

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 2019

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

| | |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | 32 |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 33 |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | 43 |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 45 |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | 46 |
| 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 | 50 |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 51 |
| 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) | 55 |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) | 56 |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) | 57 |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | 58 |
| A6 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers | 59 |
| A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées | 60 |
| A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties | 68 |
| A8.3 - Opérations liées aux cessions | 69 |
| A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées | 70 |
| A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties | 71 |
| A10 - Etat des travaux en régie | Sans Objet |

B - Engagements hors bilan

| | |
|---|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie | Sans Objet |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | 72 |
| 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 | 73 |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | 75 |

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 | 76 |

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

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

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

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

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

| | |
|------------------------------------|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | |

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) budgétaires Délibération n° 004/06 du 31/01/2006.

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | | RECETTES | | SOLDE D'EXECUTION (1) | |
|--|--------------------------|----------|---------------|----------|---------------|-----------------------|--------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation | A | 5 450 080,44 | G | 9 431 340,94 | G-A | 3 981 260,50 |
| | Section d'investissement | B | 14 202 214,40 | H | 13 851 228,50 | H-B | -350 985,90 |

| | | + | | + | |
|---------------------------|--|---|------------------------------|---|-----------------------|
| 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 | 4 025 368,88 (si déficit) | J | 0,00 (si excédent) |

| | | = | | = | | SOLDE D'EXECUTION (1) | |
|--------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|-------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | | P= A+B+C+D | 23 677 663,72 | Q= G+H+I+J | 23 282 569,44 | =Q-P | -395 094,28 |

| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation | E | 0,00 | K | 0,00 |
|---|---|-------|------------|-------|------------|
| | Section d'investissement | F | 531 009,66 | L | 909 777,20 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F | 531 009,66 | = K+L | 909 777,20 |

| | | DEPENSES | | RECETTES | | SOLDE D'EXECUTION (1) | |
|-----------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|--|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | = A+C+E | 5 450 080,44 | = G+I+K | 9 431 340,94 | 3 981 260,50 | |
| | Section d'investissement | = B+D+F | 18 758 592,94 | = H+J+L | 14 761 005,70 | -3 997 587,24 | |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F | 24 208 673,38 | = G+H+I+J+K+L | 24 192 346,64 | -16 326,74 | |

DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|---|--|---------------------------------|--------------------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | E | 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | |
| 66 | Charges financières | 0,00 | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés | 0,00 | |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | | 0,00 |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | F | 909 777,20 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 |

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 909 777,20 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 |
| 10011 | Opération d'équipement n° 10011 | 0,00 | |
| 10012 | Opération d'équipement n° 10012 | 742,80 | |
| 10014 | Opération d'équipement n° 10014 | 0,00 | |
| 10015 | Opération d'équipement n° 10015 | 0,00 | |
| 10017 | Opération d'équipement n° 10017 | 0,00 | |
| 10018 | Opération d'équipement n° 10018 | 26 236,75 | |
| 10024 | Opération d'équipement n° 10024 | 96 054,32 | |
| 10025 | Opération d'équipement n° 10025 | 114 130,42 | |
| 10026 | Opération d'équipement n° 10026 | 3 461,75 | |
| 10027 | Opération d'équipement n° 10027 | 77 407,44 | |
| 10028 | Opération d'équipement n° 10028 | 9 771,60 | |
| 10029 | Opération d'équipement n° 10029 | 184 838,58 | |
| 10030 | Opération d'équipement n° 10030 | 16 920,00 | |
| 10031 | Opération d'équipement n° 10031 | 1 446,00 | |
| 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 | 2 018 352,00 | 1 186 088,58 | 523 896,22 | 0,00 | 308 367,20 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 1 505 795,00 | 1 484 867,09 | 0,00 | 0,00 | 20 927,91 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 215 000,00 | 59 444,59 | 0,00 | 0,00 | 155 555,41 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 3 739 147,00 | 2 730 400,26 | 523 896,22 | 0,00 | 484 850,52 |
| 66 | Charges financières | 850 000,00 | 423 568,34 | 206 288,97 | 0,00 | 220 142,69 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 78 000,00 | 53 727,91 | 917,27 | 0,00 | 23 354,82 |
| 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 | | 4 667 147,00 | 3 207 696,51 | 731 102,46 | 0,00 | 728 348,03 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (4) | 1 867 014,00 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 1 511 285,00 | 1 511 281,47 | | | 3,53 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 3 378 299,00 | 1 511 281,47 | | | 1 867 017,53 |
| TOTAL | | 8 045 446,00 | 4 718 977,98 | 731 102,46 | 0,00 | 2 595 365,56 |
| Pour information | | 0,00 | | | | |
| D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | | | | | |

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|--|------------------------------------|--|---------------------|----------------------------|----------------------|
| | | | Titres émis | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 7 370 000,00 | 7 358 225,24 | 1 468 627,82 | 0,00 | -1 456 853,06 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 275 000,00 | 187 067,00 | 12 470,00 | 0,00 | 75 463,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 1,32 | 0,00 | 0,00 | -1,32 |
| Total des recettes de gestion courante | | 7 645 000,00 | 7 545 293,56 | 1 481 097,82 | 0,00 | -1 381 391,38 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 4 506,13 | 0,00 | 0,00 | -4 506,13 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 7 645 000,00 | 7 549 799,69 | 1 481 097,82 | 0,00 | -1 385 897,51 |
| 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 | | 8 045 446,00 | 7 950 243,12 | 1 481 097,82 | 0,00 | -1 385 894,94 |
| Pour information | | 0,00 | | | | |
| R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (1) |
|-------|---|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 13 056 233,55 | 10 277 288,80 | 531 009,66 | 2 247 935,09 |
| | Total des dépenses d'équipement | 13 056 233,55 | 10 277 288,80 | 531 009,66 | 2 247 935,09 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 45 568,00 | 45 568,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 3 500 000,00 | 3 478 914,17 | 0,00 | 21 085,83 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| | Total des dépenses financières | 3 545 568,00 | 3 524 482,17 | 0,00 | 21 085,83 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 16 601 801,55 | 13 801 770,97 | 531 009,66 | 2 269 020,92 |
| 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 | 17 002 247,55 | 14 202 214,40 | 531 009,66 | 2 269 023,49 |
| | Pour information | 4 025 368,88 | | | |
| | D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|---|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 1 021 099,53 | 591 083,00 | 909 777,20 | -479 760,67 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 11 326 543,42 | 6 352 257,00 | 0,00 | 4 974 286,42 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 4 666,00 | 4 666,62 | 0,00 | -0,62 |
| 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 | 602,93 | 0,00 | -602,93 |
| | Total des recettes d'équipement | 12 352 308,95 | 6 948 609,55 | 909 777,20 | 4 493 922,20 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 1 600 000,00 | 1 694 329,00 | 0,00 | -94 329,00 |
| 106 | Réserves (5) | 3 697 008,48 | 3 697 008,48 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 5 297 008,48 | 5 391 337,48 | 0,00 | -94 329,00 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 17 649 317,43 | 12 339 947,03 | 909 777,20 | 4 399 593,20 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (2) | 1 867 014,00 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 1 511 285,00 | 1 511 281,47 | | 3,53 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 3 378 299,00 | 1 511 281,47 | | 1 867 017,53 |
| | TOTAL | 21 027 616,43 | 13 851 228,50 | 909 777,20 | 6 266 610,73 |
| | Pour information | 0,00 | | | |
| | R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | |

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

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 1 709 984,80 | | 1 709 984,80 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 1 484 867,09 | | 1 484 867,09 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 59 444,59 | | 59 444,59 |
| 66 | Charges financières | 629 857,31 | 0,00 | 629 857,31 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 54 645,18 | 0,00 | 54 645,18 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | 1 511 281,47 | 1 511 281,47 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| | Dépenses d'exploitation – Total | 3 938 798,97 | 1 511 281,47 | 5 450 080,44 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 5 450 080,44 |
|---|---------------------|

| | 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 | 45 568,00 | 400 443,43 | 446 011,43 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 3 478 914,17 | 0,00 | 3 478 914,17 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 10 277 288,80 | | 10 277 288,80 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dépenses d'investissement –Total | 13 801 770,97 | 400 443,43 | 14 202 214,40 |

+

| | |
|--|---------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1 | 4 025 368,88 |
|--|---------------------|

=

| | |
|--|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE | 18 227 583,28 |
|--|----------------------|

(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 | 8 826 853,06 | | 8 826 853,06 |
| 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 | 199 537,00 | | 199 537,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 1,32 | | 1,32 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 4 506,13 | 400 443,43 | 404 949,56 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes d'exploitation – Total | 9 030 897,51 | 400 443,43 | 9 431 340,94 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 9 431 340,94 |
|---|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-------|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 1 694 329,00 | 0,00 | 1 694 329,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 591 083,00 | 0,00 | 591 083,00 |
| 14 | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 6 352 257,00 | 0,00 | 6 352 257,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(5) | 4 666,62 | 0,00 | 4 666,62 |
| 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) | 602,93 | 0,00 | 602,93 |
| 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 | | 1 511 281,47 | 1 511 281,47 |
| 29 | Dépréciation des immobilisations (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Dépréciat° des stocks et en-cours (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes d'investissement – Total | 8 642 938,55 | 1 511 281,47 | 10 154 220,02 |

+

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

+

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 3 697 008,48 |
|------------------------------------|---------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 13 851 228,50 |
|---|----------------------|

(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) | 2 018 352,00 | 1 186 088,58 | 523 896,22 | 0,00 | 308 367,20 |
| 604 | Achats d'études, prestations de services | 5 000,00 | 0,00 | 1 228,92 | 0,00 | 3 771,08 |
| 605 | Achats d'eau | 700,00 | 271,64 | 266,17 | 0,00 | 162,19 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 97 180,00 | 84 385,68 | 12 432,39 | 0,00 | 361,93 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 16 573,00 | 9 616,98 | 1 558,85 | 0,00 | 5 397,17 |
| 6064 | Fournitures administratives | 2 254,00 | 352,57 | 649,16 | 0,00 | 1 252,27 |
| 6066 | Carburants | 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 1 801,00 | 609,91 | 338,47 | 0,00 | 852,62 |
| 611 | Sous-traitance générale | 237 000,00 | 202 169,32 | 25 073,70 | 0,00 | 9 756,98 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 19 442,74 | 11 936,56 | 2 395,56 | 0,00 | 5 110,62 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 47 004,58 | 15 204,66 | 20 067,21 | 0,00 | 11 732,71 |
| 6156 | Maintenance | 1 161 676,68 | 607 049,93 | 396 134,08 | 0,00 | 158 492,67 |
| 618 | Divers | 53 090,19 | 47 273,59 | 2 585,00 | 0,00 | 3 231,60 |
| 6222 | Commissions recouvrement redevance | 120 000,00 | 47 893,33 | 59 916,71 | 0,00 | 12 189,96 |
| 6226 | Honoraires | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 11 439,81 | 11 439,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 4 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 750,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 1 250,00 | 0,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6257 | Réceptions | 392,00 | -111,10 | 0,00 | 0,00 | 503,10 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 |
| 6287 | Remboursements de frais | 225 000,00 | 147 995,70 | 0,00 | 0,00 | 77 004,30 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 1 505 795,00 | 1 484 867,09 | 0,00 | 0,00 | 20 927,91 |
| 6331 | Versement de transport | 14 898,00 | 19 235,72 | 0,00 | 0,00 | -4 337,72 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 7 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 449,00 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 7 449,00 | 12 254,84 | 0,00 | 0,00 | -4 805,84 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions | 533 337,00 | 723 145,77 | 0,00 | 0,00 | -189 808,77 |
| 6412 | Congés payés | 44 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 693,00 |
| 6413 | Primes et gratifications | 193 670,00 | 58 744,97 | 0,00 | 0,00 | 134 925,03 |
| 6414 | Indemnités et avantages divers | 208 568,00 | 309 678,82 | 0,00 | 0,00 | -101 110,82 |
| 6415 | Supplément familial | 59 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 591,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 178 772,00 | 144 748,01 | 0,00 | 0,00 | 34 023,99 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 178 772,00 | 208 608,10 | 0,00 | 0,00 | -29 836,10 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. | 44 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 693,00 |
| 6458 | Cotisat° autres organismes sociaux | 30 923,00 | 7 023,18 | 0,00 | 0,00 | 23 899,82 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 2 980,00 | 1 427,68 | 0,00 | 0,00 | 1 552,32 |
| 014 | Atténuations de produits (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 215 000,00 | 59 444,59 | 0,00 | 0,00 | 155 555,41 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 215 000,00 | 59 444,59 | 0,00 | 0,00 | 155 555,41 |
| TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65) | | 3 739 147,00 | 2 730 400,26 | 523 896,22 | 0,00 | 484 850,52 |
| 66 | Charges financières (b) (5) | 850 000,00 | 423 568,34 | 206 288,97 | 0,00 | 220 142,69 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 800 000,00 | 648 130,57 | 0,00 | 0,00 | 151 869,43 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 50 000,00 | -224 562,23 | 206 288,97 | 0,00 | 68 273,26 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 78 000,00 | 53 727,91 | 917,27 | 0,00 | 23 354,82 |
| 6711 | Intérêts moratoires, pénalités / marché | 2 000,00 | 178,33 | 917,27 | 0,00 | 904,40 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 38 000,00 | 18 232,58 | 0,00 | 0,00 | 19 767,42 |
| 6742 | Subventions exceptionnelles d'équipement | 36 000,00 | 33 569,00 | 0,00 | 0,00 | 2 431,00 |
| 6743 | Subventions exceptionnelles fonctionnt | 2 000,00 | 1 748,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 |
| 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 | | 4 667 147,00 | 3 207 696,51 | 731 102,46 | 0,00 | 728 348,03 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 1 867 014,00 | | | | |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) | 1 511 285,00 | 1 511 281,47 | | | 3,53 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 1 511 285,00 | 1 511 281,47 | | | 3,53 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 3 378 299,00 | 1 511 281,47 | | | 1 867 017,53 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (10) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 3 378 299,00 | 1 511 281,47 | | | 1 867 017,53 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 8 045 446,00 | 4 718 977,98 | 731 102,46 | 0,00 | 2 595 365,56 |
| 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 | 206 288,97 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 224 562,23 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | -18 273,26 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 7 370 000,00 | 7 358 225,24 | 1 468 627,82 | 0,00 | -1 456 853,06 |
| 70128 | Autres taxes et redevances | 900 000,00 | 1 647 190,00 | 0,00 | 0,00 | -747 190,00 |
| 704 | Travaux | 150 000,00 | 132 209,16 | 0,00 | 0,00 | 17 790,84 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 4 900 000,00 | 3 993 315,08 | 1 468 627,82 | 0,00 | -561 942,90 |
| 7063 | Contribut° des communes (eaux pluviales) | 1 250 000,00 | 1 250 631,00 | 0,00 | 0,00 | -631,00 |
| 7068 | Autres prestations de services | 170 000,00 | 334 880,00 | 0,00 | 0,00 | -164 880,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 275 000,00 | 187 067,00 | 12 470,00 | 0,00 | 75 463,00 |
| 748 | Autres subventions d'exploitation | 275 000,00 | 187 067,00 | 12 470,00 | 0,00 | 75 463,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 1,32 | 0,00 | 0,00 | -1,32 |
| 7588 | Autres | 0,00 | 1,32 | 0,00 | 0,00 | -1,32 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013 | | 7 645 000,00 | 7 545 293,56 | 1 481 097,82 | 0,00 | -1 381 391,38 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 0,00 | 4 506,13 | 0,00 | 0,00 | -4 506,13 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 0,00 | 4 506,13 | 0,00 | 0,00 | -4 506,13 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d | | 7 645 000,00 | 7 549 799,69 | 1 481 097,82 | 0,00 | -1 385 897,51 |
| 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) | | 8 045 446,00 | 7 950 243,12 | 1 481 097,82 | 0,00 | -1 385 894,94 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 0,00 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

