

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005787500029	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPT dont la population est de 3500 habitants et plus EPT EST ENSEMBLE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : PANTIN

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : 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	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	25
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	35
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	36
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	38
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	39
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	40
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	50
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	51
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	52
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	55

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	57
--------------------------	----

EPT EST ENSEMBLE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2019

(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.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) .

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	6 535 905,43	G	12 156 985,65	G-A	5 621 080,22
	Section d'investissement	B	11 152 933,97	H	11 902 910,15	H-B	749 976,18

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 842 084,86 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D	6 323 653,11 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)		

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	24 012 492,51	Q= G+H+I+J	25 901 980,66	=Q-P	1 889 488,15

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00		
	Section d'investissement	F	141 877,86	L	251 254,00		
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	141 877,86	= K+L	251 254,00		

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	6 535 905,43	= G+I+K	13 999 070,51		7 463 165,08
	Section d'investissement	= B+D+F	17 618 464,94	= H+J+L	12 154 164,15		-5 464 300,79
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	24 154 370,37	= G+H+I+J+K+L	26 153 234,66		1 998 864,29

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéficiaires 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	141 877,86	L	251 254,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

EPT EST ENSEMBLE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2019

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	251 254,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	26 515,78	0,00
21	Immobilisations corporelles	115 362,08	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
9191203003	Opération d'équipement n° 9191203003	0,00	
9191203004	Opération d'équipement n° 9191203004	0,00	
9191703001	Opération d'équipement n° 9191703001	0,00	
9191703002	Opération d'équipement n° 9191703002	0,00	
9191703003	Opération d'équipement n° 9191703003	0,00	
9191703004	Opération d'équipement n° 9191703004	0,00	
9191703005	Opération d'équipement n° 9191703005	0,00	
9191703006	Opération d'équipement n° 9191703006	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 897 103,00	1 789 550,31	778 475,88	0,00	329 076,81
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 328 918,81	1 313 476,20	0,00	0,00	15 442,61
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	1,04	0,00	0,00	-1,04
Total des dépenses de gestion courante		4 226 021,81	3 103 027,55	778 475,88	0,00	344 518,38
66	Charges financières	274 900,00	230 309,23	0,00	0,00	44 590,77
67	Charges exceptionnelles	95 000,00	87 991,55	7 008,45	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 595 921,81	3 421 328,33	785 484,33	0,00	389 109,15
023	Virement à la section d'investissement (4)	2 497 490,70				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 500 000,00	2 329 092,77			170 907,23
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 997 490,70	2 329 092,77			2 668 397,93
TOTAL		9 593 412,51	5 750 421,10	785 484,33	0,00	3 057 507,08
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	7 437 000,00	8 208 917,06	3 379 535,66	0,00	-4 151 452,72
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	27 290,00	0,00	0,00	-27 290,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	206 767,98	0,00	0,00	-206 767,98
Total des recettes de gestion courante		7 437 000,00	8 442 975,04	3 379 535,66	0,00	-4 385 510,70
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	114 327,65	145 755,95	0,00	0,00	-31 428,30
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		7 551 327,65	8 588 730,99	3 379 535,66	0,00	-4 416 939,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	200 000,00	188 719,00			11 281,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		200 000,00	188 719,00			11 281,00
TOTAL		7 751 327,65	8 777 449,99	3 379 535,66	0,00	-4 405 658,00
Pour information		1 842 084,86				
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 règle 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	173 387,84	55 496,45	26 515,78	91 375,61
21	Immobilisations corporelles	1 004 120,77	520 612,71	115 362,08	368 145,98
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	9 700 937,30	9 036 123,85	0,00	664 813,45
	Total des dépenses d'équipement	10 878 445,91	9 612 233,01	141 877,86	1 124 335,04
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 511 900,00	1 351 981,96	0,00	159 918,04
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	1 511 900,00	1 351 981,96	0,00	159 918,04
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	12 390 345,91	10 964 214,97	141 877,86	1 284 253,08
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	200 000,00	188 719,00		11 281,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	200 000,00	188 719,00		11 281,00
	TOTAL	12 590 345,91	11 152 933,97	141 877,86	1 295 534,08
	Pour information	6 323 653,11			
	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	1 644 138,67	1 227 917,66	251 254,00	164 967,01
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 805 948,93	776 843,00	0,00	4 029 105,93
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	6 450 087,60	2 004 760,66	251 254,00	4 194 072,94
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 300 000,00	1 402 636,00	0,00	-102 636,00
106	Réserves (5)	6 166 420,72	6 166 420,72	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	7 466 420,72	7 569 056,72	0,00	-102 636,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	13 916 508,32	9 573 817,38	251 254,00	4 091 436,94
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 497 490,70			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 500 000,00	2 329 092,77		170 907,23
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 997 490,70	2 329 092,77		2 668 397,93
	TOTAL	18 913 999,02	11 902 910,15	251 254,00	6 759 834,87
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 568 026,19		2 568 026,19
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 313 476,20		1 313 476,20
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	1,04		1,04
66	Charges financières	230 309,23	0,00	230 309,23
67	Charges exceptionnelles	95 000,00	0,00	95 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 329 092,77	2 329 092,77
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	4 206 812,66	2 329 092,77	6 535 905,43

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 535 905,43
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	188 719,00	188 719,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 351 981,96	0,00	1 351 981,96
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	9 036 123,85		9 036 123,85
20	Immobilisations incorporelles (6)	55 496,45	0,00	55 496,45
21	Immobilisations corporelles (6)	520 612,71	0,00	520 612,71
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	10 964 214,97	188 719,00	11 152 933,97

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	6 323 653,11
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	17 476 587,08
--	----------------------

