Marcel C	23 618,40	0,00	0
19/11/2021	U ISD PW quai du saule fleuri ITV CIG	6 849,77	0,00	40
19/11/2021	EU EP SM SD Régularisation branchements n	1 080,00	0,00	40
24/11/2021	LD - Maintenance annuelle, corrective et	6 000,00	0,00	0
24/11/2021	LD - Migration de l'outil cartographique	1 800,00	0,00	0
25/11/2021	HM-R.MASSENET,ROUSSEAU,POSTILLONS SD-MOE	49 435,68	0,00	0
25/11/2021	TF-MPS MOE R.FONTENAY STA-PRESTAT° SIMIL	20 812,20	0,00	0
25/11/2021	EU EP EK PIERREFITTE- ITV de réception 3	1 126,44	0,00	40
26/11/2021	EU EP EK PIERREFITTE - ITV 2 rue Boris V	1 112,06	0,00	40
29/11/2021	EP PW STD RUE DU 8 MAI 1945 RUE DU 19 MA	9 909,50	0,00	40
29/11/2021	EP PW STD AVENUE DU PRÉSIDENT WILSON SUP	3 510,00	0,00	40
29/11/2021	EP PW STD RUE DES CHAUMETTES SUPPRESSION	3 384,00	0,00	40
29/11/2021	EP PW ISD POSE DE 2 TAMPONS ET PST ET 12	8 072,40	0,00	40
29/11/2021	EU EP GN AUBERVILLIERS RÉHABILITATION REG	4 200,36	0,00	40
29/11/2021	EU EP GN AUBERVILLIERS COMPLEMENT D'UNE F	4 402,26	0,00	40
30/11/2021	U PW EP réception d'un branchement neuf	1 126,44	0,00	40
30/11/2021	EU PW EP 11 sentier du poteau réception	1 126,44	0,00	40
30/11/2021	EU PW EP rue de l'union essais d'étanché	2 334,37	0,00	40
03/12/2021	REMPLACE 20EAP00690 JYF-QUARTIERS BEATUS	2 158,80	0,00	0
03/12/2021	TF-EUEP MOE R.M. BOKANOWSKI PIER TF	5 062,50	0,00	0
06/12/2021	JH-MOE TVX ASSAINISSEMENT GRAND (REPORT)	10 693,88	0,00	0
06/12/2021	BLF-Câblage fibre optique futurs locaux	9 429,60	0,00	6
06/12/2021	JYF-MISSION SPS GARE MAIRIE AUBER DU GRA	811,20	0,00	0
06/12/2021	HMo - Etude de sol - Projet Lihou Galois	13 766,40	0,00	0
06/12/2021	EU SB STD Reconstruction d'un tronçon de	67 012,13	0,00	40
06/12/2021	U SB STD Reprise de 2 branchements impas	8 821,63	0,00	40
06/12/2021	NM STA travaux remplacement réseaux rue	56 424,54	0,00	40
06/12/2021	EU EP PW EP rue du chemin vert essais d'	3 344,41	0,00	40
06/12/2021	EU PW EP rue André diez essais d'étanché	2 250,74	0,00	40
07/12/2021	TF-ASSIST MOA +sieurs Rues quartier du M	4 339,20	0,00	0
09/12/2021	U PW STD fourniture de tampon SOVAL	192,00	0,00	1
10/12/2021	TVX_U CHEMISAGE_QUAI SAULE FLEURI ISD-PW	4 469,94	0,00	40
13/12/2021	EU EP GN AUBERVILLIERS CHEMISE RÉSEAU DE	3 019,78	0,00	40
13/12/2021	EP PW DÉPOSE ET REPOSE DE PETIT MOBILIER	870,00	0,00	40
13/12/2021	EU EP GN SAINT-OUEN REPRISE D'UN BRANCHEM	16 779,06	0,00	40
13/12/2021	EU EP GN LA COURNEUVE FOUILLE RUE DE VALM	4 721,76	0,00	5
13/12/2021	EU EP GN LA COURNEUVE, BC complémentaire	1 179,60	0,00	5
13/12/2021	U SB STD Remplacement de 10ML d'ovoïde p	9 643,55	0,00	40
17/12/2021	ETUDE_INVESTIG COMPL BOKANOWSKI PIERR-TF	5 496,00	0,00	0
17/12/2021	ACQ_VEHICULE C3_IMMAT GD-548-CX-PW	12 947,85	0,00	5
17/12/2021	TVX CREATION BRANCHEMENT ASSAI	21 379,19	0,00	40
17/12/2021	TVX REPRISE DES BRANCHEMENTS	64 732,37	0,00	40
20/12/2021	EU EP TF Géolocalisation de branchements	1 699,50	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Divers				
TOTAL GENERAL		3 346 053,27	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
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 AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2019-A-DEVOIEMEN Dévoisement des réseaux - Métro 15 et 16/17	1 592 860,00	0,00	1 592 860,00	8 475,08	30 000,00	951 633,44	632 751,48
2021-RUE GOSSET EPINAY SUR SEINE	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2021-RUE MAURICE LA COURNEUVE	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00
2021-LOCAUX ET M LOCAUX ET MATERIELS	0,00	1 159 745,00	1 159 745,00	0,00	174 045,00	1 062 173,25	97 571,75
2021-RUE ARMAND PIERREFITTE SUR SEINE	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00
2021-RUE PIERRE PIERREFITTE SUR SEINE	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2021-MAURICE BOK PIERREFITTE SUR SEINE	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	50 000,00	901 061,95	28 938,05
2021-AVENUE POTI PIERREFITTE SUR SEINE	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00
2019-A-PROT MILI PROTEGER LE MILIEU NATUREL	5 609 296,00	28 127,00	5 637 423,00	2 497 341,84	2 473 000,00	951 381,52	2 188 699,64
2019-A- RESEAU S Pérenniser le patrimoine réseau - Rue Rosiers Saint Ouen	2 504 060,00	0,00	2 504 060,00	48 045,60	51 000,00	2 414 766,50	41 247,90
2021-QUARTIER BE QUARTIER BEATUS	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	2 500,00	800 000,00	0,00
2021-REHAB DU PA REHABILITATION DU PATRIMOINE	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	1 205 300,00	168 461,60	721 538,40
2019-A-RUE AUVRY RUE AUVRY AUBERVILLIERS	621 000,00	116 395,00	737 395,00	7 394,52	420 000,00	343 941,66	386 058,82
2019-A-RUE FONTE RUE DE FONTENAY STAINS	885 338,00	0,00	885 338,00	26 938,92	20 000,00	142 083,75	716 315,33
2019-A-RUE HULEU RUE DES HULEUX STAINS	2 149 775,00	0,00	2 149 775,00	44 821,20	0,00	2 104 953,80	0,00
2021-RUE ORGEMON SAINT MEDARD - EPINAY SUR SEINE	0,00	1 716 000,00	1 716 000,00	0,00	0,00	1 716 000,00	0,00
2021-RUE GAMBETT STAINS	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2021-RUE DES PRE STAINS	0,00	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	12 572,33	1 392 427,67	12 572,33
2021-QUARTIER DU STAINS	0,00	3 870 000,00	3 870 000,00	0,00	33 097,00	3 845 434,30	24 565,70