| | |
|--------------------------------------|------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 0,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | III |
|--|---|---------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES | | | | | B1 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10011 | Opération d'équipement n° 10011 (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10012 | Opération d'équipement n° 10012 (3) | 742,80 | 0,00 | 742,80 | 0,00 |
| 10014 | Opération d'équipement n° 10014 (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 171 554,33 | 122 806,83 | 26 236,75 | 22 510,75 |
| 10024 | Opération d'équipement n° 10024 (3) | 3 053 505,33 | 2 624 122,73 | 96 054,32 | 333 328,28 |
| 10025 | Opération d'équipement n° 10025 (3) | 5 595 472,20 | 4 845 499,78 | 114 130,42 | 635 842,00 |
| 10026 | Opération d'équipement n° 10026 (3) | 575 829,00 | 560 576,34 | 3 461,75 | 11 790,91 |
| 10027 | Opération d'équipement n° 10027 (3) | 1 700 931,00 | 840 772,12 | 77 407,44 | 782 751,44 |
| 10028 | Opération d'équipement n° 10028 (3) | 56 961,00 | 618,00 | 9 771,60 | 46 571,40 |
| 10029 | Opération d'équipement n° 10029 (3) | 1 764 739,73 | 1 228 755,50 | 184 838,58 | 351 145,65 |
| 10030 | Opération d'équipement n° 10030 (3) | 88 020,16 | 47 704,85 | 16 920,00 | 23 395,31 |
| 10031 | Opération d'équipement n° 10031 (3) | 48 478,00 | 6 432,65 | 1 446,00 | 40 599,35 |
| Total des dépenses d'équipement | | 13 056 233,55 | 10 277 288,80 | 531 009,66 | 2 247 935,09 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 45 568,00 | 45 568,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 45 568,00 | 45 568,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 3 500 000,00 | 3 478 914,17 | 0,00 | 21 085,83 |
| 1641 | Emprunts en euros | 3 500 000,00 | 3 478 914,17 | 0,00 | 21 085,83 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| Total des dépenses financières | | 3 545 568,00 | 3 524 482,17 | 0,00 | 21 085,83 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 16 601 801,55 | 13 801 770,97 | 531 009,66 | 2 269 020,92 |
| 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) | | 17 002 247,55 | 14 202 214,40 | 531 009,66 | 2 269 023,49 |
| Pour information | | 4 025 368,88 | | | |
| 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 | 1 021 099,53 | 591 083,00 | 909 777,20 | -479 760,67 |
| 13111 | Subv. équipé Agence de l'eau | 1 021 099,53 | 591 083,00 | 909 777,20 | -479 760,67 |
| 13118 | Autres Subv. Équipé Etat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1313 | Subv. équipé Départements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées(hors 165) | 11 326 543,42 | 6 352 257,00 | 0,00 | 4 974 286,42 |
| 1641 | Emprunts en euros | 11 218 713,42 | 6 352 257,00 | 0,00 | 4 866 456,42 |
| 1687 | Autres dettes | 107 830,00 | 0,00 | 0,00 | 107 830,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 4 666,00 | 4 666,62 | 0,00 | -0,62 |
| 2031 | Frais d'études | 4 666,00 | 4 666,62 | 0,00 | -0,62 |
| 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 | 602,93 | 0,00 | -602,93 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00 | 602,93 | 0,00 | -602,93 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 12 352 308,95 | 6 948 609,55 | 909 777,20 | 4 493 922,20 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 5 297 008,48 | 5 391 337,48 | 0,00 | -94 329,00 |
| 10222 | FCTVA | 1 600 000,00 | 1 694 329,00 | 0,00 | -94 329,00 |
| 1068 | Autres réserves | 3 697 008,48 | 3 697 008,48 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 5 297 008,48 | 5 391 337,48 | 0,00 | -94 329,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 17 649 317,43 | 12 339 947,03 | 909 777,20 | 4 399 593,20 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 1 867 014,00 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 1 511 285,00 | 1 511 281,47 | | 3,53 |
| 28128 | Aménagement Autres terrains | 592,00 | 591,84 | | 0,16 |
| 281532 | Réseaux d'assainissement | 515 117,00 | 515 116,11 | | 0,89 |
| 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 | 17 220,00 | 17 219,80 | | 0,20 |
| 28188 | Autres | 4 702,00 | 4 701,23 | | 0,77 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 3 378 299,00 | 1 511 281,47 | | 1 867 017,53 |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 3 378 299,00 | 1 511 281,47 | | 1 867 017,53 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 21 027 616,43 | 13 851 228,50 | 909 777,20 | 6 266 610,73 |
| 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°: 10011 (1)
LIBELLE : Crédits courants déconcentrés - Epinay

Pour vote

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

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) | |
| RECETTES | | 0,00 | C | 73 188,00 | -73 188,00 | D | 504 234,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | | 2 487,00 | -2 487,00 | | 433 533,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 0,00 | | 2 487,00 | -2 487,00 | | 433 533,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | | 70 701,00 | -70 701,00 | | 70 701,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 | | 70 701,00 | -70 701,00 | | 70 701,00 |
| 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 | 73 188,00 | D-B | -7 525 944,99 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

| Art. (2) | Libellé (3) | 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 | 0,00 | B | 9 328 734,77 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 55 368,77 |
| 2031 | Frais d'études | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 55 368,77 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 742,80 | | 0,00 | 742,80 | 0,00 | | 1 637 175,31 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 742,80 | | 0,00 | 742,80 | 0,00 | | 1 637 175,31 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7 636 190,69 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7 636 190,69 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | 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 | 142 109,00 | 0,00 | -142 109,00 | 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 | | 142 109,00 | 0,00 | -142 109,00 | | 142 109,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 | | 142 109,00 | 0,00 | -142 109,00 | | 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 | 142 109,00 | D-B | -8 868 811,11 |

(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°: 10014 (1)
LIBELLE : Crédits courants déconcentrés - Pierrefitte

Pour vote

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

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Éléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) | |
| RECETTES | | 43 341,70 | C | 3 729,00 | 0,00 | 39 612,70 | D |
| 13 | Subventions d'investissement | 43 341,70 | | 3 729,00 | 0,00 | 39 612,70 | 139 070,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 43 341,70 | | 3 729,00 | 0,00 | 39 612,70 | 139 070,00 |
| 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 | 3 729,00 | D-B | -3 329 147,50 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

| Art. (2) | Libellé (3) | Éléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire | |
|-----------------|--|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) | |
| DEPENSES | | 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) | | Éléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire | | |
|--|--|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|---|------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) | | |
| RECETTES | | 63 700,00 | C | 112 337,00 | 0,00 | -48 637,00 | D | 214 391,16 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | | 48 637,00 | 0,00 | -48 637,00 | | 126 442,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 0,00 | | 48 637,00 | 0,00 | -48 637,00 | | 126 442,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 63 700,00 | | 63 700,00 | 0,00 | 0,00 | | 63 700,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 | | 63 700,00 | 0,00 | -63 700,00 | | 63 700,00 |
| 1687 | Autres dettes | 63 700,00 | | 0,00 | 0,00 | 63 700,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 24 249,16 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 24 249,16 |

| Solde du financement (4) | Pour l'exercice | | En cumulé | |
|----------------------------|-----------------|------------|-----------|---------------|
| Recettes – Dépenses | C-A | 112 337,00 | D-B | -1 310 345,12 |

(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 | 3 809 129,21 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 78 609,54 |
| 2031 | Frais d'études | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 78 159,54 |
| 2033 | Frais d'insertion | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 450,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 590 544,36 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 582 718,93 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 7 825,43 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 3 139 975,31 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 3 139 975,31 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|---|------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) | | |
| RECETTES | | 0,00 | C | 13 097,00 | 7 937,00 | -21 034,00 | D | 208 489,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | | 13 097,00 | 7 937,00 | -21 034,00 | | 208 489,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 0,00 | | 13 097,00 | 7 937,00 | -21 034,00 | | 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 | 13 097,00 | D-B | -3 600 640,21 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

| Art. (2) | Libellé (3) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|-----------------|---|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| DEPENSES | | 171 554,33 | A 122 806,83 | 26 236,75 | 22 510,75 | B 65 304 012,58 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 51 005,86 | 21 245,32 | 7 818,15 | 21 942,39 | 5 279 842,06 |
| 2031 | Frais d'études | 51 005,86 | 21 245,32 | 7 818,15 | 21 942,39 | 5 130 943,74 |
| 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 | 1 414,26 | 1 414,26 | 0,00 | 0,00 | 3 088 551,64 |
| 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 | 1 414,26 | 1 414,26 | 0,00 | 0,00 | 1 204 390,42 |
| 2154 | Matériel industriel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 068,98 |
| 2182 | Matériel de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 307,52 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 766,13 |
| 2184 | Mobilier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 982,99 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 590,52 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 119 134,21 | 100 147,25 | 18 418,60 | 568,36 | 56 935 618,88 |
| 2315 | Installat ^o , matériel et outillage techni | 119 134,21 | 100 147,25 | 18 418,60 | 568,36 | 55 777 370,76 |
| 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 | | 517 372,83 | C 760 164,00 | 484 797,20 | -727 588,37 | D 7 555 892,73 |
| 13 | Subventions d'investissement | 517 372,83 | 339 289,00 | 484 797,20 | -306 713,37 | 7 012 421,10 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 517 372,83 | 339 289,00 | 484 797,20 | -306 713,37 | 5 960 903,23 |
| 13118 | Autres Subv. Équipt Etat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 035 500,00 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 017,87 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 420 875,00 | 0,00 | -420 875,00 | 420 875,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 | 420 875,00 | 0,00 | -420 875,00 | 420 875,00 |
| 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 |

| 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) |
| 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 | 637 357,17 | D-B | -57 748 119,85 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

| Art. (2) | Libellé (3) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| DEPENSES | | 3 053 505,33 | A 2 624 122,73 | 96 054,32 | 333 328,28 | B 7 014 293,69 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 42 412,18 | 11 810,08 | 0,00 | 30 602,10 | 12 016,66 |
| 2031 | Frais d'études | 42 412,18 | 11 810,08 | 0,00 | 30 602,10 | 12 016,66 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 3 011 093,15 | 2 612 312,65 | 96 054,32 | 302 726,18 | 7 002 277,03 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 3 011 093,15 | 2 612 312,65 | 96 054,32 | 302 726,18 | 7 002 277,03 |
| 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 | | 224 666,00 | C 0,00 | 0,00 | 224 666,00 | D 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 4 666,00 | 0,00 | 0,00 | 4 666,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 4 666,00 | 0,00 | 0,00 | 4 666,00 | 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 | -2 624 122,73 | D-B | -7 014 293,69 |

(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°: 10025 (1)
LIBELLE : Pérenniser le patrimoine réseau

Pour vote

| Art. (2) | Libellé (3) | Éléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire | |
|-----------------|--|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) | |
| DEPENSES | | 5 595 472,20 | A 4 845 499,78 | 114 130,42 | 635 842,00 | B | 9 341 869,22 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 520 181,50 | 235 807,12 | 49 890,68 | 234 483,70 | | 626 637,62 |
| 2031 | Frais d'études | 520 181,50 | 235 807,12 | 49 890,68 | 234 483,70 | | 626 637,62 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 1 778 795,06 | 1 553 103,14 | 41 621,26 | 184 070,66 | | 3 529 263,90 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 1 778 795,06 | 1 553 103,14 | 41 621,26 | 184 070,66 | | 3 529 263,90 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 3 296 495,64 | 3 056 589,52 | 22 618,48 | 217 287,64 | | 5 185 967,70 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 3 296 495,64 | 3 056 589,52 | 22 618,48 | 217 287,64 | | 5 185 967,70 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Éléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire | |
|--|--|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) | |
| RECETTES | | 119 964,00 | C 437 138,93 | 294 960,00 | -612 134,93 | D | 437 138,93 |
| 13 | Subventions d'investissement | 75 834,00 | 180 116,00 | 294 960,00 | -399 242,00 | | 180 116,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 75 834,00 | 180 116,00 | 294 960,00 | -399 242,00 | | 180 116,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 44 130,00 | 256 420,00 | 0,00 | -212 290,00 | | 256 420,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 | 256 420,00 | 0,00 | -256 420,00 | | 256 420,00 |
| 1687 | Autres dettes | 44 130,00 | 0,00 | 0,00 | 44 130,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 602,93 | 0,00 | -602,93 | | 602,93 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00 | 602,93 | 0,00 | -602,93 | | 602,93 |

| Solde du financement (4) | Pour l'exercice | | En cumulé | |
|----------------------------|-----------------|----------------------|------------|----------------------|
| Recettes – Dépenses | C-A | -4 408 360,85 | D-B | -8 904 730,29 |

(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) | Éléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire | |
|-----------------|--|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) | |
| DEPENSES | | 575 829,00 | A 560 576,34 | 3 461,75 | 11 790,91 | B | 732 604,37 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 41 675,15 | 30 724,61 | 1 868,19 | 9 082,35 | | 60 366,67 |
| 2031 | Frais d'études | 41 675,15 | 30 724,61 | 1 868,19 | 9 082,35 | | 60 366,67 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 95 000,00 | 90 782,81 | 1 593,56 | 2 623,63 | | 93 365,36 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 95 000,00 | 90 782,81 | 1 593,56 | 2 623,63 | | 93 365,36 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 439 153,85 | 439 068,92 | 0,00 | 84,93 | | 578 872,34 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 439 153,85 | 439 068,92 | 0,00 | 84,93 | | 578 872,34 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Éléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) | |
| RECETTES | | 87 728,00 | C 3 728,00 | 0,00 | 84 000,00 | D | 18 644,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 87 728,00 | 3 728,00 | 0,00 | 84 000,00 | | 18 644,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 87 728,00 | 3 728,00 | 0,00 | 84 000,00 | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| Solde du financement (4) | Pour l'exercice | | En cumulé | |
|----------------------------|-----------------|--------------------|------------|--------------------|
| Recettes – Dépenses | C-A | -556 848,34 | D-B | -713 960,37 |

(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 | | 1 700 931,00 | A 840 772,12 | 77 407,44 | 782 751,44 | B | 1 845 580,85 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 262 583,29 | 58 280,67 | 63 934,54 | 140 368,08 | | 203 958,01 |
| 2031 | Frais d'études | 262 583,29 | 58 280,67 | 63 934,54 | 140 368,08 | | 203 958,01 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 16 036,38 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 16 036,38 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 1 438 347,71 | 782 491,45 | 13 472,90 | 642 383,36 | | 1 625 586,46 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 1 438 347,71 | 782 491,45 | 13 472,90 | 642 383,36 | | 1 625 586,46 |

| 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 | | 30 000,00 | C 65 708,62 | 122 083,00 | -157 791,62 | D | 65 708,62 |
| 13 | Subventions d'investissement | 30 000,00 | 0,00 | 122 083,00 | -92 083,00 | | 0,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 30 000,00 | 0,00 | 122 083,00 | -92 083,00 | | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 61 042,00 | 0,00 | -61 042,00 | | 61 042,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 | 61 042,00 | 0,00 | -61 042,00 | | 61 042,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 4 666,62 | 0,00 | -4 666,62 | | 4 666,62 |
| 2031 | Frais d'études | 0,00 | 4 666,62 | 0,00 | -4 666,62 | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| Solde du financement (4) | Pour l'exercice | | En cumulé | |
|----------------------------|-----------------|--------------------|------------|----------------------|
| Recettes – Dépenses | C-A | -775 063,50 | D-B | -1 779 872,23 |