(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	11 588 452,72		11 588 452,72
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	27 290,00		27 290,00
75	Autres produits de gestion courante	206 767,98		206 767,98
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	145 755,95	188 719,00	334 474,95
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	11 968 266,65	188 719,00	12 156 985,65

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 842 084,86
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 999 070,51
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	1 402 636,00	0,00	1 402 636,00
13	Subventions d'investissement	1 227 917,66	0,00	1 227 917,66
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)	776 843,00	0,00	776 843,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		2 329 092,77	2 329 092,77
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	3 407 396,66	2 329 092,77	5 736 489,43

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	6 166 420,72
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 902 910,15
---	----------------------

(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)	2 897 103,00	1 789 550,31	778 475,88	0,00	329 076,81
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	38 000,00	11 128,16	27 854,35	0,00	-982,51
6063	Fournitures entretien et petit équipt	11 440,00	4 414,84	7 000,64	0,00	24,52
6064	Fournitures administratives	2 300,00	1 655,21	644,79	0,00	0,00
6066	Carburants	8 500,00	5 513,78	2 000,00	0,00	986,22
6068	Autres matières et fournitures	9 300,00	9 254,58	0,00	0,00	45,42
6132	Locations immobilières	247 117,76	246 796,80	0,00	0,00	320,96
614	Charges locatives et de copropriété	58 532,24	58 516,12	0,00	0,00	16,12
61523	Entretien, réparations réseaux	1 771 513,84	1 041 321,84	665 416,24	0,00	64 775,76
61551	Entretien matériel roulant	38 000,00	17 523,61	11 476,37	0,00	9 000,02
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 996,16	3 007,12	2 037,44	0,00	-48,40
6156	Maintenance	15 000,00	7 545,90	7 320,00	0,00	134,10
6168	Autres	1 537,00	300,00	300,00	0,00	937,00
617	Etudes et recherches	73 940,00	13 050,00	0,00	0,00	60 890,00
618	Divers	9 444,54	7 595,54	0,00	0,00	1 849,00
6222	Commissions recouvrement redevance	327 855,46	108 096,57	31 492,08	0,00	188 266,81
6227	Frais d'actes et de contentieux	14 000,00	13 900,74	0,00	0,00	99,26
6238	Divers	23 500,00	313,50	22 483,97	0,00	702,53
6281	Concours divers (cotisations)	11 023,00	8 513,00	450,00	0,00	2 060,00
6287	Remboursements de frais	231 103,00	231 103,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 328 918,81	1 313 476,20	0,00	0,00	15 442,61
6218	Autre personnel extérieur	1 197,74	0,00	0,00	0,00	1 197,74
6331	Versement de transport	10 754,71	15 645,00	0,00	0,00	-4 890,29
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 989,60	3 357,00	0,00	0,00	-367,40
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	9 189,93	9 425,00	0,00	0,00	-235,07
6411	Salaires, appointements, commissions	847 963,25	887 541,53	0,00	0,00	-39 578,28
6413	Primes et gratifications	172 898,70	100 453,28	0,00	0,00	72 445,42
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	119 271,57	116 748,00	0,00	0,00	2 523,57
6452	Cotisations aux mutuelles	5 067,51	8 131,90	0,00	0,00	-3 064,39
6453	Cotisations aux caisses de retraites	129 899,49	167 375,49	0,00	0,00	-37 476,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	12 203,09	4 799,00	0,00	0,00	7 404,09
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	6 662,23	0,00	0,00	0,00	6 662,23
6478	Autres charges sociales diverses	10 820,99	0,00	0,00	0,00	10 820,99
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	1,04	0,00	0,00	-1,04
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1,04	0,00	0,00	-1,04
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		4 226 021,81	3 103 027,55	778 475,88	0,00	344 518,38
66	Charges financières (b) (5)	274 900,00	230 309,23	0,00	0,00	44 590,77
66111	Intérêts réglés à l'échéance	235 600,00	233 022,42	0,00	0,00	2 577,58
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	39 300,00	-2 713,19	0,00	0,00	42 013,19
67	Charges exceptionnelles (c)	95 000,00	87 991,55	7 008,45	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	55 000,00	78 726,55	0,00	0,00	-23 726,55
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	40 000,00	9 265,00	7 008,45	0,00	23 726,55
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		4 595 921,81	3 421 328,33	785 484,33	0,00	389 109,15
023	Virement à la section d'investissement	2 497 490,70				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 500 000,00	2 329 092,77			170 907,23
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 500 000,00	2 329 092,77			170 907,23
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 997 490,70	2 329 092,77			2 668 397,93
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00

EPT EST ENSEMBLE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2019

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	4 997 490,70	2 329 092,77			2 668 397,93
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	9 593 412,51	5 750 421,10	785 484,33	0,00	3 057 507,08
	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	36 519,24
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	39 232,43
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2 713,19

(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	7 437 000,00	8 208 917,06	3 379 535,66	0,00	-4 151 452,72
704	Travaux	1 000 000,00	1 167 813,95	0,00	0,00	-167 813,95
70611	Redevance d'assainissement collectif	5 900 000,00	6 482 537,13	3 379 535,66	0,00	-3 962 072,79
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	472 000,00	471 938,40	0,00	0,00	61,60
7068	Autres prestations de services	65 000,00	86 627,58	0,00	0,00	-21 627,58
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	27 290,00	0,00	0,00	-27 290,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	27 290,00	0,00	0,00	-27 290,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	206 767,98	0,00	0,00	-206 767,98
7581	FCTVA	0,00	206 766,42	0,00	0,00	-206 766,42
7588	Autres	0,00	1,56	0,00	0,00	-1,56
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		7 437 000,00	8 442 975,04	3 379 535,66	0,00	-4 385 510,70
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	114 327,65	145 755,95	0,00	0,00	-31 428,30
7718	Autres produits except. opérat° gestion	113 327,65	113 327,65	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	1 000,00	32 428,30	0,00	0,00	-31 428,30
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		7 551 327,65	8 588 730,99	3 379 535,66	0,00	-4 416 939,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	200 000,00	188 719,00			11 281,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	200 000,00	188 719,00			11 281,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		200 000,00	188 719,00			11 281,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		7 751 327,65	8 777 449,99	3 379 535,66	0,00	-4 405 658,00
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 842 084,86				