(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'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	357 089 807,18	326 078 270,22	0,00	326 078 270,22
RECETTES	357 089 807,18	361 571 750,54	0,00	361 571 750,54
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	248 823 269,87	199 217 273,14	2 043 566,77	201 260 839,91
RECETTES	248 823 269,87	196 788 928,17	3 925 215,07	200 714 143,24

(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	8 935 776,00	6 165 825,24	0,00	6 165 825,24
RECETTES	8 935 776,00	10 027 594,99	0,00	10 027 594,99
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	18 502 155,30	14 342 429,22	107 736,04	14 450 165,26
RECETTES	18 502 155,30	14 022 713,40	434 991,40	14 457 704,80

BUDGET Locaux commerciaux / Numéro SIRET : 20005786700034				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	439 082,57	212 035,12	0,00	212 035,12
RECETTES	439 082,19	309 163,47	0,00	309 163,47
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 157 097,96	304 880,14	0,00	304 880,14
RECETTES	1 157 098,34	130 216,31	0,00	130 216,31

(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	366 464 665,75	332 456 130,58	0,00	332 456 130,58
RECETTES	366 464 665,37	371 908 509,00	0,00	371 908 509,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	268 482 523,13	213 864 582,50	2 151 302,81	216 015 885,31
RECETTES	268 482 523,51	210 941 857,88	4 360 206,47	215 302 064,35
TOTAL AGREGÉ DES DEPENSES	634 947 188,88	546 320 713,08	2 151 302,81	548 472 015,89
TOTAL AGREGÉ DES RECETTES	634 947 188,88	582 850 366,88	4 360 206,47	587 210 573,35

(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 : 68
 Nombre de suffrages exprimés : 68
 VOTES :
 Pour : 68
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 18/05/2022

Présenté par (1) ,
 A Saint-Denis le 24/05/2022
 (1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A Saint-Denis, le 24/05/2033
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Le président,	
Mathieu HANOTIN	

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le 25/05/2022, et de la publication le 25/05/2022
 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.