(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 | | 56 961,00 | A 618,00 | 9 771,60 | 46 571,40 | B | 1 578,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 56 961,00 | 618,00 | 9 771,60 | 46 571,40 | | 1 578,00 |
| 2031 | Frais d'études | 56 961,00 | 618,00 | 9 771,60 | 46 571,40 | | 1 578,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) | |
| RECETTES | | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | D | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| Solde du financement (4) | | Pour l'exercice | | En cumulé | |
|----------------------------|--|-----------------|---------|-----------|-----------|
| Recettes – Dépenses | | C-A | -618,00 | D-B | -1 578,00 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

| Art. (2) | Libellé (3) | Éléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire | |
|-----------------|--|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) | |
| DEPENSES | | 1 764 739,73 | A 1 228 755,50 | 184 838,58 | 351 145,65 | B | 1 634 053,48 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 92 270,10 | 59 672,76 | 32 588,18 | 9,16 | | 150 286,26 |
| 2031 | Frais d'études | 92 270,10 | 59 672,76 | 32 588,18 | 9,16 | | 150 286,26 |
| 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 | 1 672 469,63 | 1 169 082,74 | 152 250,40 | 351 136,49 | | 1 454 875,83 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 1 672 469,63 | 1 169 082,74 | 152 250,40 | 351 136,49 | | 1 454 875,83 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Éléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) | |
| RECETTES | | 46 823,00 | C 0,00 | 0,00 | 46 823,00 | D | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 46 823,00 | 0,00 | 0,00 | 46 823,00 | | 0,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 46 823,00 | 0,00 | 0,00 | 46 823,00 | | 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 | -1 228 755,50 | D-B | -1 634 053,48 |

(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) | Éléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire | | |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------|-------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) | | |
| DEPENSES | | 88 020,16 | A | 47 704,85 | 16 920,00 | 23 395,31 | B | 119 746,87 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 88 020,16 | | 47 704,85 | 16 920,00 | 23 395,31 | | 80 824,85 |
| 2031 | Frais d'études | 88 020,16 | | 47 704,85 | 16 920,00 | 23 395,31 | | 80 824,85 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 38 922,02 |
| 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 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Éléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------|-------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) | | |
| RECETTES | | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D | 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 | -47 704,85 | D-B | -119 746,87 |

(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 | | 48 478,00 | A 6 432,65 | 1 446,00 | 40 599,35 | B 22 946,47 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 48 478,00 | 6 432,65 | 1 446,00 | 40 599,35 | 22 946,47 |
| 2031 | Frais d'études | 48 478,00 | 6 432,65 | 1 446,00 | 40 599,35 | 22 946,47 |
| 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 | -6 432,65 | D-B | -22 946,47 |

(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.

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 01/01/N | Montant des tirages N | Montant des remboursements N | | Encours restant dû au 31/12/N |
|--|---|--|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | | | Intérêts (3) | Remboursement du tirage | |
| 51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement | | | | | | |
| 51928 Autres avances de trésorerie | | | | | | |
| 51931 Lignes de trésorerie | | | | | | |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt | | | | | | |
| 5194 Billets de trésorerie | | | | | | |
| 5198 Autres crédits de trésorerie | | | | | | |
| 519 Crédits de trésorerie (Total) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 59 754 447,77 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 59 754 447,77 | | | | | | | | | |
| 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 |

EPT Plaine Commune - Assainissement - CA - 2019

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier 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 | | | | | |
| 10064941 (000086) | Agence de l'Eau Seine Normandie | 28/09/2009 | 28/09/2009 | 27/09/2010 | 32 643,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | N | A-1 |
| 1007188 (000082) | Agence de l'Eau Seine Normandie | 03/09/2008 | 08/09/2009 | 07/09/2010 | 30 162,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | N | A-1 |
| 10079681/01 (000091) | Agence de l'Eau Seine Normandie | 24/03/2010 | 24/03/2010 | 23/03/2011 | 19 016,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | N | A-1 |
| 1007978 (000088) | Agence de l'Eau Seine Normandie | 11/03/2009 | 20/10/2009 | 19/10/2010 | 24 430,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | N | A-1 |
| 1008471 (000089) | Agence de l'Eau Seine Normandie | 21/11/2008 | 29/10/2009 | 28/10/2010 | 18 160,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | N | A-1 |
| 1010249.1 (000116) | Agence de l'Eau Seine Normandie | 27/04/2012 | 27/04/2012 | 23/04/2013 | 20 603,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | N | A-1 |
| 1011148 (000087) | Agence de l'Eau Seine Normandie | 16/12/2009 | 16/12/2009 | 15/12/2010 | 29 419,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | N | A-1 |
| 101243661 (000096) | Agence de l'Eau Seine Normandie | 08/12/2010 | 08/12/2010 | 02/12/2011 | 9 952,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | N | A-1 |
| 1013331 (000093) | Agence de l'Eau Seine Normandie | 13/08/2010 | 13/08/2010 | 13/08/2011 | 38 314,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | N | A-1 |
| 10133951 (000101) | Agence de l'Eau Seine Normandie | 06/07/2011 | 06/07/2011 | 05/07/2012 | 294 100,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | N | A-1 |
| 10137561 (000104) | Agence de l'Eau Seine Normandie | 04/08/2011 | 04/08/2011 | 03/08/2012 | 50 992,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | N | A-1 |
| 10148861 (000097) | Agence de l'Eau Seine Normandie | 24/02/2011 | 24/02/2011 | 23/02/2012 | 20 863,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | N | A-1 |
| 1015747-1 (000132) | Agence de l'Eau Seine Normandie | 15/10/2013 | 15/10/2013 | 09/10/2014 | 6 862,05 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | N | A-1 |
| 10157481 (000106) | Agence de l'Eau Seine Normandie | 11/08/2011 | 11/08/2011 | 10/08/2012 | 16 779,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | N | A-1 |
| 10174141 (000098) | Agence de l'Eau Seine Normandie | 23/03/2011 | 23/03/2011 | 22/03/2012 | 26 723,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | N | A-1 |
| 10174191 (000103) | Agence de l'Eau Seine Normandie | 20/04/2011 | 20/04/2011 | 19/04/2012 | 27 835,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | N | A-1 |
| 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 |

EPT Plaine Commune - Assainissement - CA - 2019

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 1022398-1 (000118) | Agence de l'Eau Seine Normandie | 25/06/2012 | 25/06/2012 | 19/06/2013 | 132 318,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | N | A-1 |
| 10226741 (000128) | Agence de l'Eau Seine Normandie | 04/09/2012 | 04/09/2012 | 04/07/2013 | 83 015,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | N | A-1 |
| 10236551 (000102) | Agence de l'Eau Seine Normandie | 11/07/2011 | 11/07/2011 | 10/07/2012 | 23 379,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | N | A-1 |
| 1025627-1 (000117) | Agence de l'Eau Seine Normandie | 25/06/2012 | 25/06/2012 | 19/06/2013 | 16 387,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | N | A-1 |
| 1025644 (000111) | Agence de l'Eau Seine Normandie | 02/05/2012 | 02/05/2012 | 25/04/2013 | 27 119,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | N | A-1 |
| 10263981 (000124) | Agence de l'Eau Seine Normandie | 11/12/2012 | 11/12/2012 | 10/12/2013 | 20 698,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | N | A-1 |
| 10265781 (000123) | Agence de l'Eau Seine Normandie | 11/12/2012 | 11/12/2012 | 10/12/2013 | 45 348,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | N | A-1 |
| 1029536 (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 |

EPT Plaine Commune - Assainissement - CA - 2019

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 1037140(1)2012 (000139) | Agence de l'Eau Seine Normandie | 13/09/2012 | 01/01/2014 | 11/02/2014 | 30 552,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | N | A-1 |
| 10402863/01 (000145) | Agence de l'Eau Seine Normandie | 06/09/2016 | 06/09/2016 | 05/09/2017 | 81 496,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | N | A-1 |
| 10471261 / 1 (000151) | Agence de l'Eau Seine Normandie | 08/12/2015 | 08/12/2015 | 07/12/2016 | 18 904,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | N | A-1 |
| 10518803/01 (000146) | Agence de l'Eau Seine Normandie | 06/09/2016 | 06/09/2016 | 05/09/2017 | 51 660,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | N | A-1 |
| 10518833/01 (000147) | Agence de l'Eau Seine Normandie | 06/09/2016 | 06/09/2016 | 05/09/2017 | 137 200,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | N | A-1 |
| 10528801/01 (000140) | Agence de l'Eau Seine Normandie | 01/10/2015 | 01/09/2015 | 26/08/2016 | 24 454,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | N | A-1 |
| 10540173 / 01 (000150) | Agence de l'Eau Seine Normandie | 21/06/2016 | 21/06/2016 | 21/06/2017 | 12 432,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P | N | A-1 |
| 1054020 (000156) | Agence de l'Eau Seine Normandie | 27/09/2018 | 27/09/2018 | 27/09/2019 | 41 996,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | N | A-1 |
| 1056060 (000157) | Agence de l'Eau Seine Normandie | 27/09/2018 | 27/09/2018 | 27/09/2019 | 20 198,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | N | A-1 |
| 10577773/01 (000148) | Agence de l'Eau Seine Normandie | 06/09/2016 | 06/09/2016 | 05/09/2017 | 15 392,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | N | A-1 |
| 1062396 (000172) | Agence de l'Eau Seine Normandie | 11/05/2016 | 27/09/2018 | 27/09/2019 | 63 700,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | N | A-1 |
| 1062399 (000158) | Agence de l'Eau Seine Normandie | 27/09/2018 | 27/09/2018 | 27/09/2019 | 98 188,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | N | A-1 |
| 1065431 (000161) | Agence de l'Eau Seine Normandie | 27/09/2018 | 27/09/2018 | 27/09/2019 | 16 614,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | N | A-1 |
| 1067858 (000165) | Agence de l'Eau Seine Normandie | 27/09/2018 | 27/09/2018 | 27/09/2019 | 112 301,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | N | A-1 |
| 1069289 (000163) | Agence de l'Eau Seine Normandie | 27/09/2018 | 27/09/2018 | 27/09/2019 | 91 099,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | N | A-1 |
| 1070703 (000162) | Agence de l'Eau Seine Normandie | 27/09/2018 | 27/09/2018 | 27/09/2019 | 49 733,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | N | A-1 |
| 1073758 (000166) | Agence de l'Eau Seine Normandie | 27/09/2018 | 27/09/2018 | 27/09/2019 | 56 902,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | N | A-1 |
| 1073922 (000164) | Agence de l'Eau Seine Normandie | 27/09/2018 | 27/09/2018 | 27/09/2019 | 44 130,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | N | A-1 |
| 1074545 (000169) | Agence de l'Eau Seine Normandie | 15/05/2019 | 15/05/2019 | 15/05/2020 | 234 059,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | N | A-1 |
| 1075220 (000167) | Agence de l'Eau Seine Normandie | 27/09/2018 | 27/09/2018 | 27/09/2019 | 61 042,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | N | A-1 |

EPT Plaine Commune - Assainissement - CA - 2019

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier 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 | | | | | |
| 1076089 (000170) | Agence de l'Eau Seine Normandie | 15/05/2019 | 15/05/2019 | 15/05/2020 | 103 351,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | N | A-1 |
| 1079253 (000168) | Agence de l'Eau Seine Normandie | 15/05/2019 | 15/05/2019 | 15/05/2020 | 105 655,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | N | A-1 |
| 1084/0049467 (000171) | AGENCE FRANCE LOCALE | 24/07/2019 | 01/08/2019 | 20/09/2019 | 5 000 000,00 | F | FIXE | 0,490 | 0,498 | | T | C | N | A-1 |
| 1128660 (000076) | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGN. | 30/12/2008 | 29/05/2009 | 01/10/2009 | 5 500 000,00 | V | EURIBOR03M | 3,818 | 0,719 | | T | P | N | A-1 |
| 117 (000143) | AGENCE FRANCE LOCALE | 11/12/2015 | 18/12/2015 | 20/03/2016 | 3 500 000,00 | F | FIXE | 1,420 | 1,448 | | T | C | N | A-1 |
| 1213633 (000109) | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGN. | 27/01/2012 | 10/02/2012 | 01/02/2013 | 2 500 000,00 | F | FIXE | 4,510 | 4,511 | | A | P | N | A-1 |
| 413 (000153) | AGENCE FRANCE LOCALE | 20/10/2017 | 30/10/2017 | 20/03/2018 | 3 666 666,72 | F | FIXE | 0,980 | 0,998 | | T | C | N | A-1 |
| 5510423 (000154) | Caisse d'Epargne Ile-de-France | 29/12/2017 | 29/03/2018 | 25/06/2018 | 6 000 000,00 | F | FIXE | 1,040 | 1,051 | | T | C | N | A-1 |
| 60309024688 (000099) | CREDIT AGRICOLE IDF | 03/12/2010 | 31/12/2011 | 30/03/2012 | 4 000 000,00 | V | EURIBOR03M | 0,900 | 0,576 | | T | C | N | A-1 |
| 8956263 (000108) | Caisse d'Epargne | 28/11/2011 | 29/12/2011 | 01/06/2012 | 3 500 000,00 | F | FIXE | 4,560 | 4,562 | | A | P | N | A-1 |
| 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 |
| STAINS 040435 (000065) | Agence de l'Eau Seine Normandie | 25/06/2005 | 25/06/2005 | 25/06/2006 | 33 000,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | N | A-1 |
| STD 040258 (000066) | Agence de l'Eau Seine Normandie | 25/06/2005 | 25/06/2005 | 25/06/2006 | 66 500,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | N | A-1 |
| STD 041520 (000071) | Agence de l'Eau Seine Normandie | 05/03/2004 | 23/05/2007 | 23/05/2008 | 221 819,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | N | A-1 |
| STD 04375700 (000073) | Agence de l'Eau Seine Normandie | 09/08/2004 | 20/06/2007 | 20/06/2008 | 39 000,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | N | A-1 |
| STD 050394 (000068) | Agence de l'Eau Seine Normandie | 24/01/2007 | 24/01/2007 | 24/01/2008 | 16 200,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | N | A-1 |
| STD051503 00 (000069) | Agence de l'Eau Seine Normandie | 30/05/2005 | 07/03/2007 | 07/03/2008 | 17 632,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | N | A-1 |
| VIL 064962 (000072) | Agence de l'Eau Seine Normandie | 31/10/2006 | 23/05/2007 | 23/05/2008 | 52 718,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | N | A-1 |
| VIL 064965 (000070) | Agence de l'Eau Seine Normandie | 31/10/2006 | 23/05/2007 | 23/05/2008 | 27 400,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | N | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

EPT Plaine Commune - Assainissement - CA - 2019

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier 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 | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 59 754 447,77 | | | | | | | | | |