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)	173 387,84	55 496,45	26 515,78	91 375,61
2031	Frais d'études	163 387,84	55 496,45	26 515,78	81 375,61
2051	Concessions et droits assimilés	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 004 120,77	520 612,71	115 362,08	368 145,98
21532	Réseaux d'assainissement	986 120,77	520 612,71	110 716,88	354 791,18
21562	Service d'assainissement	5 000,00	0,00	4 645,20	354,80
2182	Matériel de transport	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
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
9191203003	Opération d'équipement n° 9191203003 (3)	92 800,00	77 725,08	0,00	15 074,92
9191203004	Opération d'équipement n° 9191203004 (3)	368 137,30	326 143,70	0,00	41 993,60
9191703001	Opération d'équipement n° 9191703001 (3)	450 000,00	245 548,96	0,00	204 451,04
9191703002	Opération d'équipement n° 9191703002 (3)	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
9191703003	Opération d'équipement n° 9191703003 (3)	3 740 000,00	3 730 000,91	0,00	9 999,09
9191703004	Opération d'équipement n° 9191703004 (3)	200 000,00	99 835,33	0,00	100 164,67
9191703005	Opération d'équipement n° 9191703005 (3)	4 560 000,00	4 556 869,87	0,00	3 130,13
9191703006	Opération d'équipement n° 9191703006 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	10 878 445,91	9 612 233,01	141 877,86	1 124 335,04
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 511 900,00	1 351 981,96	0,00	159 918,04
1641	Emprunts en euros	1 048 000,00	888 134,88	0,00	159 865,12
1678	Autres dettes condit° particulières	463 900,00	463 847,08	0,00	52,92
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	1 511 900,00	1 351 981,96	0,00	159 918,04
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	12 390 345,91	10 964 214,97	141 877,86	1 284 253,08
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	200 000,00	188 719,00		11 281,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	200 000,00	188 719,00		11 281,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	122 660,00	111 379,00		11 281,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	24 333,00	24 333,00		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	13 430,00	13 430,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	39 577,00	39 577,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	200 000,00	188 719,00		11 281,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	12 590 345,91	11 152 933,97	141 877,86	1 295 534,08
	Pour information	6 323 653,11			
	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	1 644 138,67	1 227 917,66	251 254,00	164 967,01
13111	Subv. équipé Agence de l'eau	1 644 138,67	1 083 623,00	251 254,00	309 261,67
1313	Subv. équipé Départements	0,00	35 530,89	0,00	-35 530,89
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	108 763,77	0,00	-108 763,77
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	4 805 948,93	776 843,00	0,00	4 029 105,93
1641	Emprunts en euros	4 805 948,93	0,00	0,00	4 805 948,93
1678	Autres dettes condit° particulières	0,00	776 843,00	0,00	-776 843,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		6 450 087,60	2 004 760,66	251 254,00	4 194 072,94
10	Dotations, fonds divers et réserves	7 466 420,72	7 569 056,72	0,00	-102 636,00
10222	FCTVA	1 300 000,00	1 402 636,00	0,00	-102 636,00
1068	Autres réserves	6 166 420,72	6 166 420,72	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		7 466 420,72	7 569 056,72	0,00	-102 636,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		13 916 508,32	9 573 817,38	251 254,00	4 091 436,94
021	Virement de la section d'exploitation	2 497 490,70			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 500 000,00	2 329 092,77		170 907,23
28031	Frais d'études	1 579,00	1 579,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	14 111,60	14 111,60		0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	175 156,23	4 249,00		170 907,23
28151	Installations complexes spécialisées	1 607,00	1 607,00		0,00
281532	Réseaux d'assainissement	940 727,50	940 727,50		0,00
28154	Matériel industriel	1 429,00	1 429,00		0,00
281562	Service d'assainissement	1 674,00	1 674,00		0,00
28157	Aménagement matériel industriel	190,00	190,00		0,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	26 399,00	26 399,00		0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	1 320 627,87	1 320 627,87		0,00
28182	Matériel de transport	11 552,00	11 552,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 763,00	3 763,00		0,00
28188	Autres	1 183,80	1 183,80		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 997 490,70	2 329 092,77		2 668 397,93
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 997 490,70	2 329 092,77		2 668 397,93
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		18 913 999,02	11 902 910,15	251 254,00	6 759 834,87
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif 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 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°: 9191203003 (1)
LIBELLE : SCHEMA DIRECTEUR D'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		92 800,00	A	77 725,08	0,00	15 074,92	B	1 391 403,42
20	Immobilisations incorporelles	92 800,00		77 725,08	0,00	15 074,92		1 320 750,55
2031	Frais d'études	92 800,00		77 725,08	0,00	15 074,92		1 320 750,55
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		70 652,87
21532	Réseaux d'assainissement	0,00		0,00	0,00	0,00		70 652,87
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	934 108,88
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		934 108,88
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		0,00	0,00	0,00		853 470,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00		0,00	0,00	0,00		80 638,88
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	-77 725,08	D-B	-457 294,54

(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°: 9191203004 (1)
LIBELLE : RESEAUX LIES AU PROLONGEMENT DU T1