(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 | | 43 630 108,46 | | | | | 3 662 247,50 | 668 260,41 | 0,00 | 204 535,53 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 43 630 108,46 | | | | | 3 662 247,50 | 668 260,41 | 0,00 | 204 535,53 |
| 0415201/01 (000092) | N | 0,00 | A-1 | 20 959,20 | 5,25 | F | FIXE | 0,000 | 3 493,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043615 (000074) | N | 0,00 | A-1 | 2 560,03 | 2,74 | F | FIXE | 0,000 | 853,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0515021 (000090) | N | 0,00 | A-1 | 5 845,30 | 4,98 | F | FIXE | 0,000 | 1 169,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 063730 00 (000075) | N | 0,00 | A-1 | 6 026,64 | 3,08 | F | FIXE | 0,000 | 1 506,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0637311/01 (000095) | N | 0,00 | A-1 | 9 919,57 | 5,92 | F | FIXE | 0,000 | 1 653,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0649621 (000110) | N | 0,00 | A-1 | 5 270,40 | 7,15 | F | FIXE | 0,000 | 658,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070699 (000083) | N | 0,00 | A-1 | 10 433,30 | 4,69 | F | FIXE | 0,000 | 2 086,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1001635 (000079) | N | 0,00 | A-1 | 16 557,60 | 3,96 | F | FIXE | 0,000 | 4 139,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1001653 (000078) | N | 0,00 | A-1 | 4 127,20 | 3,81 | F | FIXE | 0,000 | 1 031,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10016561 (000081) | N | 0,00 | A-1 | 15 177,00 | 4,51 | F | FIXE | 0,000 | 3 035,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10021091 (000080) | N | 0,00 | A-1 | 4 914,70 | 4,47 | F | FIXE | 0,000 | 982,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1004983 (000077) | N | 0,00 | A-1 | 8 361,60 | 3,68 | F | FIXE | 0,000 | 2 090,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10054081 (000085) | N | 0,00 | A-1 | 5 314,70 | 4,80 | F | FIXE | 0,000 | 1 062,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10058691 (000084) | N | 0,00 | A-1 | 23 363,00 | 4,80 | F | FIXE | 0,000 | 4 672,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10064941 (000086) | N | 0,00 | A-1 | 10 881,00 | 4,74 | F | FIXE | 0,000 | 2 176,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1007188 (000082) | N | 0,00 | A-1 | 10 054,00 | 4,69 | F | FIXE | 0,000 | 2 010,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10079681/01 (000091) | N | 0,00 | A-1 | 7 606,43 | 5,23 | F | FIXE | 0,000 | 1 267,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1007978 (000088) | N | 0,00 | A-1 | 8 143,30 | 4,80 | F | FIXE | 0,000 | 1 628,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1008471 (000089) | N | 0,00 | A-1 | 6 053,30 | 4,83 | F | FIXE | 0,000 | 1 210,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010249.1 (000116) | N | 0,00 | A-1 | 10 988,29 | 7,31 | F | FIXE | 0,000 | 1 373,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1011148 (000087) | N | 0,00 | A-1 | 9 806,30 | 4,96 | F | FIXE | 0,000 | 1 961,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101243661 (000096) | N | 0,00 | A-1 | 3 980,77 | 5,92 | F | FIXE | 0,000 | 663,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1013331 (000093) | N | 0,00 | A-1 | 15 325,57 | 5,62 | F | FIXE | 0,000 | 2 554,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EPT Plaine Commune - Assainissement - CA - 2019

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | ICNE de l'exercice |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------|------------|---|-----------------------|---------------------------|--|--------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité 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) | |
| 10133951 (000101) | N | 0,00 | A-1 | 148 103,94 | 6,51 | F | FIXE | 0,000 | 21 157,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10137561 (000104) | N | 0,00 | A-1 | 23 796,24 | 6,59 | F | FIXE | 0,000 | 3 399,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10148861 (000097) | N | 0,00 | A-1 | 9 736,04 | 6,15 | F | FIXE | 0,000 | 1 390,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1015747-1 (000132) | N | 0,00 | A-1 | 4 117,23 | 8,78 | F | FIXE | 0,000 | 457,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10157481 (000106) | N | 0,00 | A-1 | 7 830,20 | 6,61 | F | FIXE | 0,000 | 1 118,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10174141 (000098) | N | 0,00 | A-1 | 12 470,76 | 6,23 | F | FIXE | 0,000 | 1 781,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10174191 (000103) | N | 0,00 | A-1 | 12 989,64 | 6,30 | F | FIXE | 0,000 | 1 855,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1017462 (000107) | N | 0,00 | A-1 | 16 768,76 | 6,78 | F | FIXE | 0,000 | 2 395,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10181751 (000105) | N | 0,00 | A-1 | 13 496,96 | 6,65 | F | FIXE | 0,000 | 1 928,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10211791 (000100) | N | 0,00 | A-1 | 13 858,16 | 6,55 | F | FIXE | 0,000 | 1 979,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1021267 (000112) | N | 0,00 | A-1 | 32 068,80 | 7,34 | F | FIXE | 0,000 | 4 008,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1022398-1 (000118) | N | 0,00 | A-1 | 70 569,60 | 7,47 | F | FIXE | 0,000 | 8 821,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10226741 (000128) | N | 0,00 | A-1 | 44 274,69 | 7,51 | F | FIXE | 0,000 | 5 534,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10236551 (000102) | N | 0,00 | A-1 | 10 910,20 | 6,53 | F | FIXE | 0,000 | 1 558,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1025627-1 (000117) | N | 0,00 | A-1 | 8 739,71 | 7,47 | F | FIXE | 0,000 | 1 092,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1025644 (000111) | N | 0,00 | A-1 | 14 463,49 | 7,32 | F | FIXE | 0,000 | 1 807,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10263981 (000124) | N | 0,00 | A-1 | 11 038,91 | 7,94 | F | FIXE | 0,000 | 1 379,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10265781 (000123) | N | 0,00 | A-1 | 24 185,60 | 7,94 | F | FIXE | 0,000 | 3 023,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1029536 (000160) | N | 0,00 | A-1 | 132 635,07 | 13,74 | F | FIXE | 0,000 | 9 473,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10295361 (000125) | N | 0,00 | A-1 | 149 369,40 | 8,09 | F | FIXE | 0,000 | 16 596,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10313691 (000126) | N | 0,00 | A-1 | 10 049,98 | 8,09 | F | FIXE | 0,000 | 1 116,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10313741 (000127) | N | 0,00 | A-1 | 7 980,62 | 8,14 | F | FIXE | 0,000 | 886,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1032273-1 (000135) | N | 0,00 | A-1 | 80 298,58 | 8,91 | F | FIXE | 0,000 | 8 922,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1033153 (000155) | N | 0,00 | A-1 | 56 631,87 | 13,74 | F | FIXE | 0,000 | 4 045,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10331531/01 (000142) | N | 0,00 | A-1 | 74 636,48 | 10,66 | F | FIXE | 0,000 | 6 785,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10331533/01 (000149) | N | 0,00 | A-1 | 32 880,00 | 11,68 | F | FIXE | 0,000 | 2 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1034787-1 (000130) | N | 0,00 | A-1 | 8 249,40 | 8,58 | F | FIXE | 0,000 | 916,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10361221/01 (000141) | N | 0,00 | A-1 | 13 763,20 | 15,71 | F | FIXE | 0,000 | 860,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1037121 (000159) | N | 0,00 | A-1 | 47 136,13 | 13,74 | F | FIXE | 0,000 | 3 366,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10371211-1 (000129) | N | 0,00 | A-1 | 50 502,60 | 8,58 | F | FIXE | 0,000 | 5 611,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10371281 (000137) | N | 0,00 | A-1 | 68 428,78 | 8,96 | F | FIXE | 0,000 | 7 603,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1037140(1)2012 (000139) | N | 0,00 | A-1 | 18 331,20 | 8,11 | F | FIXE | 0,000 | 2 036,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10402863/01 (000145) | N | 0,00 | A-1 | 65 196,79 | 11,68 | F | FIXE | 0,000 | 5 433,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EPT Plaine Commune - Assainissement - CA - 2019

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après ouverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 10471261 / 1 (000151) | N | 0,00 | A-1 | 13 862,92 | 10,94 | F | FIXE | 0,000 | 1 260,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10518803/01 (000146) | N | 0,00 | A-1 | 41 328,00 | 11,68 | F | FIXE | 0,000 | 3 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10518833/01 (000147) | N | 0,00 | A-1 | 109 759,99 | 11,68 | F | FIXE | 0,000 | 9 146,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10528801/01 (000140) | N | 0,00 | A-1 | 17 932,92 | 10,66 | F | FIXE | 0,000 | 1 630,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10540173 / 01 (000150) | N | 0,00 | A-1 | 9 945,60 | 11,48 | F | FIXE | 0,000 | 828,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1054020 (000156) | N | 0,00 | A-1 | 39 196,27 | 13,74 | F | FIXE | 0,000 | 2 799,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1056060 (000157) | N | 0,00 | A-1 | 18 851,47 | 13,74 | F | FIXE | 0,000 | 1 346,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10577773/01 (000148) | N | 0,00 | A-1 | 12 313,61 | 11,68 | F | FIXE | 0,000 | 1 026,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1062396 (000172) | N | 0,00 | A-1 | 59 453,33 | 13,74 | F | FIXE | 0,000 | 4 246,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1062399 (000158) | N | 0,00 | A-1 | 91 642,13 | 13,74 | F | FIXE | 0,000 | 6 545,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1065431 (000161) | N | 0,00 | A-1 | 15 506,40 | 13,74 | F | FIXE | 0,000 | 1 107,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1067858 (000165) | N | 0,00 | A-1 | 104 814,27 | 13,74 | F | FIXE | 0,000 | 7 486,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1069289 (000163) | N | 0,00 | A-1 | 85 025,73 | 13,74 | F | FIXE | 0,000 | 6 073,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1070703 (000162) | N | 0,00 | A-1 | 46 417,47 | 13,74 | F | FIXE | 0,000 | 3 315,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1073758 (000166) | N | 0,00 | A-1 | 53 108,53 | 13,74 | F | FIXE | 0,000 | 3 793,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1073922 (000164) | N | 0,00 | A-1 | 41 188,00 | 13,74 | F | FIXE | 0,000 | 2 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1074545 (000169) | N | 0,00 | A-1 | 234 059,00 | 14,38 | F | FIXE | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1075220 (000167) | N | 0,00 | A-1 | 56 972,53 | 13,74 | F | FIXE | 0,000 | 4 069,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1076089 (000170) | N | 0,00 | A-1 | 103 351,00 | 14,38 | F | FIXE | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1079253 (000168) | N | 0,00 | A-1 | 105 655,00 | 14,38 | F | FIXE | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1084/0049467 (000171) | N | 0,00 | A-1 | 4 833 333,34 | 14,47 | F | FIXE | 0,490 | 166 666,66 | 9 492,62 | 0,00 | 789,44 |
| 1128660 (000076) | N | 0,00 | A-1 | 3 049 899,06 | 9,50 | V | EURIBOR03M | 0,070 | 269 889,28 | 2 264,33 | 0,00 | 0,00 |
| 117 (000143) | N | 0,00 | A-1 | 2 566 666,72 | 10,97 | F | FIXE | 1,420 | 233 333,32 | 39 049,01 | 0,00 | 1 214,89 |
| 1213633 (000109) | N | 0,00 | A-1 | 1 535 848,40 | 7,09 | F | FIXE | 4,510 | 156 614,52 | 76 330,07 | 0,00 | 63 383,83 |
| 413 (000153) | N | 0,00 | A-1 | 3 055 555,60 | 9,97 | F | FIXE | 0,980 | 305 555,56 | 32 254,73 | 0,00 | 998,15 |
| 5510423 (000154) | N | 0,00 | A-1 | 5 300 000,00 | 13,24 | F | FIXE | 1,040 | 400 000,00 | 57 720,00 | 0,00 | 1 060,00 |
| 60309024688 (000099) | N | 0,00 | A-1 | 2 400 000,00 | 12,00 | V | EURIBOR03M | 0,230 | 200 000,00 | 5 819,94 | 0,00 | 22,93 |
| 8956263 (000108) | N | 0,00 | A-1 | 2 153 183,16 | 7,42 | F | FIXE | 4,560 | 219 069,34 | 108 174,71 | 0,00 | 57 408,80 |
| ISD 053431 00 (000063) | N | 0,00 | A-1 | 1 472,40 | 1,48 | F | FIXE | 0,000 | 736,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MIN506824EUR (000144) | N | 0,00 | A-1 | 2 741 666,71 | 11,50 | F | FIXE | 1,520 | 233 333,32 | 43 890,00 | 0,00 | 10 418,33 |
| MIN508977EUR (000133) | N | 0,00 | A-1 | 3 416 666,73 | 10,00 | F | FIXE | 3,680 | 333 333,32 | 133 400,00 | 0,00 | 31 433,33 |
| MIN512223EUR (000152) | N | 0,00 | A-1 | 4 250 000,03 | 12,50 | F | FIXE | 1,140 | 333 333,32 | 50 825,00 | 0,00 | 12 112,50 |
| MON508980EUR (000138) | N | 0,00 | A-1 | 5 466 666,73 | 10,00 | F | FIXE | 1,880 | 533 333,32 | 109 040,00 | 0,00 | 25 693,33 |

EPT Plaine Commune - Assainissement - CA - 2019

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|--|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| STAINS 040435 (000065) | N | 0,00 | A-1 | 2 200,00 | 0,49 | F | FIXE | 0,000 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| STD 040258 (000066) | N | 0,00 | A-1 | 4 433,37 | 0,49 | F | FIXE | 0,000 | 4 433,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| STD 041520 (000071) | N | 0,00 | A-1 | 44 363,82 | 2,40 | F | FIXE | 0,000 | 14 787,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| STD 04375700 (000073) | N | 0,00 | A-1 | 7 800,00 | 2,47 | F | FIXE | 0,000 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| STD 050394 (000068) | N | 0,00 | A-1 | 3 240,00 | 2,07 | F | FIXE | 0,000 | 1 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| STD051503 00 (000069) | N | 0,00 | A-1 | 3 526,39 | 2,19 | F | FIXE | 0,000 | 1 175,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIL 064962 (000072) | N | 0,00 | A-1 | 10 543,63 | 2,40 | F | FIXE | 0,000 | 3 514,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIL 064965 (000070) | N | 0,00 | A-1 | 5 479,97 | 2,40 | F | FIXE | 0,000 | 1 826,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 43 630 108,46 | | | | | 3 662 247,50 | 668 260,41 | 0,00 | 204 535,53 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 99,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 43 630 108,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | | 0,00 |

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

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

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

| Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert | | | Instrument de couverture | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--|---|--------------------------|------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 31/12/N | Date de fin du contrat | Organisme co-contractant | Type de couverture (3) | Nature de la couverture (change ou taux) | Notionnel de l'instrument de couverture | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Périodicité de règlement des intérêts (4) | Montant des commissions diverses | Primes éventuelles | |
| | | | | | | | | | | | | Primes payées pour l'achat d'option | Primes reçues pour la vente d'option |
| Taux fixe (total) | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taux variable simple (total) | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taux complexe (total) (2) | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT | A1.6 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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

A1.8 – AUTRES DETTES

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

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS | A2 |

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

| | |
|---|------------------------|
| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | Délibération du |
| Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : € | 17-12-2013 |

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations |
|---|---|---|-----------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 3 900 446,00 | I 3 879 357,60 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 3 500 000,00 | 3 478 914,17 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 3 500 000,00 | 3 478 914,17 |
| 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 | 3 879 357,60 | 531 009,66 | 4 025 368,88 | 8 435 736,14 |

(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 | | 4 978 299,00 | III 3 205 610,47 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 1 600 000,00 | 1 694 329,00 |
| 10222 | FCTVA | 1 600 000,00 | 1 694 329,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (2) | | 3 378 299,00 | 1 511 281,47 |
| 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 | 515 117,00 | 515 116,11 |
| 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 | 17 220,00 | 17 219,80 |
| 28188 | Autres | 4 702,00 | 4 701,23 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 1 867 014,00 | 0,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R106 de l'exercice précédent | TOTAL IV |
|---|------------------------------------|---|--|--|---------------------|
| Total ressources propres disponibles | 3 205 610,47 | 909 777,20 | 0,00 | 3 697 008,48 | 7 812 396,15 |

| | Montant |
|--|------------------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 8 435 736,14 |
| Ressources propres disponibles | IV 7 812 396,15 |
| Solde | V = IV – II (3) -623 339,99 |

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux | | | | |
| 14/03/2019 | EP JL LAC Reprise d'un avaloir a(REPORT) | 1 572,29 | 0,00 | 40 |
| 14/03/2019 | U JL LAC Fouille de reconnaissance(REPORT) | 1 421,75 | 0,00 | 40 |
| 14/03/2019 | U JL LAC Reprise d'un avaloir au(REPORT) | 1 936,63 | 0,00 | 40 |
| 14/03/2019 | U JL LAC Reprise d'un regard bor(REPORT) | 5 360,86 | 0,00 | 40 |
| 19/03/2019 | BB-RUE DES 4 CHEMINS AUBER-DIAG et MOE | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27/03/2019 | EUEP ET Prestation de contrôle de | 233,24 | 0,00 | 0 |
| 27/03/2019 | EUEP ET Prestation de contrôle de | 233,24 | 0,00 | 0 |
| 27/03/2019 | LD Acquisition et maintenance de(REPORT) | 9 446,40 | 0,00 | 0 |
| 27/03/2019 | EU EP ET Prestation de contrôle (REPORT) | 503,32 | 0,00 | 0 |
| 27/03/2019 | EU EP ET Prestation de contrôle (REPORT) | 527,87 | 0,00 | 0 |
| 27/03/2019 | EUEP ET Prestation de contrôle d(REPORT) | 270,07 | 0,00 | 0 |
| 27/03/2019 | EUEP ET Prestation de contrôle d(REPORT) | 466,49 | 0,00 | 0 |
| 27/03/2019 | EP LD Levé topo de la place Jean(REPORT) | 3 295,68 | 0,00 | 0 |
| 27/03/2019 | U LD Levé topo complémentaire de(REPORT) | 594,00 | 0,00 | 0 |
| 27/03/2019 | HM-AXE DIDEROT/VEILLE MER SD-MO(REPORT) | 588,08 | 0,00 | 0 |
| 27/03/2019 | EP LD Levé topographique des gri(REPORT) | 2 304,00 | 0,00 | 0 |
| 02/04/2019 | U JL AUB mission CSPS Campus Con(REPORT) | 180,55 | 0,00 | 0 |
| 02/04/2019 | U HM STO Mission SPS rue E. Bert(REPORT) | 618,50 | 0,00 | 0 |
| 02/04/2019 | U JL AUB mission CSPS Campus Con(REPORT) | 618,50 | 0,00 | 0 |
| 02/04/2019 | EP LD Levé topo d'une partie de (REPORT) | 1 474,20 | 0,00 | 0 |
| 02/04/2019 | EP LD Levé topo de la rue Guynem(REPORT) | 1 778,64 | 0,00 | 0 |
| 02/04/2019 | EP LD Levé topo de la Place du c(REPORT) | 1 092,00 | 0,00 | 0 |
| 02/04/2019 | EP LD Levé topo de la Place du c(REPORT) | 903,96 | 0,00 | 0 |
| 02/04/2019 | EP LD Levé topo du Mail Maurice (REPORT) | 1 308,00 | 0,00 | 0 |
| 02/04/2019 | EP LD Levé topo de la zone piéto(REPORT) | 3 199,92 | 0,00 | 0 |
| 02/04/2019 | EP LD Levé topo de la Place de l(REPORT) | 3 157,26 | 0,00 | 0 |
| 02/04/2019 | LTV-R.WALDECK ROCHET&G.TILLION M(REPORT) | 562,80 | 0,00 | 0 |
| 02/04/2019 | LTV-R.WALDECK ROCHET&G.TILLION M(REPORT) | 12 008,40 | 0,00 | 0 |
| 02/04/2019 | U HM STO Mission SPS rue E. Bert(REPORT) | 541,64 | 0,00 | 0 |
| 02/04/2019 | BB-RCERISAIE &P.CURIE STA-MOE sé(REPORT) | 8 869,20 | 0,00 | 0 |
| 02/04/2019 | EU HM EPI AMO avenue Baudoin à E(REPORT) | 6 414,46 | 0,00 | 0 |
| 02/04/2019 | HM-Prestat* SimilairesR.BERTHOUD(REPORT) | 4 162,06 | 0,00 | 0 |
| 03/04/2019 | EP PW LAC reprise avaloir SNTPP(REPORT) | 1 752,17 | 0,00 | 40 |
| 03/04/2019 | EP PW LAC pose d'un avaloir sele(REPORT) | 916,86 | 0,00 | 40 |
| 03/04/2019 | U JL STO ITV rue Villa Biron(REPORT) | 5 226,15 | 0,00 | 40 |
| 03/04/2019 | EUEP GN PIERREFITTE ITV RUE 68 -(REPORT) | 3 639,20 | 0,00 | 40 |
| 03/04/2019 | EUEP GN STAINS AVANT-METRE ITV R(REPORT) | 20 248,90 | 0,00 | 40 |
| 03/04/2019 | EUEP GN STAINS ITV 37 RUE ROBER(REPORT) | 3 211,59 | 0,00 | 40 |
| 03/04/2019 | EUEP GN BON DE COMMANDE PRÉVISIO(REPORT) | 1 204,68 | 0,00 | 40 |
| 03/04/2019 | U JL LAC ITV réception de branch(REPORT) | 1 322,53 | 0,00 | 40 |
| 03/04/2019 | EP SB STD Diagnostic des siphons(REPORT) | 8 570,88 | 0,00 | 40 |
| 03/04/2019 | U SB STD test réception branchem(REPORT) | 946,36 | 0,00 | 40 |
| 03/04/2019 | EU SB STD Test de réception(REPORT) | 946,36 | 0,00 | 40 |
| 03/04/2019 | EUEP GN BON DE COMMANDE PRÉVISIO(REPORT) | 14 192,84 | 0,00 | 40 |
| 03/04/2019 | EUEP GN BON DE COMMANDE PRÉVISIO(REPORT) | 1 292,68 | 0,00 | 40 |
| 03/04/2019 | EUEP GN PIERREFITTE ITV RÉCEPTION(REPORT) | 1 149,42 | 0,00 | 40 |
| 03/04/2019 | EUEP GN PIE ITV RUE BARNOLD(REPORT) | 4 228,62 | 0,00 | 40 |
| 03/04/2019 | EU EP SB STD ITV Réception branc(REPORT) | 946,36 | 0,00 | 40 |
| 03/04/2019 | EUEP GN STAINS ITV RUE DES REGNI(REPORT) | 1 356,56 | 0,00 | 40 |
| 03/04/2019 | EU SB STD Test de réception(REPORT) | 517,82 | 0,00 | 40 |
| 03/04/2019 | EUEP GN VILLETANEUSE ITV 19 RUE (REPORT) | 1 428,73 | 0,00 | 40 |
| 03/04/2019 | U JL AUB ITV pour réception d'un(REPORT) | 517,82 | 0,00 | 40 |
| 03/04/2019 | EUEP GN PIERREFITTE ITV ESSAIS D(REPORT) | 1 251,62 | 0,00 | 40 |
| 03/04/2019 | U JL STO ITV rue des Graviers.(REPORT) | 9 972,31 | 0,00 | 40 |
| 03/04/2019 | U JL LAC ITV réception de branch(REPORT) | 765,31 | 0,00 | 40 |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 03/04/2019 | U JL LAC ITV réception de branch(REPORT) | 621,09 | 0,00 | 40 |
| 03/04/2019 | U JL LAC ITV réception de branch(REPORT) | 841,32 | 0,00 | 40 |
| 03/04/2019 | EUEP SM Essais de réception rue(REPORT) | 863,04 | 0,00 | 40 |
| 03/04/2019 | EUEP GN BON DE COMMANDE PRÉVISIO(REPORT) | 709,11 | 0,00 | 40 |
| 03/04/2019 | EUEP GN BON DE COMMANDE PRÉVISIO(REPORT) | 2 526,00 | 0,00 | 40 |
| 03/04/2019 | EUEP GN BON DE COMMANDE PRÉVISIO(REPORT) | 1 328,78 | 0,00 | 40 |
| 08/04/2019 | EU JAS PIER-AMO MOE Sentier ASCE(REPORT) | 299,24 | 0,00 | 0 |
| 10/04/2019 | EP JL STD Remplacement des pompe(REPORT) | 6 750,86 | 0,00 | 40 |
| 10/04/2019 | U JL AUB intervention pour(REPORT) | 19 824,19 | 0,00 | 40 |
| 10/04/2019 | U JL AUB BC prévisionnel pour le(REPORT) | 2 763,48 | 0,00 | 40 |
| 10/04/2019 | EUEP GN BON DE COMMANDE PRÉVISIO(REPORT) | 1 291,90 | 0,00 | 40 |
| 10/04/2019 | EUEP GN BON DE COMMANDE PRÉVISIO(REPORT) | 0,00 | 0,00 | 40 |
| 10/04/2019 | EUEP GN BON DE COMMANDE PRÉVISIO(REPORT) | 1 533,82 | 0,00 | 40 |
| 10/04/2019 | EUEP GN BON DE COMMANDE PRÉVISIO(REPORT) | 0,00 | 0,00 | 40 |
| 10/04/2019 | EUEP GN BON DE COMMANDE PRÉVISIO(REPORT) | 0,00 | 0,00 | 40 |
| 10/04/2019 | EUEP GN BON DE COMMANDE PRÉVISIO(REPORT) | 0,00 | 0,00 | 40 |
| 10/04/2019 | EUEP GN BON DE COMMANDE PRÉVISIO(REPORT) | 934,10 | 0,00 | 40 |
| 10/04/2019 | EUEP GN BON DE COMMANDE PRÉVISIO(REPORT) | 2 304,95 | 0,00 | 40 |
| 10/04/2019 | EUEP GN BON DE COMMANDE PRÉVISIO(REPORT) | 0,00 | 0,00 | 40 |
| 10/04/2019 | EUEP GN BON DE COMMANDE PRÉVISIO(REPORT) | 991,82 | 0,00 | 40 |
| 10/04/2019 | EUEP GN BON DE COMMANDE PRÉVISIO(REPORT) | 0,00 | 0,00 | 40 |
| 10/04/2019 | EUEP GN BON DE COMMANDE PRÉVISIO(REPORT) | 913,60 | 0,00 | 40 |
| 10/04/2019 | EUEP GN VILLETANEUSE BON DE COMM(REPORT) | 2 293,84 | 0,00 | 40 |
| 10/04/2019 | EP PW STO remplacement d'un(REPORT) | 1 649,98 | 0,00 | 40 |
| 10/04/2019 | U PW STO reprise d'enrobé sur ch(REPORT) | 758,06 | 0,00 | 40 |
| 10/04/2019 | EP PW STA changement bouche aval(REPORT) | 4 001,11 | 0,00 | 40 |
| 10/04/2019 | EP PW VILL changement deux grill(REPORT) | 1 964,64 | 0,00 | 40 |
| 10/04/2019 | EU EP PW PIERR changement 1 tamp(REPORT) | 2 635,46 | 0,00 | 40 |
| 10/04/2019 | U JL AUB réparation d'un branche(REPORT) | 1 714,67 | 0,00 | 40 |
| 10/04/2019 | U JL STO reprise du branchement (REPORT) | 13 454,38 | 0,00 | 40 |
| 10/04/2019 | EP PW STO remplacement d'un(REPORT) | 1 920,11 | 0,00 | 40 |
| 10/04/2019 | U PW STD reprise d'un tampon DUB(REPORT) | 1 845,60 | 0,00 | 40 |
| 10/04/2019 | EP PW STD reprise d'une grille s(REPORT) | 787,20 | 0,00 | 40 |
| 10/04/2019 | NM Régularisation interventions(REPORT) | 5 982,16 | 0,00 | 40 |
| 10/04/2019 | U SB STD Création d'un brancheme(REPORT) | 15 919,36 | 0,00 | 40 |
| 10/04/2019 | U SB STD travaux de GC à Saint (REPORT) | 1 026,98 | 0,00 | 40 |
| 10/04/2019 | U SB STD travaux de GC à Saint (REPORT) | 1 026,98 | 0,00 | 40 |
| 10/04/2019 | U SB STD travaux de GC à Saint (REPORT) | 1 026,98 | 0,00 | 40 |
| 10/04/2019 | EP SB STD Travaux complémentaire(REPORT) | 6 938,20 | 0,00 | 40 |
| 10/04/2019 | U SB STD travaux de GC à Saint (REPORT) | 7 355,56 | 0,00 | 40 |
| 10/04/2019 | U SM EPI Chemisage rue Villa Bla(REPORT) | 9 210,53 | 0,00 | 40 |
| 10/04/2019 | U JL LAC Réhabilitation par chemisage | 20 631,42 | 0,00 | 40 |
| 15/04/2019 | EUEP GN REMPLACEMENT DE LA POMPE(REPORT) | 3 105,66 | 0,00 | 40 |
| 15/04/2019 | U JL AUB Chemisage de la rue du (REPORT) | 3 182,69 | 0,00 | 40 |
| 26/04/2019 | U BB AUB SPS Quatre Chemins(REPO(REPORT) | 584,83 | 0,00 | 0 |
| 26/04/2019 | EUEP HM EPI Mission SPS rue St G(REPORT) | 882,78 | 0,00 | 0 |
| 26/04/2019 | HM-AV PRESIDENT WILSON SD- T.Con(REPORT) | 13 224,00 | 0,00 | 0 |
| 26/04/2019 | U BB STA SPS FRANCIS AUFFRAY(REPORT) | 505,74 | 0,00 | 0 |
| 26/04/2019 | JT-EUEP AVENANT 1 MOE E.VAILLANT PIERR | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13/05/2019 | U SM EPI dépose et pose d'un ilo(REPORT) | 7 763,98 | 0,00 | 40 |
| 13/05/2019 | EP PW LAC changement d'une grill(REPORT) | 4 098,22 | 0,00 | 40 |
| 13/05/2019 | U PW STD remplacement de tampons(REPORT) | 5 993,95 | 0,00 | 40 |
| 13/05/2019 | U PW STD reprise d'un tampon DUBRAC | 1 871,44 | 0,00 | 40 |
| 13/05/2019 | U PW AUB reprise d'un tampon sur | 1 871,44 | 0,00 | 40 |
| 13/05/2019 | U PW STO remplacement d'un | 1 649,98 | 0,00 | 40 |
| 13/05/2019 | U PW SDT reprise d'un tampon DUBRAC | 1 871,44 | 0,00 | 40 |
| 13/05/2019 | EUEP PW reprise de deux tampons (REPORT) | 16 721,99 | 0,00 | 0 |
| 13/05/2019 | U SB STD ITV rue Gabriel Péri (e(REPORT) | 14 546,06 | 0,00 | 40 |
| 13/05/2019 | EUEP BB STA DIAG AMIANTE HULEUX(REPORT) | 5 238,60 | 0,00 | 0 |
| 13/05/2019 | EU PW STO reprise d'un tampon DUBRAC | 1 912,04 | 0,00 | 40 |
| 07/06/2019 | EUEP HM STD Diagnostic amiante r(REPORT) | 7 715,28 | 0,00 | 0 |
| 07/06/2019 | EU HM EPI Mission SPS avenue Bau(REPORT) | 740,74 | 0,00 | 0 |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 07/06/2019 | UN HM STD Mission SPS avenue du(REPORT) | 1 640,89 | 0,00 | 0 |
| 07/06/2019 | U HM STO Mission SPS rue E. Bert(REPORT) | 722,20 | 0,00 | 0 |
| 07/06/2019 | U HM STO Mission SPS rue E. Bert(REPORT) | 437,95 | 0,00 | 0 |
| 07/06/2019 | EUEP HM EPI Mission SPS rue St G(REPORT) | 722,18 | 0,00 | 0 |
| 07/06/2019 | EUEP HM EPI Mission SPS rue St G(REPORT) | 568,48 | 0,00 | 0 |
| 07/06/2019 | UN HM STD Investigations(REPORT) | 3 561,48 | 0,00 | 0 |
| 13/06/2019 | U JL LAC réhabilitation par GC d(REPORT) | 23 662,96 | 0,00 | 40 |
| 13/06/2019 | EU PW STO reprise d'un tampon et d'un | 2 413,06 | 0,00 | 40 |
| 13/06/2019 | EP PW STD reprise d'un tampon DUBRAC | 1 142,50 | 0,00 | 40 |
| 13/06/2019 | EU PW AUB balisage d'urgence DUBRAC | 1 049,26 | 0,00 | 40 |
| 13/06/2019 | U PW STO reprise d'un tampon DUBRAC | 1 541,57 | 0,00 | 40 |
| 13/06/2019 | EP PW STD reprise de 2 tampons DUBRAC | 1 991,60 | 0,00 | 40 |
| 13/06/2019 | EP PW STD reprise d'une grille DUBRAC | 1 038,70 | 0,00 | 40 |
| 13/06/2019 | EP PW STO reprise d'un tampon DUBRAC | 1 142,50 | 0,00 | 40 |
| 13/06/2019 | EP PW STO reprise d'une grille DUBRAC | 1 038,70 | 0,00 | 40 |
| 13/06/2019 | EP PW AUB remplacement de caniveaux | 8 573,11 | 0,00 | 40 |
| 13/06/2019 | EP PW AUB dépose de caniveaux grilles | 6 479,56 | 0,00 | 40 |
| 13/06/2019 | EP PW AUB dépose de caniveaux | 3 545,60 | 0,00 | 40 |
| 13/06/2019 | EUEP SM EPI Campagne d'ITV à Epi(REPORT) | 13 472,12 | 0,00 | 40 |
| 13/06/2019 | EUEP GN BON DE COMMANDE PRÉVISIO(REPORT) | 7 478,75 | 0,00 | 40 |
| 13/06/2019 | U SM EPI Reconstruction d'un îlot | 7 782,92 | 0,00 | 40 |
| 13/06/2019 | EUEP PW PIERR reprise tampons , | 9 878,57 | 0,00 | 40 |
| 13/06/2019 | EPEU PW PIERR maçonnerie et remise a | 28 669,78 | 0,00 | 40 |
| 13/06/2019 | U SB STD Création d'un branchement au | 15 928,27 | 0,00 | 40 |
| 13/06/2019 | U SB STD Reconstruction d'un | 10 188,62 | 0,00 | 40 |
| 13/06/2019 | U SB STD création d'un branchement rue | 18 862,44 | 0,00 | 40 |
| 13/06/2019 | EUEP GN STAINS RÉHABILITATION RÉSEAU | 29 459,98 | 0,00 | 40 |
| 13/06/2019 | EU SM EPI Chemisage rue de Dunke(REPORT) | 16 914,88 | 0,00 | 40 |
| 13/06/2019 | EUEP GN STAINS RÉHABILITATION DE 5 | 83 991,98 | 0,00 | 40 |
| 13/06/2019 | U JL LAC Réhabilitation par chemisage | 1 531,67 | 0,00 | 40 |
| 13/06/2019 | U JL LAC Chemisage du réseau de la rue | 137 480,26 | 0,00 | 40 |
| 25/06/2019 | U BB STA ESSAI SUR GAINÉ AUFFRAY(REPORT) | 571,39 | 0,00 | 40 |
| 25/06/2019 | U BB STA RECEPTION RESEAU FRANCI(REPORT) | 21 731,34 | 0,00 | 40 |
| 25/06/2019 | BB-MOE Rue chemin de Fer Stains | 627,14 | 0,00 | 0 |
| 25/06/2019 | LTV-R.WALDECK ROCHET&G.TILLION M(REPORT) | 142,80 | 0,00 | 0 |
| 25/06/2019 | LTV-R.WALDECK ROCHET&G.TILLION M(REPORT) | 7 568,40 | 0,00 | 0 |
| 25/06/2019 | U JL AUB mission CSPA Campus Con(REPORT) | 722,20 | 0,00 | 0 |
| 25/06/2019 | U JL AUB mission CSPA Campus Con(REPORT) | 695,36 | 0,00 | 0 |
| 25/06/2019 | U HM STO Mission SPS rue E. Bert(REPORT) | 634,30 | 0,00 | 0 |
| 25/06/2019 | EUEP HM EPI Mission SPS rue St G(REPORT) | 799,04 | 0,00 | 0 |
| 25/06/2019 | EU LD Levé topo d'une antenne de | 5 236,44 | 0,00 | 0 |
| 25/06/2019 | U JL AUB mission CSPA Campus Con(REPORT) | 695,36 | 0,00 | 0 |
| 25/06/2019 | EUEP BB STA Investigation(REPORT) | 17 136,06 | 0,00 | 0 |
| 25/06/2019 | U SB STD Reprise d'un branchement(REPORT) | 8 507,93 | 0,00 | 40 |
| 25/06/2019 | U JL AUB ITV de la rue Firmin Gemier. | 7 655,10 | 0,00 | 40 |
| 25/06/2019 | U JL LAC ITV d'un branchement neuf | 1 080,00 | 0,00 | 40 |
| 25/06/2019 | U JL LAC Essais de réception pour | 3 885,82 | 0,00 | 40 |
| 25/06/2019 | EUEP GN STAINS ESSAIS DE RÉCEPTION | 2 571,87 | 0,00 | 40 |
| 25/06/2019 | EUEP GN STAINS ESSAIS DE RÉCEPTION | 2 160,00 | 0,00 | 40 |
| 25/06/2019 | EUEP GN STAINS ESSAIS DE RÉCEPTION 4 | 732,00 | 0,00 | 40 |
| 25/06/2019 | EUEP GN PIERREFITTE ITV 15 RUE ADELINE | 2 064,08 | 0,00 | 40 |
| 25/06/2019 | EUEP GN PIERREFITTE ITV 115 RUE JULES | 1 651,33 | 0,00 | 40 |
| 25/06/2019 | EUEP GN STAINS ESSAIS DE RÉCEPTION | 1 771,24 | 0,00 | 40 |
| 25/06/2019 | EUEP GN STAINS ITV 14 -22 rue CHARLES | 3 126,04 | 0,00 | 40 |
| 25/06/2019 | EUEP GN STAINS ITV EN URGENCE 24 RUE | 1 813,38 | 0,00 | 40 |
| 25/06/2019 | EUEP GN PIERREFITTE RÉHABILITATION | 19 710,83 | 0,00 | 40 |
| 25/06/2019 | EUEP GN PIERREFITTE RÉHABILITATION | 49 383,19 | 0,00 | 40 |
| 25/06/2019 | EP PW PIERR intervention de nuit COLAS | 5 539,22 | 0,00 | 40 |
| 25/06/2019 | U SM EPI Reconstruction du réseau | 57 753,84 | 0,00 | 40 |
| 25/06/2019 | EUEP GN STAINS RÉHABILITATION | 20 562,01 | 0,00 | 40 |
| 25/06/2019 | EUEP GN VILLETANEUSE RÉHABILITATION | 15 484,22 | 0,00 | 40 |
| 26/06/2019 | EU PW VILL reprise tampons COLAS | 2 336,59 | 0,00 | 40 |
| 26/06/2019 | EUEP PW EP reprise de tampon et de | 3 068,18 | 0,00 | 40 |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 26/06/2019 | HM-EUEP-R.ST GRATIEN EPI MOE-T.F(REPORT) | 8 640,00 | 0,00 | 0 |
| 26/06/2019 | HM-EUEP-R.ST GRATIEN EPI MOE-T.F(REPORT) | 28 800,00 | 0,00 | 0 |
| 26/06/2019 | HM-EUEP-R.ST GRATIEN EPI MOE-T.F(REPORT) | 1 800,00 | 0,00 | 0 |
| 26/06/2019 | HM-EUEP-R.ST GRATIEN EPI MOE-T.F(REPORT) | 7 066,93 | 0,00 | 0 |
| 26/06/2019 | HM-EUEP-R.ST GRATIEN EPI MOE-T.F(REPORT) | 8 046,13 | 0,00 | 0 |
| 26/06/2019 | HM-EUEP-R.ST GRATIEN EPI MOE-T.F(REPORT) | 4 327,33 | 0,00 | 0 |
| 26/06/2019 | U JL AUB mission CSPS Campus Con(REPORT) | 1 111,63 | 0,00 | 0 |
| 26/06/2019 | EUEP HM EPI Mission SPS rue St G(REPORT) | 814,30 | 0,00 | 0 |
| 26/06/2019 | EUEP ET Prestation de contrôle de | 257,80 | 0,00 | 0 |
| 26/06/2019 | EUEP ET Prestation de contrôle de | 128,90 | 0,00 | 0 |
| 02/07/2019 | EUEP GN BC DE RÉGULARISATION ITV EN | 1 145,60 | 0,00 | 40 |
| 02/07/2019 | U JL STO Création de 2 branchements | 31 071,89 | 0,00 | 40 |
| 02/07/2019 | EUEP GN BC DE RÉGULARISATION ITV EN | 2 805,86 | 0,00 | 40 |
| 02/07/2019 | EUEP GN BC DE RÉGULARISATION ITV EN | 1 424,94 | 0,00 | 40 |
| 02/07/2019 | U SB STD Reconstruction d'un | 19 362,41 | 0,00 | 40 |
| 02/07/2019 | EUEP PW STA reprise tampons et | 4 112,27 | 0,00 | 40 |
| 02/07/2019 | EUEP reprise de tampon, grille et de | 3 695,78 | 0,00 | 40 |
| 02/07/2019 | U JL AUB ITV de la rue des Grandes | 3 988,95 | 0,00 | 40 |
| 02/07/2019 | U JL AUB ITV rues diverses - BC de | 1 311,00 | 0,00 | 40 |
| 02/07/2019 | U JL AUB ITV rues diverses - BC de | 1 662,00 | 0,00 | 40 |
| 02/07/2019 | U JL AUB ITV rues diverses - BC de | 4 608,72 | 0,00 | 40 |
| 02/07/2019 | U JL AUB Intervention urgente rue | 19 504,20 | 0,00 | 40 |
| 02/07/2019 | U JL AUB Remise à niveau d'un regard - | 4 560,06 | 0,00 | 40 |
| 02/07/2019 | EP JL AUB Modification d'un avaloir - | 3 807,30 | 0,00 | 40 |
| 02/07/2019 | EUEP ET Prestation de contrôle de | 128,90 | 0,00 | 0 |
| 02/07/2019 | JH assain SGP L15 : étude phase (REPORT) | 359,63 | 0,00 | 0 |
| 02/07/2019 | JH assain SGP L15 : étude phase (REPORT) | 2 255,04 | 0,00 | 0 |
| 02/07/2019 | EUEP BB STA ENQUÊTES PARCELLAIRE(REPORT) | 3 615,29 | 0,00 | 0 |
| 02/07/2019 | JH assain SGP L15 : étude phase (REPORT) | 3 995,77 | 0,00 | 0 |
| 03/07/2019 | EUEP GN STAINS RÉHABILITATION DE DEUX | 33 977,75 | 0,00 | 40 |
| 03/07/2019 | EUEP GN PIERREFITTE RÉHABILITATION | 22 661,66 | 0,00 | 40 |
| 09/07/2019 | EU SM EPI Création d'un branchement | 17 159,02 | 0,00 | 40 |
| 12/07/2019 | EUEP JAS - Modification SLT rue (REPORT) | 1 414,26 | 0,00 | 40 |
| 12/07/2019 | EU SB STD Reconstruction réseau avenue | 43 495,39 | 0,00 | 40 |
| 12/07/2019 | U SB STD Recherche de réseau et | 7 927,81 | 0,00 | 40 |
| 12/07/2019 | U PW STD reprise de deux tampons DUBRAC | 4 221,91 | 0,00 | 40 |
| 12/07/2019 | EP PW STD remplacement de 2 avaloirs | 4 910,64 | 0,00 | 40 |
| 12/07/2019 | EP PW AUB reprise d'un tampon DUBRAC | 1 142,50 | 0,00 | 40 |
| 12/07/2019 | EU PW STO reprise d'un tampon DUBRAC | 1 912,04 | 0,00 | 40 |
| 24/07/2019 | EP PW STD reprise d'une grille DUBRAC | 1 038,70 | 0,00 | 40 |
| 24/07/2019 | EUEP GN STAINS RÉPARATION BARRIÈRES | 889,06 | 0,00 | 40 |
| 24/07/2019 | U JL LAC ITV urgente 5-7 rue Albert | 1 387,65 | 0,00 | 40 |
| 24/07/2019 | U JL STO Fouille de reconnaissance et | 8 761,08 | 0,00 | 40 |
| 24/07/2019 | U JL AUB Reprise de 6 branchements - | 79 795,72 | 0,00 | 40 |