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		368 137,30	A 326 143,70	0,00	41 993,60	B 3 205 719,95
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	13 169,62
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	13 169,62
21	Immobilisations corporelles	368 137,30	326 143,70	0,00	41 993,60	790 814,84
21532	Réseaux d'assainissement	368 137,30	326 143,70	0,00	41 993,60	790 814,84
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 735,49
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 735,49

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 802 966,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	802 966,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	802 966,00
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	-326 143,70	D-B	-2 402 753,95

(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°: 9191703001 (1)
LIBELLE : TVX DE REHABILITATION ET EXTENSION DE RESEAU 2017

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		450 000,00	A 245 548,96	0,00	204 451,04	B	8 123 397,87
20	Immobilisations incorporelles	3 387,00	0,00	0,00	3 387,00		423 223,06
2031	Frais d'études	3 387,00	0,00	0,00	3 387,00		423 223,06
21	Immobilisations corporelles	446 613,00	245 548,96	0,00	201 064,04		7 700 174,81
21532	Réseaux d'assainissement	446 613,00	245 548,96	0,00	201 064,04		7 700 174,81
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	921 258,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		921 258,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00		921 258,00
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	-245 548,96	D-B	-7 202 139,87

(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°: 9191703002 (1)
LIBELLE : REMBOURSEMENT DES TRAVAUX PRU1 - 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		290 000,00	A	0,00	0,00	290 000,00	B	184 659,18
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	290 000,00		0,00	0,00	290 000,00		184 659,18
21532	Réseaux d'assainissement	290 000,00		0,00	0,00	290 000,00		184 659,18
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

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
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00			0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00			0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00			0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-184 659,18

(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°: 9191703003 (1)
LIBELLE : TVX DE REHABILITATION ET EXTENSION DE RESEAU 2018

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		3 740 000,00	A	3 730 000,91	0,00	9 999,09	B	9 004 609,95
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	3 740 000,00		3 730 000,91	0,00	9 999,09		9 004 609,95
21532	Réseaux d'assainissement	3 740 000,00		3 730 000,91	0,00	9 999,09		9 004 609,95
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	698 741,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		698 741,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		0,00	0,00	0,00		698 741,00
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	-3 730 000,91	D-B	-8 305 868,95

(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°: 9191703004 (1)
LIBELLE : ETUDES ET TRAVAUX PRU 2

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		200 000,00	A 99 835,33	0,00	100 164,67	B 99 835,33
20	Immobilisations incorporelles	200 000,00	99 835,33	0,00	100 164,67	99 835,33
2031	Frais d'études	200 000,00	99 835,33	0,00	100 164,67	99 835,33
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 107 088,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	107 088,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	107 088,00
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	-99 835,33	D-B	7 252,67

(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°: 9191703005 (1)
LIBELLE : TVX DE REHABILITATION ET EXTENSION DE RESEAU 2019

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		4 560 000,00	A 4 556 869,87	0,00	3 130,13	B 4 556 869,87
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	4 560 000,00	4 556 869,87	0,00	3 130,13	4 556 869,87
21532	Réseaux d'assainissement	4 560 000,00	4 556 869,87	0,00	3 130,13	4 556 869,87
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 448 684,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	448 684,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	448 684,00
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	-4 556 869,87	D-B	-4 108 185,87

(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°: 9191703006 (1)
LIBELLE : TRAVAUX DE MODERNISATION DES BASSINS ET TELESURVEI

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00		0,00
2031	Frais d'études	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	-110 000,00	0,00	0,00	-110 000,00		0,00
21532	Réseaux d'assainissement	-110 000,00	0,00	0,00	-110 000,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		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	0,00	D-B	0,00

(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.

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'établissements de crédit (Total)					16 859 485,74									
1641 Emprunts en euros (total)					16 859 485,74									
0623 001 (0623001)	SOCIETE GENERALE	11/12/2006	11/12/2006	11/12/2007	3 540 000,00	C	TAUX STRUCTURES	0,000	3,641		A	C	N	A-1
1191994 (1191994)	Caisse des Dépôts et Consignation	01/11/1998	27/10/1998	01/11/1999	1 604 384,74	V	LIVRETA	4,300	3,684		A	X Produits CDC	N	A-1
1203300 (1203300)	Caisse des Dépôts et Consignation	23/12/2008	30/06/2009	01/01/2010	400 000,00	F	FIXE	4,470	4,736		A	P	N	A-1
294458892K (294458892K)	Crédit Foncier	26/12/2007	16/03/2009	16/09/2009	2 300 000,00	F	FIXE	3,700	3,789		S	P	N	A-1
4441-1 (4441-1)	Crédit Foncier	20/07/2006	20/07/2006	01/01/2011	393 750,00	V	TAG03M	0,035	0,125		T	C	N	A-1
4441-2 (4441-2)	Crédit Foncier	01/03/2007	01/03/2007	01/01/2011	293 125,00	V	TAG03M	4,014	0,127		T	C	N	A-1
60266053155 (60266053155)	Crédit Agricole	18/12/2009	29/12/2009	29/12/2010	800 000,00	F	FIXE	4,000	4,000		A	P	N	A-1
8596178 (8596178)	Caisse d'Epargne	14/01/2019	29/12/2009	29/12/2010	250 000,00	F	FIXE	4,000	3,995		A	C	N	A-1
9852812 (9852812)	Caisse d'Epargne	17/12/2016	15/03/2017	05/04/2017	3 300 000,00	F	FIXE	1,040	1,044		M	C	N	A-1
A7507111 (A7507111)	Caisse d'Epargne	14/12/2009	14/12/2009	14/03/2010	1 200 000,00	V	TAG03M	0,710	0,259		T	C	N	A-1
A7508061 (A7508061)	Caisse d'Epargne	31/01/2005	15/12/2005	15/03/2006	420 000,00	V	EURIBOR03M	0,060	2,082		T	C	N	A-1
MIN271384EUR:0289842 (MIN27138)	Caisse Française de Financement Local	01/01/2010	31/12/2009	01/01/2010	425 000,00	F	FIXE	4,140	4,267		T	C	N	A-1
MPH271702EUR (MPH271702EUR)	Caisse Française de Financement Local	21/12/2009	21/12/2009	01/03/2010	1 933 226,00	F	FIXE	3,140	3,224		T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									