| 24/07/2019 | EP PW AUB reprise d'un tampon et d'un | 3 171,41 | 0,00 | 40 |
| 24/07/2019 | U PW STD reprise d'un tampon et de | 2 035,12 | 0,00 | 40 |
| 24/07/2019 | EP PW STD reprise d'une grille DUBRAC | 1 247,56 | 0,00 | 40 |
| 24/07/2019 | U PW STD reprise d'enrobé sur chaussée | 5 908,93 | 0,00 | 40 |
| 26/07/2019 | U JL STO Réalisation de branchements | 34 125,08 | 0,00 | 40 |
| 26/07/2019 | U JL AUB BC complémentaire rue des | 46 624,03 | 0,00 | 40 |
| 26/07/2019 | U JL STO Réalisation de branchements | 31 737,60 | 0,00 | 40 |
| 13/08/2019 | EU SB STD Chemisage réseau rue Robert | 62 704,02 | 0,00 | 40 |
| 13/08/2019 | EUEP SM EPI inversion de deux tronçons | 101 342,03 | 0,00 | 40 |
| 13/08/2019 | EUEP GN STAINS RÉHABILITATION RÉSEAU | 2 533,39 | 0,00 | 40 |
| 13/08/2019 | U JL LAC Reprise de 6 branchements rue | 64 302,11 | 0,00 | 40 |
| 13/08/2019 | EUEP GN STAINS ITV Place du 19 M(REPORT) | 2 527,22 | 0,00 | 40 |
| 13/08/2019 | EUEP GN STAINS BC COMPLÉMENTAIRE DU BC | 3 134,64 | 0,00 | 40 |
| 13/08/2019 | EUEP GN STAINS CRÉATION D'UN | 11 259,89 | 0,00 | 40 |
| 23/08/2019 | UN HM STD Mission SPS avenue du(REPORT) | 318,54 | 0,00 | 0 |
| 23/08/2019 | EUEP HM EPI Mission SPS rue St G(REPORT) | 630,30 | 0,00 | 0 |
| 23/08/2019 | EUEP HM STD Mission SPS rues Mas(REPORT) | 401,40 | 0,00 | 0 |
| 23/08/2019 | EU HM EPI Mission SPS avenue Bau(REPORT) | 234,40 | 0,00 | 0 |
| 23/08/2019 | UN SD HM IC Complémentaire avenue du | 5 450,64 | 0,00 | 0 |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 23/08/2019 | U JL AUB Chemisage de la rue des | 21 615,43 | 0,00 | 40 |
| 23/08/2019 | EUEP GN Pierrefitte ITV 45 bis rue | 2 078,86 | 0,00 | 40 |
| 23/08/2019 | EUEP GN Stains essais de réception | 1 080,00 | 0,00 | 40 |
| 23/08/2019 | EUEP GN Villeteuse essais de | 1 080,00 | 0,00 | 40 |
| 23/08/2019 | EUEP GN Stains essais de réception | 1 080,00 | 0,00 | 40 |
| 23/08/2019 | EUEP GN Stains ITV 12 - 14 rue des | 1 500,53 | 0,00 | 40 |
| 23/08/2019 | EUEP GN Stains ITV rue des Blés | 4 036,32 | 0,00 | 40 |
| 23/08/2019 | EP PW LAC remplacement d'un tampon | 4 281,58 | 0,00 | 40 |
| 23/08/2019 | U JL STO ITV de la rue Blanqui | 8 024,40 | 0,00 | 40 |
| 23/08/2019 | U JL STO ITV urgente 1 rue Ambroise | 1 413,60 | 0,00 | 40 |
| 23/08/2019 | U JL LAC Reprise de 9 branchements rue | 78 288,22 | 0,00 | 40 |
| 23/08/2019 | U JL LAC Reprise de 9 branchements et | 48 197,94 | 0,00 | 40 |
| 23/08/2019 | U JL STO ITV urgente 7 villa du centre. | 1 492,43 | 0,00 | 40 |
| 23/08/2019 | EUEP SM EPI Campagne annuelle | 2 698,34 | 0,00 | 40 |
| 23/08/2019 | EUEP SM EPI Campagne annuelle | 4 146,90 | 0,00 | 40 |
| 23/08/2019 | EUEP SM EPI Campagne annuelle | 9 527,45 | 0,00 | 40 |
| 23/08/2019 | EUEP SM EPI Campagne annuelle | 3 857,97 | 0,00 | 40 |
| 23/08/2019 | EUEP SM EPI Campagne annuelle | 906,07 | 0,00 | 40 |
| 23/08/2019 | EU SM Essai de réception rue de | 6 488,68 | 0,00 | 40 |
| 23/08/2019 | EUEP SM EPI Campagne annuelle | 1 018,24 | 0,00 | 40 |
| 28/08/2019 | EUEP GN RÉHABILITATION RÉSEAU RU(REPORT) | 1 355,03 | 0,00 | 40 |
| 09/09/2019 | LD Acquisition et maintenance de(REPORT) | 9 537,60 | 0,00 | 0 |
| 09/09/2019 | EU HM EPI Mission SPS avenue Bau(REPORT) | 1 154,35 | 0,00 | 0 |
| 09/09/2019 | EUEP HM EPI Mission SPS rue St G(REPORT) | 262,31 | 0,00 | 0 |
| 09/09/2019 | BB/PDN-U STA SPS OPERAT° FRANCIS AUFFRAY | 2 538,16 | 0,00 | 0 |
| 09/09/2019 | EUEP GN PIERRFITTE DIAGNOSTIC EN | 5 103,40 | 0,00 | 40 |
| 09/09/2019 | EU BB STA RECEPTION BOIS MOUSSAY | 3 815,41 | 0,00 | 40 |
| 09/09/2019 | EUEP ET Prestation de contrôle de | 669,05 | 0,00 | 0 |
| 09/09/2019 | EUEP ET Prestation de contrôle de | 233,24 | 0,00 | 0 |
| 09/09/2019 | HM-AV PRESIDENT WILSON SD- T.Con(REPORT) | 6 103,48 | 0,00 | 0 |
| 12/09/2019 | EUEP JAS - CSPS Plafargue/Emile/(REPORT) | 650,35 | 0,00 | 0 |
| 03/10/2019 | EUEP GN STAINS RÉHABILITATION PLACE DU | 13 094,98 | 0,00 | 40 |
| 03/10/2019 | EP PW VILL remplacement d'un tampon | 2 952,11 | 0,00 | 40 |
| 03/10/2019 | EUEP GN STAINS DÉPOSE DE MOBILIE(REPORT) | 396,59 | 0,00 | 1 |
| 14/10/2019 | U JL AUB création d'un tronçon d(REPORT) | 46 342,97 | 0,00 | 40 |
| 14/10/2019 | EUEP GN STAINS RÉHABILITATION RÉSEAU | 114 453,17 | 0,00 | 40 |
| 14/10/2019 | EUEP BB STA Investigation(REPORT) | 4 826,59 | 0,00 | 0 |
| 14/10/2019 | EUEP BB STA Investigations | 10 158,72 | 0,00 | 0 |
| 14/10/2019 | BB/PDN-M19-00089 | 11 721,60 | 0,00 | 0 |
| 14/10/2019 | BB-MOE R. PASTEUR & CERISAIE STA(REPORT) | 736,82 | 0,00 | 0 |
| 14/10/2019 | EU BB STA EXTENSION RESEAU BOIS MOUSSAY | 86 967,40 | 0,00 | 40 |
| 16/10/2019 | PDN/BB-U STA FRANCIS AUFFRAY RECONSTRUCT | 450 000,00 | 0,00 | 40 |
| 16/10/2019 | EP PW STD reprise d'un tampon DUBRAC | 1 177,31 | 0,00 | 40 |
| 16/10/2019 | EP PW LAC reprise d'un avaloir | 2 652,34 | 0,00 | 40 |
| 16/10/2019 | EP PW STD remplacement de 2 avaloirs | 4 784,70 | 0,00 | 40 |
| 16/10/2019 | EU PW LAC reprise d'un tampon SNTPP | 2 823,31 | 0,00 | 40 |
| 16/10/2019 | Fact. N°19092918 26/09/2019 | 8 770,48 | 0,00 | 40 |
| 16/10/2019 | EP PW AUB remplacement d'un | 3 520,12 | 0,00 | 40 |
| 16/10/2019 | EP PW STD remplacement de 4 avaloirs | 7 129,75 | 0,00 | 40 |
| 16/10/2019 | EUEP GN STAINS ITV BRANCHEMENT 17 RUE | 1 181,17 | 0,00 | 40 |
| 16/10/2019 | EUEP GN STAINS ESSAIS DE RÉCEPTION | 2 160,00 | 0,00 | 40 |
| 16/10/2019 | EUEP GN STAINS ESSAIS DE RÉCEPTION | 1 080,00 | 0,00 | 40 |
| 16/10/2019 | EUEP GN STAINS ITV EN URGENCE RUE DES | 1 865,78 | 0,00 | 40 |
| 16/10/2019 | EU SM EPI Régularisation ITV urgente à | 1 600,46 | 0,00 | 40 |
| 16/10/2019 | U SB STD ITV branchement au 14 rue | 2 735,10 | 0,00 | 40 |
| 16/10/2019 | U SB STD ITV branchement au 31 rue | 732,00 | 0,00 | 40 |
| 16/10/2019 | Fact. N°19093141 10/10/2019 | 3 396,92 | 0,00 | 0 |
| 16/10/2019 | EU SB STD Reconstruction réseau avenue | 50 188,84 | 0,00 | 40 |
| 16/10/2019 | U SB STD Reconstruction réseau suite a | 20 179,81 | 0,00 | 40 |
| 16/10/2019 | Fact. N°19092931 27/09/2019 | 15 216,48 | 0,00 | 40 |
| 16/10/2019 | EP SB STD Reconstruction de 60 ml de | 38 588,96 | 0,00 | 40 |
| 16/10/2019 | EP PW STO remplacement d'avaloirs par | 27 366,07 | 0,00 | 40 |
| 16/10/2019 | EP PW STD remplacement d'avaloirs par | 22 017,74 | 0,00 | 40 |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 16/10/2019 | U SB STD Pose d'un clapet anti-retour | 2 505,05 | 0,00 | 40 |
| 16/10/2019 | Fact. N°19092895 01/10/2019 | 9 957,97 | 0,00 | 40 |
| 22/10/2019 | EUEP BB STA Mission SPS Opératio(REPORT) | 636,61 | 0,00 | 0 |
| 22/10/2019 | EU SM EPI Régularisation ITV urgente à | 1 781,58 | 0,00 | 40 |
| 22/10/2019 | U SM EPI Essais de réception | 1 080,00 | 0,00 | 40 |
| 22/10/2019 | U SM EPI essais de réception | 1 080,00 | 0,00 | 40 |
| 22/10/2019 | EU SM EPI Régularisation ITV urgente à | 1 274,54 | 0,00 | 40 |
| 22/10/2019 | U SM Essais de réception branchement | 1 080,00 | 0,00 | 40 |
| 22/10/2019 | Fact. N°19092898 26/09/2019 | 3 578,36 | 0,00 | 40 |
| 22/10/2019 | U SM Reprise d'un branchement 5 bis | 15 931,00 | 0,00 | 40 |
| 24/10/2019 | EUEP ET Prestation de contrôle de | 128,90 | 0,00 | 0 |
| 24/10/2019 | EUEP ET Prestation de contrôle de | 233,24 | 0,00 | 0 |
| 24/10/2019 | EUEP ET Prestation de contrôle de | 362,15 | 0,00 | 0 |
| 24/10/2019 | EUEP ET Prestation de contrôle de | 257,80 | 0,00 | 0 |
| 24/10/2019 | EUEP ET Prestation de contrôle de | 466,49 | 0,00 | 0 |
| 24/10/2019 | EUEP ET Prestation de contrôle de | 233,24 | 0,00 | 0 |
| 24/10/2019 | EUEP ET Prestation de contrôle de | 270,07 | 0,00 | 0 |
| 24/10/2019 | EUEP ET Prestation de contrôle de | 466,49 | 0,00 | 0 |
| 24/10/2019 | EU HM EPI Mission SPS avenue Bau(REPORT) | 708,62 | 0,00 | 0 |
| 24/10/2019 | EU HM EPI Mission SPS avenue Bau(REPORT) | 183,98 | 0,00 | 0 |
| 24/10/2019 | UN HM STD Mission SPS avenue du(REPORT) | 529,88 | 0,00 | 0 |
| 24/10/2019 | UN HM STD Mission SPS avenue du(REPORT) | 1 027,16 | 0,00 | 0 |
| 24/10/2019 | EUEP HM STD Mission SPS rues Mas(REPORT) | 397,28 | 0,00 | 0 |
| 24/10/2019 | EUEP HM STD Mission SPS rues Mas(REPORT) | 976,81 | 0,00 | 0 |
| 24/10/2019 | HM/PDN-EU EPI MOE Réalisation travaux | 5 949,34 | 0,00 | 0 |
| 24/10/2019 | HM/PDN EPI MOE Conception réseau EU | 11 768,81 | 0,00 | 0 |
| 24/10/2019 | HM/PDN-EU EPI MOE Réalisation travaux | 1 189,87 | 0,00 | 0 |
| 24/10/2019 | HM-Prestat° SimilairesR.BERTHOUD(REPORT) | 9 428,93 | 0,00 | 0 |
| 24/10/2019 | HM-EUEP-R.ST GRATIEN EPI MOE-T.F(REPORT) | 2 681,81 | 0,00 | 0 |
| 24/10/2019 | HM-MOE AV PRESIDENT WILSON PRESTAT° SIM | 2 535,00 | 0,00 | 0 |
| 24/10/2019 | BB/PDN-U STA SPS OPER° FRANCIS AUFFRAY | 708,62 | 0,00 | 0 |
| 24/10/2019 | BB/PDN-U STA SPS OPE FRANCIS AUFFRAY | 841,64 | 0,00 | 0 |
| 24/10/2019 | BB-R.FONTENAY&FRANCIS MOE P. SIMILAIRES | 3 937,79 | 0,00 | 0 |
| 24/10/2019 | BB-R.FONTENAY&FRANCIS MOE P. SIMILAIRES | 4 498,80 | 0,00 | 0 |
| 24/10/2019 | BB/PDN-MOE R.HULEUX STA | 5 283,60 | 0,00 | 0 |
| 24/10/2019 | BB-RCERISAIE &P.CURIE STA-MOE sé(REPORT) | 2 666,96 | 0,00 | 0 |
| 24/10/2019 | BB-RCERISAIE &P.CURIE STA-MOE sé(REPORT) | 2 710,70 | 0,00 | 0 |
| 24/10/2019 | U JL STO ITV d'un branchement neuf au | 1 080,00 | 0,00 | 40 |
| 24/10/2019 | LD/PDN-CTRL TRAITEMENT DONNEES | 864,00 | 0,00 | 0 |
| 24/10/2019 | U JL STO - Chemisage du réseau de la | 79 791,07 | 0,00 | 40 |
| 24/10/2019 | U JL STO - Chemisage du réseau de la | 59 792,16 | 0,00 | 40 |
| 24/10/2019 | U JL STO ITV de la rue Dieumegard | 6 560,24 | 0,00 | 40 |
| 24/10/2019 | U JL STO Reprise de 11 branchements et | 89 411,60 | 0,00 | 40 |
| 24/10/2019 | U JL STO Reprise de 7 branchements et | 80 698,63 | 0,00 | 40 |
| 24/10/2019 | Fact. N°19093139 10/10/2019 | 1 768,45 | 0,00 | 40 |
| 24/10/2019 | U JL STO - Reprise de 2 branchements | 54 055,36 | 0,00 | 40 |
| 24/10/2019 | Fact. N°190901324 19/09/2019 | 2 572,88 | 0,00 | 40 |
| 05/11/2019 | Fact. N°19103277 21/10/2019 | 110 810,76 | 0,00 | 40 |
| 05/11/2019 | Fact. N°19103296 21/10/2019 | 2 648,02 | 0,00 | 40 |
| 05/11/2019 | Fact. N°19103297 21/10/2019 | 1 551,52 | 0,00 | 40 |
| 05/11/2019 | Fact. N°F-7134 24/10/2019 | 1 893,08 | 0,00 | 40 |
| 05/11/2019 | Fact. N°F-7135 24/10/2019 | 4 409,22 | 0,00 | 40 |
| 05/11/2019 | Fact. N°19103292 21/10/2019 | 8 375,44 | 0,00 | 40 |
| 05/11/2019 | Fact. N°19103289 06/09/2019 | 8 812,20 | 0,00 | 40 |
| 08/11/2019 | JT/PDN-ELABORATION 1 RAPPORT 5 ETUDES | 4 363,20 | 0,00 | 0 |
| 08/11/2019 | LTV-R.WALDECK ROCHET&G.TILLION M(REPORT) | 64,54 | 0,00 | 0 |
| 08/11/2019 | LTV-R.WALDECK ROCHET&G.TILLION(REPORT) | 5 614,92 | 0,00 | 0 |
| 08/11/2019 | BB-RCERISAIE &P.CURIE STA-MOE sé(REPORT) | 4 794,00 | 0,00 | 0 |
| 18/11/2019 | Fact. N°191001061 17/10/2019 | 6 804,43 | 0,00 | 40 |
| 18/11/2019 | Fact. N°191001062 17/10/2019 | 1 281,06 | 0,00 | 40 |
| 18/11/2019 | Fact. N°191001066 17/10/2019 | 1 483,81 | 0,00 | 40 |
| 18/11/2019 | Fact. N°191001973 23/10/2019 | 1 210,57 | 0,00 | 40 |
| 18/11/2019 | Fact. N°191001068 17/10/2019 | 1 235,10 | 0,00 | 40 |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 18/11/2019 | Fact. N°19103340 23/10/2019 | 5 957,66 | 0,00 | 40 |
| 18/11/2019 | Fact. N°19103335 23/10/2019 | 19 398,71 | 0,00 | 40 |
| 18/11/2019 | Fact. N°19103343 24/10/2019 | 1 936,91 | 0,00 | 40 |
| 18/11/2019 | Fact. N°19103486 06/11/2019 | 5 795,23 | 0,00 | 40 |
| 18/11/2019 | Fact. N°19103480 30/10/2019 | 7 626,08 | 0,00 | 40 |
| 18/11/2019 | Fact. N°191001063 17/10/2019 | 5 203,12 | 0,00 | 40 |
| 18/11/2019 | Fact. N°191001271 21/10/2019 | 1 423,14 | 0,00 | 40 |
| 18/11/2019 | Fact. N°191001217 21/10/2019 | 1 080,00 | 0,00 | 40 |
| 18/11/2019 | Fact. N°191001198 18/10/2019 | 2 620,64 | 0,00 | 40 |
| 18/11/2019 | Fact. N°191001247 21/10/2019 | 5 203,64 | 0,00 | 40 |
| 18/11/2019 | Fact. N°19100767 23/10/2019 | 7 808,52 | 0,00 | 40 |
| 18/11/2019 | Fact. N°191001197 18/10/2019 | 12 138,72 | 0,00 | 40 |
| 18/11/2019 | Fact. N°7620575 29/10/2019 | 16 639,01 | 0,00 | 40 |
| 18/11/2019 | Fact. N°7620574 29/10/2019 | 3 942,65 | 0,00 | 40 |
| 18/11/2019 | EU EP GN STAINS RÉPARATION BARRIÈRES | 2 961,24 | 0,00 | 40 |
| 18/11/2019 | HM-EU EP-R.ST GRATIEN EPI MOE-T.F(REPORT) | 4 929,52 | 0,00 | 0 |
| 02/12/2019 | JH-MOE TVX ASSAINISSEMENT GRAND (REPORT) | 19 679,94 | 0,00 | 0 |
| 02/12/2019 | HM-R.MASSENET,ROUSSEAU,POSTILLONS SD-MOE | 3 254,98 | 0,00 | 0 |
| 02/12/2019 | UN HM STD Mission SPS avenue du(REPORT) | 919,97 | 0,00 | 0 |
| 02/12/2019 | U JAS PIERR - Détection amiante (REPORT) | 2 433,60 | 0,00 | 0 |
| 02/12/2019 | EU EP BB STA SPS OPERATION CERISAIE-CURIE | 1 667,42 | 0,00 | 0 |
| 02/12/2019 | U BB STA SPS OPERATION FRANCIS AUFFRAY | 708,62 | 0,00 | 0 |
| 02/12/2019 | EU EP GN STAINS RÉHABILITATION RÉSEAU | 4 920,11 | 0,00 | 40 |
| 02/12/2019 | EU EP GN STAINS ITV EN URGENCE 33 RUE | 1 568,89 | 0,00 | 40 |
| 02/12/2019 | EU EP GN STAINS DÉPOSE DE MOBILIE(REPORT) | 1 032,09 | 0,00 | 40 |
| 02/12/2019 | EP PW STD reprise d'un tampon DUBRAC | 1 194,72 | 0,00 | 40 |
| 02/12/2019 | EP PW STD remplacement de caniveaux a | 1 750,43 | 0,00 | 40 |
| 02/12/2019 | EP PW STD reprise d'un tampon DUBRAC | 3 170,16 | 0,00 | 40 |
| 02/12/2019 | EP PW AUB reprise d'une grille DUBRAC | 1 038,70 | 0,00 | 40 |
| 11/12/2019 | U BB STA RECONSTRUCTION FRANCIS | 417 733,19 | 0,00 | 40 |
| 11/12/2019 | EU EP BB STA ENQUÊTES PARCELLAIRE REVISIO | 1 994,86 | 0,00 | 0 |
| 11/12/2019 | UN HM STD Mission SPS avenue du(REPORT) | 842,15 | 0,00 | 0 |
| 11/12/2019 | HM-R.MASSENET,ROUSSEAU,POSTILLONS SD-MOE | 3 230,76 | 0,00 | 0 |
| 11/12/2019 | BB-MOE R.HULEUX A STAINS -PARTIEL ATTENT | 24 291,60 | 0,00 | 0 |
| 11/12/2019 | U SB STD Réparation de branchements | 8 425,46 | 0,00 | 40 |
| 11/12/2019 | JAS-MOE P.LAFARGE/EMILE/ADELIN (REPORT) | 959,33 | 0,00 | 0 |
| 11/12/2019 | EU EP ET Prestation de contrôle de | 362,15 | 0,00 | 0 |
| 11/12/2019 | BB-MOE R.HULEUX A STAINS -PARTIEL ATTENT | 2 264,40 | 0,00 | 0 |
| 11/12/2019 | U JL STO - Chemisage du réseau de la | 3 226,61 | 0,00 | 40 |
| 11/12/2019 | U JL STO - Chemisage du réseau de la | 2 823,88 | 0,00 | 40 |
| 11/12/2019 | U JL LAC Chemisage du réseau de la rue | 6 631,15 | 0,00 | 40 |
| 11/12/2019 | U JL AUB Chemisage de la rue des | 22 066,27 | 0,00 | 40 |
| 11/12/2019 | U JL LAC Recherche d'amiante - Rue | 2 226,25 | 0,00 | 0 |
| 11/12/2019 | EU EP GN PIERREFITTE REMPLACEMENT DE | 1 670,57 | 0,00 | 40 |
| 11/12/2019 | Fact. N°F191100478 13/11/2019 | 1 080,00 | 0,00 | 40 |
| 11/12/2019 | EU EP PW PIERR reprise de tampons et de | 9 919,22 | 0,00 | 40 |
| 11/12/2019 | Fact. N°7620701 26/11/2019 | 18 211,02 | 0,00 | 40 |
| 11/12/2019 | SB/PDN-U STD Reconstruction d'un | 10 188,65 | 0,00 | 40 |
| 11/12/2019 | Fact. N°191100477 13/11/2019 | 10 310,28 | 0,00 | 40 |
| 11/12/2019 | Fact. N°7620584 30/10/2019 | 1 363,22 | 0,00 | 40 |
| 11/12/2019 | Fact. N°7620586 30/10/2019 | 7 196,23 | 0,00 | 40 |
| 11/12/2019 | Fact. N°7620753 30/11/2019 | 5 155,33 | 0,00 | 40 |
| 11/12/2019 | Fact. N°7620585 30/10/2019 | 2 055,82 | 0,00 | 40 |
| 11/12/2019 | Fact. N°191100521 14/11/2019 | 2 926,27 | 0,00 | 0 |
| 11/12/2019 | Fact. N°191100489 14/11/2019 | 1 818,85 | 0,00 | 0 |
| 11/12/2019 | Fact. N°191100498 14/11/2019 | 1 416,79 | 0,00 | 0 |
| 11/12/2019 | Fact. N°191100531 14/11/2019 | 1 080,00 | 0,00 | 40 |
| 11/12/2019 | Fact. N°191100519 14/11/2019 | 2 186,82 | 0,00 | 0 |
| 11/12/2019 | Fact. N°191100487 14/11/2019 | 1 080,00 | 0,00 | 40 |
| 11/12/2019 | Fact. N°191100479 13/11/2019 | 1 080,00 | 0,00 | 40 |
| 11/12/2019 | Fact. N°191100482 13/11/2019 | 1 080,00 | 0,00 | 40 |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 11/12/2019 | Fact. N°19114053 03/12/2019 | 1 117,63 | 0,00 | 40 |
| 11/12/2019 | Fact. N°19114055 03/12/2019 | 16 372,28 | 0,00 | 40 |
| 11/12/2019 | Fact. N°19114077 06/12/2019 | 1 016,94 | 0,00 | 40 |
| 11/12/2019 | Fact. N°19114089 04/12/2019 | 16 662,44 | 0,00 | 40 |
| 11/12/2019 | Fact. N°19114064 04/12/2019 | 2 648,02 | 0,00 | 40 |
| 11/12/2019 | Fact. N°19114070 06/12/2019 | 1 679,57 | 0,00 | 40 |
| 11/12/2019 | Fact. N°19114066 04/12/2019 | 1 719,35 | 0,00 | 40 |
| 11/12/2019 | Fact. N°19114075 04/12/2019 | 1 314,06 | 0,00 | 40 |
| 11/12/2019 | Fact. N°19114072 04/12/2019 | 1 489,36 | 0,00 | 40 |
| 11/12/2019 | Fact. N°191100526 14/11/2019 | 1 747,30 | 0,00 | 40 |
| 11/12/2019 | Fact. N°191100536 14/11/2019 | 1 194,00 | 0,00 | 40 |
| 11/12/2019 | UEU SM EPI Régularisation itv | 1 268,98 | 0,00 | 40 |
| 11/12/2019 | EUEP SM ISD ITV Promenade de la | 4 496,11 | 0,00 | 40 |
| 11/12/2019 | EU SM SD Reconstruction de | 12 670,62 | 0,00 | 40 |
| 17/12/2019 | NM Etude ATM plan de suppression(REPORT) | 10 410,00 | 0,00 | 0 |
| 17/12/2019 | EP - LTV - STA - Etude infiltrab(REPORT) | 618,00 | 0,00 | 0 |
| 18/12/2019 | HM-MOE AV PRESIDENT WILSON PRESTAT° SIMI | 7 848,00 | 0,00 | 0 |
| 18/12/2019 | EU SM EPI Reconstruction d'un | 13 635,94 | 0,00 | 40 |
| 18/12/2019 | EUEP GN STAINS création branchement | 19 057,92 | 0,00 | 40 |
| 18/12/2019 | EUEP GN PIERREFITTE CRÉATION D'UN | 11 182,01 | 0,00 | 40 |
| 18/12/2019 | EUEP GN Pierrefitte travaux de | 22 203,85 | 0,00 | 40 |
| 18/12/2019 | EUEP GN STAINS réhabilitation du | 54 953,05 | 0,00 | 40 |
| 18/12/2019 | EUEP GN Stains régularisation | 5 364,31 | 0,00 | 40 |
| 18/12/2019 | U JL STO Reprise d'un tampon rue des | 2 291,22 | 0,00 | 40 |
| 24/12/2019 | EUEP GN PIERREFITTE RAPATRIEMENT(REPORT) | 785,08 | 0,00 | 40 |
| Acquisitions à titre gratuit | | | | |
| Mise à disposition | | | | |
| Affectation | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | |
| Divers | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 4 671 489,10 | 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 – 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 | 9 030 897,51 |

| | | |
|---|---------------|-------------|
| 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-ALLEE PAI ALLEE DE LA PAIX - PIERREFITTE | 0,00 | 725 000,00 | 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 493 121,00 | 229 505,74 |
| 2019-A-AV POTIER AVENUE POTIER PIERREFITTE | 0,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 |
| 2019-A-AV PWILSO AVENUE PRESIDENT WILSON SAINT DENIS | 0,00 | 2 472 000,00 | 2 472 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 1 662 800,00 | 739 074,67 |
| 2019-A-V HUGO-PE AVENUE VICTOR HUGO LA COURNEUVE | 0,00 | 740 000,00 | 740 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 740 000,00 | 0,00 |
| 2019-A-CCD ASSAI CCD ASSAINISSEMENT | 0,00 | 2 650 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 2 654 666,00 | 200 000,00 | 2 275 176,71 |
| 2019-A-PROJET AM CONTRIBUER AUX PROJETS D'AMENAGEMENT ET DE VOIRIE | 0,00 | 770 000,00 | 770 000,00 | 0,00 | 1 320 000,00 | 230 000,00 | 263 802,81 |
| 2019-A-CAMPUS CO Campus Condorcet | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408 019,30 |
| 2019-A-DIVERS RE DIVERSES RÉHABILITATIONS DU PATRIMOINE RÉSEAU | 0,00 | 1 836 263,00 | 1 836 263,00 | 0,00 | 386 082,00 | 1 311 100,00 | 289 579,23 |
| 2019-A-DEVOIEMEN Dévoiement des réseaux - Métro 15 et 16/17 | 0,00 | 1 305 000,00 | 1 305 000,00 | 0,00 | 1 112 004,00 | 1 535 100,00 | 6 470,11 |
| 2019-A-PROT MILI PROTEGER LE MILIEU NATUREL | 0,00 | 5 609 296,00 | 5 609 296,00 | 0,00 | 1 169 296,00 | 3 779 900,00 | 608 811,20 |
| 2019-A-PATRIMOIN Pérenniser le patrimoine réseau | 0,00 | 736 431,00 | 736 431,00 | 0,00 | 736 431,00 | 221 000,00 | 478 296,79 |
| 2019-A- RESEAU S Pérenniser le patrimoine réseau - Rue Rosiers Saint Ouen | 0,00 | 2 473 000,00 | 2 473 000,00 | 0,00 | 103 000,00 | 2 504 060,00 | 0,00 |
| 2019-A-RUE AUVRY RUE AUVRY AUBERVILLIERS | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 561 600,00 | 0,00 |
| 2019-A-RUE FONTE RUE DE FONTENAY STAINS | 0,00 | 625 000,00 | 625 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 827 850,00 | 10 158,72 |
| 2019-A-RUE HULEU RUE DES HULEUX STAINS | 0,00 | 1 340 000,00 | 1 340 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 2 083 840,00 | 43 561,20 |
| 2019-A-RUE F AUF RUE FRANCIS AUFRAY STAINS | 0,00 | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 510 000,00 | 32 000,00 | 903 269,55 |