EPT EST ENSEMBLE - BUDGET 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					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					7 719 786,12									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					7 719 786,12									
03166200 (03166200)	Agence de l'eau	14/04/2003	17/11/2004	17/11/2005	47 930,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
03239701 (03239701)	Agence de l'eau	29/07/2003	24/11/2004	24/11/2005	3 997,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
03272700 (03272700)	Agence de l'eau	12/08/2003	30/06/2004	30/06/2005	140 960,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
03313800 (03313800)	Agence de l'eau	01/08/2003	23/03/2005	23/03/2006	47 900,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
04-2610/00 (04-2610/00)	Agence de l'eau	13/07/2004	13/07/2004	13/07/2005	37 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
04-2936/00 (04-2936/00)	Agence de l'eau	30/11/2004	30/11/2004	30/11/2005	44 117,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
04300600 (04300600)	Agence de l'eau	07/05/2004	31/08/2005	31/08/2006	52 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
04300700 (04300700)	Agence de l'eau	03/05/2007	03/05/2007	03/05/2008	18 169,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
04381800 (04381800)	Agence de l'eau	05/08/2004	10/04/2006	10/04/2007	46 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
05010800 (05010800)	Agence de l'eau	25/01/2005	30/03/2005	30/03/2006	170 560,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
05014100 (05014100)	Agence de l'eau	16/12/2004	29/09/2005	29/09/2006	139 027,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
05014101 (05014101)	Agence de l'eau	25/01/2005	01/02/2006	01/02/2007	6 977,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
05015500 (05015500)	Agence de l'eau	21/01/2005	18/08/2005	18/08/2006	136 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
05036600 (05036600)	Agence de l'eau	18/03/2005	05/10/2005	05/10/2006	132 960,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
05036601 (05036601)	Agence de l'eau	18/03/2005	26/04/2007	26/04/2008	33 240,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
05055100 (05055100)	Agence de l'eau	21/03/2005	18/08/2005	18/08/2006	52 700,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
05211100 (05211100)	Agence de l'eau	27/04/2005	05/10/2005	05/10/2006	18 433,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
06220000 (06220000)	Agence de l'eau	09/05/2006	08/08/2007	08/08/2008	9 080,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
06355900 (06355900)	Agence de l'eau	19/07/2006	24/01/2007	24/01/2008	35 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
06361700 (06361700)	Agence de l'eau	12/10/2006	07/03/2007	07/03/2008	68 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
07036500 (07036500)	Agence de l'eau	05/04/2007	22/10/2008	22/10/2009	86 750,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
07036501 (07036501)	Agence de l'eau	05/04/2007	26/11/2008	26/11/2009	86 750,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
070378100 (070378100)	Agence de l'eau	10/05/2007	20/09/2007	20/09/2008	106 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
070378101 (070378101)	Agence de l'eau	10/05/2007	03/07/2009	02/07/2010	106 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1004213/01 (1004213)	Agence de l'eau	15/11/2007	26/11/2009	25/11/2010	26 110,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1004269 (1004269)	Agence de l'eau	17/03/2009	21/12/2010	13/08/2011	149 939,12	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10047281/01 (10047281/01)	Agence de l'eau	21/10/2009	10/08/2009	04/08/2010	45 086,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10047701/01 (10047701/01)	Agence de l'eau	01/04/2008	14/08/2009	13/08/2010	10 276,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1004945 (1004945)	Agence de l'eau	17/09/2008	17/09/2008	17/09/2009	37 276,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1