| 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-RUE ST GR RUE SAINT GRATIEN EPINAY | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 3 000,00 | 1 521 120,50 |
| 2019-A-VOIES NON VOIES NON ASSAINIES | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 575 822,00 | 1 700 000,00 | 463 060,41 |
| 2019-A-MISE EN C mise en conformité des parties privatives | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 10 000,00 | 902,29 |

(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 | 345 443 486,76 | 315 672 451,36 | 0,00 | 315 672 451,36 |
| RECETTES | 345 421 486,76 | 354 293 172,83 | 0,00 | 354 293 172,83 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 231 589 799,86 | 127 729 325,48 | 9 852 214,69 | 137 581 540,17 |
| RECETTES | 231 589 799,86 | 121 423 036,50 | 6 620 644,85 | 128 043 681,35 |

(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 | 8 045 446,00 | 5 450 080,44 | 0,00 | 5 450 080,44 |
| RECETTES | 8 045 446,00 | 9 431 340,94 | 0,00 | 9 431 340,94 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 21 027 616,43 | 14 202 214,40 | 531 009,66 | 14 733 224,06 |
| RECETTES | 21 027 616,43 | 13 851 228,50 | 909 777,20 | 14 761 005,70 |

| BUDGET T.P.E. Villetaneuse / Numéro SIRET : 20005786700034 | | | | |
|--|---------------------|--------------|-------------------|------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 301 709,00 | 207 782,57 | 0,00 | 207 782,57 |
| RECETTES | 301 709,00 | 296 075,18 | 0,00 | 296 075,18 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 1 135 365,35 | 113 502,67 | 0,00 | 113 502,67 |
| RECETTES | 1 135 365,35 | 460 051,48 | 115,46 | 460 166,94 |

(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 | 353 790 641,76 | 321 330 314,37 | 0,00 | 321 330 314,37 |
| RECETTES | 353 768 641,76 | 364 020 588,95 | 0,00 | 364 020 588,95 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 253 752 781,64 | 142 045 042,55 | 10 383 224,35 | 152 428 266,90 |
| RECETTES | 253 752 781,64 | 135 734 316,48 | 7 530 537,51 | 143 264 853,99 |
| TOTAL AGREGE DES DEPENSES | 607 543 423,40 | 463 375 356,92 | 10 383 224,35 | 473 758 581,27 |
| TOTAL AGREGE DES RECETTES | 607 521 423,40 | 499 754 905,43 | 7 530 537,51 | 507 285 442,94 |

- (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 : 80

Nombre de suffrages exprimés : 80

VOTES :

Pour : 73

Contre : 0

Abstentions : 7

Date de convocation : 10/07/2020

Présenté par (1) ,
A Saint-Denis le 16/07/2020
(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A Saint-Denis, le 16/07/2020
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

| | |
|-----------------|--|
| Le président, | |
| Mathieu HANOTIN | |

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le 17/07/2020, et de la publication le 17/07/2020
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.