EPT EST ENSEMBLE - BUDGET 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					
10058001/01 (10058001/01)	Agence de l'eau	15/01/2019	14/08/2009	13/08/2010	12 548,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10074671 (10074671)	Agence de l'eau	20/10/2008	11/05/2010	10/05/2011	43 855,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10074673 (10074673)	Agence de l'eau	20/10/2008	28/04/2015	27/04/2016	13 266,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10084761/01 (10084761/01)	Agence de l'eau	24/11/2008	31/07/2009	30/07/2010	111 457,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10102772/01 (10102772)	Agence de l'eau	11/08/2011	11/08/2011	10/08/2012	18 935,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10108922/01 (10108922)	Agence de l'eau	29/11/2012	29/11/2012	28/11/2013	11 213,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10121021/01 (10121021/01)	Agence de l'eau	20/05/2009	02/11/2009	01/11/2010	87 899,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10145072/01 (10145072)	Agence de l'eau	23/10/2012	23/10/2012	22/10/2013	17 149,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1014547 (1014547)	Agence de l'eau	15/01/2019	31/10/2012	30/10/2013	113 984,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1014837 (1014837)	Agence de l'eau	19/10/2009	19/10/2012	18/10/2013	175 931,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10148371 (10148371)	Agence de l'eau	19/10/2009	03/09/2015	02/09/2016	14 205,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10148722/01 (10148722)	Agence de l'eau	29/11/2012	29/11/2012	28/11/2013	44 751,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10159202/01 (10159202)	Agence de l'eau	23/10/2012	23/10/2012	22/10/2013	66 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10160372/01 (10160372)	Agence de l'eau	20/06/2013	20/06/2013	19/06/2014	37 233,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10167341/01 (10167341)	Agence de l'eau	07/10/2011	07/10/2011	06/10/2012	61 463,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10171452 (10171452)	Agence de l'eau	16/02/2016	20/06/2013	19/06/2014	7 189,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10171454 (10171454)	Agence de l'eau	09/03/2016	12/05/2016	11/05/2017	20 824,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10171742 (10171742)	Agence de l'eau	23/03/2011	26/10/2012	25/10/2013	60 051,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10181921 (10181921)	Agence de l'eau	20/05/2010	20/06/2013	19/06/2014	11 928,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10206891/01 (10206891)	Agence de l'eau	08/07/2010	20/06/2013	19/06/2014	116 114,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10212871/01 (10212871)	Agence de l'eau	16/07/2010	02/07/2013	01/07/2014	52 526,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10224421 (10224421)	Agence de l'eau	20/10/2010	20/06/2013	19/06/2014	58 720,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10268071/01 (10268071)	Agence de l'eau	01/09/2011	20/06/2013	19/06/2014	122 221,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10275221/01 (10275221)	Agence de l'eau	17/02/2012	20/06/2013	19/06/2014	119 318,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10305321/01 (10305321)	Agence de l'eau	06/03/2012	24/09/2013	23/09/2014	147 750,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10364102/01 (10364102)	Agence de l'eau	16/11/2012	03/09/2015	02/09/2016	146 847,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10381432 (10381432)	Agence de l'eau	09/03/2016	28/04/2015	27/04/2016	136 892,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10389822/01 (10389822)	Agence de l'eau	19/11/2012	03/09/2015	02/09/2016	64 891,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1044333 (1044333-02)	Agence de l'eau	09/03/2016	26/07/2017	26/07/2018	83 366,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10443332/1 (1044333-01)	Agence de l'eau	09/03/2016	28/04/2015	28/04/2016	83 366,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10456902/01 (10456902)	Agence de l'eau	10/12/2013	03/09/2015	27/04/2016	153 298,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10493211/01 (10493211)	Agence de l'eau	09/03/2016	03/09/2015	02/09/2016	98 596,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10517982/01 (10517982)	Agence de l'eau	09/03/2016	12/05/2016	11/05/2017	120 582,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10518252/01 (10518252)	Agence de l'eau	09/03/2016	12/05/2016	11/05/2017	115 024,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1

EPT EST ENSEMBLE - BUDGET 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					
10552252/01 (10552252)	Agence de l'eau	09/03/2016	12/05/2016	11/05/2017	102 458,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10559812/01 (10559812)	Agence de l'eau	09/03/2016	12/05/2016	11/05/2017	131 454,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10580112/01 (10580112)	Agence de l'eau	09/03/2016	12/05/2016	11/05/2017	35 743,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10580412/01 (10580412)	Agence de l'eau	09/03/2016	12/05/2016	11/05/2017	38 473,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10580432/01 (10580432)	Agence de l'eau	09/03/2016	12/05/2016	11/05/2017	38 752,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10592142/01 (10592142)	Agence de l'eau	09/03/2016	12/05/2016	11/05/2017	38 769,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1059803 (1059803)	Agence de l'eau	09/03/2016	15/03/2017	15/03/2018	120 951,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10598031 (10598031)	Agence de l'eau	03/11/2017	03/11/2017	27/10/2018	72 570,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1062648 (1062648)	Agence de l'eau	11/05/2016	15/03/2017	15/03/2018	67 661,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1063696 (1063696)	Agence de l'eau	21/06/2016	15/03/2017	15/03/2018	51 485,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1064459-01 (1064459-01)	Agence de l'eau	29/06/2017	29/06/2017	29/06/2018	83 927,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1064459-02 (1064459-02)	Agence de l'eau	29/11/2018	29/11/2018	29/11/2019	83 927,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1064461 (1064461)	Agence de l'eau	27/10/2016	29/06/2017	29/06/2018	127 851,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1065406 (1065406)	Agence de l'eau	16/09/2016	29/06/2017	29/06/2018	113 885,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1065407 (1065407)	Agence de l'eau	16/09/2016	09/11/2017	09/11/2018	87 175,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1065408 (1065408)	Agence de l'eau	16/01/2016	15/03/2017	15/03/2018	81 841,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1067068 (1067068)	Agence de l'eau	09/12/2016	03/07/2017	03/07/2018	147 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1068037 (1068037)	Agence de l'eau	28/02/2017	15/12/2017	15/12/2018	76 063,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1070059 (1070059)	Agence de l'eau	07/06/2017	27/10/2017	27/10/2018	102 491,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1070676 (1070676)	Agence de l'eau	07/06/2017	13/07/2018	13/07/2019	29 312,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1071000 (1071000)	Agence de l'eau	12/07/2017	13/12/2017	13/12/2018	57 154,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1071076 (1071076)	Agence de l'eau	20/06/2017	27/10/2017	27/10/2018	113 187,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1072186 (1072186)	Agence de l'eau	18/07/2017	27/10/2017	27/10/2018	70 043,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1072187 (1072187)	Agence de l'eau	18/07/2017	27/10/2017	27/10/2018	27 591,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1072188 (1072188)	Agence de l'eau	18/07/2017	27/10/2017	27/10/2018	79 013,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1072592 (1072592)	Agence de l'eau	10/11/2017	13/07/2018	13/07/2019	76 256,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1073858 (1073858)	Agence de l'eau	10/11/2017	29/06/2018	29/06/2019	56 419,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1074358 (1074358)	Agence de l'eau	09/01/2018	13/07/2018	13/07/2019	102 951,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1077833 (1077833)	Agence de l'eau	15/06/2018	01/08/2018	01/08/2019	32 803,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1079096 (1079096)	Agence de l'eau	20/08/2018	06/09/2018	06/09/2019	28 345,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1079183 (1079183)	Agence de l'eau	20/08/2018	06/09/2018	06/09/2019	17 958,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1079185 (1079185)	Agence de l'eau	20/08/2018	06/09/2018	06/09/2019	53 004,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1079243 (1079243)	Agence de l'eau	20/08/2018	11/09/2018	11/09/2019	70 867,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1079781 (1079781)	Agence de l'eau	15/11/2018	20/11/2018	20/11/2019	52 032,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1

EPT EST ENSEMBLE - BUDGET 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					
1080669 (1080669)	Agence de l'eau	15/11/2018	20/11/2018	20/11/2019	25 703,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1081308 (1081308)	Agence de l'eau	17/01/2019	23/07/2019	23/07/2020	50 785,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1081309 (1081309)	Agence de l'eau	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2020	32 027,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1081690 (1081690)	Agence de l'eau	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2020	68 567,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1081693 (1081693)	Agence de l'eau	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2020	45 966,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1081694 (1081694)	Agence de l'eau	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2020	31 429,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1081695 (1081695)	Agence de l'eau	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2020	20 174,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1082770 (1082770)	Agence de l'eau	08/04/2019	18/07/2019	18/07/2020	59 826,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1082771 (1082771)	Agence de l'eau	08/04/2019	18/07/2019	18/07/2020	84 408,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1083950 (1083950)	Agence de l'eau	09/07/2019	17/09/2019	17/09/2020	68 092,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1084056 (1084056)	Agence de l'eau	18/07/2019	17/09/2019	17/09/2020	96 867,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1084421 (1084421)	Agence de l'eau	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2020	34 105,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1085331 (1085331)	Agence de l'eau	16/07/2019	17/09/2019	17/09/2020	59 671,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1085736 (1085736)	Agence de l'eau	01/12/2019	20/12/2019	20/12/2020	124 926,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
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					24 579 271,86									

(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		8 847 137,02					888 134,88	233 022,42	0,00	36 519,24
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		8 847 137,02					888 134,88	233 022,42	0,00	36 519,24
0623 001 (0623001)	N	0,00	A-1	1 304 210,53	6,95	F	FIXE	3,700	186 315,79	55 915,42	0,00	2 814,92
1191994 (1191994)	N	0,00	A-1	315 559,62	3,84	V	LIVRETA	2,050	79 451,28	8 097,72	0,00	1 078,16
1203300 (1203300)	N	0,00	A-1	243 046,01	9,00	F	FIXE	4,470	18 958,95	11 711,62	0,00	10 864,16
294458892K (294458892K)	N	0,00	A-1	1 290 677,56	9,21	F	FIXE	3,700	112 730,18	51 590,60	0,00	14 193,87
4441-1 (4441-1)	N	0,00	A-1	168 750,00	6,50	V	TAG03M	0,000	25 000,00	0,00	0,00	0,00
4441-2 (4441-2)	N	0,00	A-1	135 625,00	7,50	V	TAG03M	0,000	17 500,00	0,00	0,00	0,00
60266053155 (60266053155)	N	0,00	A-1	477 451,12	10,00	F	FIXE	4,000	38 237,84	20 627,56	0,00	156,54
8596178 (8596178)	N	0,00	A-1	125 000,00	10,00	F	FIXE	4,000	12 500,00	5 500,00	0,00	40,98
9852812 (9852812)	N	0,00	A-1	2 694 999,98	12,18	F	FIXE	1,040	219 999,96	29 267,33	0,00	2 034,29
A7507111 (A7507111)	N	0,00	A-1	600 000,00	9,96	F	FIXE	0,000	60 000,00	0,00	0,00	0,00
A7508061 (A7508061)	N	0,00	A-1	28 000,00	0,96	V	EURIBOR03M	0,000	28 000,00	0,00	0,00	0,00
MIN271384EUR:0289842 (MIN27138)	N	0,00	A-1	175 000,00	6,75	F	FIXE	4,140	25 000,00	8 001,13	0,00	1 851,50
MPH271702EUR (MPH271702EUR)	N	0,00	A-1	1 288 817,20	19,92	F	FIXE	3,140	64 440,88	42 311,04	0,00	3 484,82
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		4 830 811,52					463 847,08	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		4 830 811,52					463 847,08	0,00	0,00	0,00

EPT EST ENSEMBLE - BUDGET 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)	
03166200 (03166200)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	3 195,38	0,00	0,00	0,00
03239701 (03239701)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	266,42	0,00	0,00	0,00
03272700 (03272700)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	9 397,38	0,00	0,00	0,00
03313800 (03313800)	N	0,00	A-1	3 193,33	0,23	F	FIXE	0,000	3 193,34	0,00	0,00	0,00
04-2610/00 (04-2610/00)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	2 466,62	0,00	0,00	0,00
04-2936/00 (04-2936/00)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	2 941,18	0,00	0,00	0,00
04300600 (04300600)	N	0,00	A-1	3 520,00	0,67	F	FIXE	0,000	3 520,00	0,00	0,00	0,00
04300700 (04300700)	N	0,00	A-1	3 633,79	2,34	F	FIXE	0,000	1 211,27	0,00	0,00	0,00
04381800 (04381800)	N	0,00	A-1	6 133,33	1,28	F	FIXE	0,000	3 066,66	0,00	0,00	0,00
05010800 (05010800)	N	0,00	A-1	11 370,66	0,25	F	FIXE	0,000	11 370,67	0,00	0,00	0,00
05014100 (05014100)	N	0,00	A-1	9 268,46	0,75	F	FIXE	0,000	9 268,47	0,00	0,00	0,00
05014101 (05014101)	N	0,00	A-1	930,27	1,09	F	FIXE	0,000	465,13	0,00	0,00	0,00
05015500 (05015500)	N	0,00	A-1	9 106,66	0,63	F	FIXE	0,000	9 106,67	0,00	0,00	0,00
05036600 (05036600)	N	0,00	A-1	8 864,00	0,76	F	FIXE	0,000	8 864,00	0,00	0,00	0,00
05036601 (05036601)	N	0,00	A-1	6 648,00	2,32	F	FIXE	0,000	2 216,00	0,00	0,00	0,00
05055100 (05055100)	N	0,00	A-1	3 513,33	0,63	F	FIXE	0,000	3 513,34	0,00	0,00	0,00
05211100 (05211100)	N	0,00	A-1	1 228,86	0,76	F	FIXE	0,000	1 228,87	0,00	0,00	0,00
06220000 (06220000)	N	0,00	A-1	1 816,00	2,61	F	FIXE	0,000	605,34	0,00	0,00	0,00
06355900 (06355900)	N	0,00	A-1	7 080,00	2,07	F	FIXE	0,000	2 360,00	0,00	0,00	0,00
06361700 (06361700)	N	0,00	A-1	13 759,99	2,19	F	FIXE	0,000	4 586,67	0,00	0,00	0,00
07036500 (07036500)	N	0,00	A-1	23 133,34	3,81	F	FIXE	0,000	5 783,33	0,00	0,00	0,00
07036501 (07036501)	N	0,00	A-1	23 133,34	3,91	F	FIXE	0,000	5 783,33	0,00	0,00	0,00
070378100 (070378100)	N	0,00	A-1	21 240,00	2,72	F	FIXE	0,000	7 080,00	0,00	0,00	0,00
070378101 (070378101)	N	0,00	A-1	35 400,00	4,51	F	FIXE	0,000	7 080,00	0,00	0,00	0,00
1004213/01 (1004213)	N	0,00	A-1	8 703,30	4,90	F	FIXE	0,000	1 740,67	0,00	0,00	0,00
1004269 (1004269)	N	0,00	A-1	54 900,41	4,62	F	FIXE	0,000	10 980,08	0,00	0,00	0,00
10047281/01 (10047281/01)	N	0,00	A-1	15 028,70	4,59	F	FIXE	0,000	3 005,73	0,00	0,00	0,00
10047701/01 (10047701/01)	N	0,00	A-1	3 425,30	4,62	F	FIXE	0,000	685,07	0,00	0,00	0,00
1004945 (1004945)	N	0,00	A-1	9 940,26	3,71	F	FIXE	0,000	2 485,06	0,00	0,00	0,00
10058001/01 (10058001/01)	N	0,00	A-1	4 182,70	4,62	F	FIXE	0,000	836,53	0,00	0,00	0,00
10074671 (10074671)	N	0,00	A-1	17 541,97	5,36	F	FIXE	0,000	2 923,67	0,00	0,00	0,00
10074673 (10074673)	N	0,00	A-1	9 728,40	10,33	F	FIXE	0,000	884,40	0,00	0,00	0,00
10084761/01 (10084761/01)	N	0,00	A-1	37 152,30	4,58	F	FIXE	0,000	7 430,47	0,00	0,00	0,00

EPT EST ENSEMBLE - BUDGET 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)	
10102772/01 (10102772)	N	0,00	A-1	8 836,36	6,61	F	FIXE	0,000	1 262,33	0,00	0,00	0,00
10108922/01 (10108922)	N	0,00	A-1	5 980,29	7,91	F	FIXE	0,000	747,53	0,00	0,00	0,00
10121021/01 (10121021/01)	N	0,00	A-1	29 299,70	4,84	F	FIXE	0,000	5 859,93	0,00	0,00	0,00
10145072/01 (10145072)	N	0,00	A-1	9 146,11	7,81	F	FIXE	0,000	1 143,27	0,00	0,00	0,00
1014547 (1014547)	N	0,00	A-1	60 791,49	7,83	F	FIXE	0,000	7 598,93	0,00	0,00	0,00
1014837 (1014837)	N	0,00	A-1	93 829,82	7,80	F	FIXE	0,000	11 728,74	0,00	0,00	0,00
10148371 (10148371)	N	0,00	A-1	10 417,00	10,67	F	FIXE	0,000	947,00	0,00	0,00	0,00
10148722/01 (10148722)	N	0,00	A-1	23 867,20	7,91	F	FIXE	0,000	2 983,40	0,00	0,00	0,00
10159202/01 (10159202)	N	0,00	A-1	35 413,31	7,81	F	FIXE	0,000	4 426,67	0,00	0,00	0,00
10160372/01 (10160372)	N	0,00	A-1	22 339,80	8,47	F	FIXE	0,000	2 482,20	0,00	0,00	0,00
10167341/01 (10167341)	N	0,00	A-1	28 682,76	6,77	F	FIXE	0,000	4 097,53	0,00	0,00	0,00
10171452 (10171452)	N	0,00	A-1	4 313,38	8,47	F	FIXE	0,000	479,27	0,00	0,00	0,00
10171454 (10171454)	N	0,00	A-1	16 659,19	11,36	F	FIXE	0,000	1 388,27	0,00	0,00	0,00
10171742 (10171742)	N	0,00	A-1	32 027,20	7,82	F	FIXE	0,000	4 003,40	0,00	0,00	0,00
10181921 (10181921)	N	0,00	A-1	7 156,80	8,47	F	FIXE	0,000	795,20	0,00	0,00	0,00
10206891/01 (10206891)	N	0,00	A-1	69 668,42	8,47	F	FIXE	0,000	7 740,93	0,00	0,00	0,00
10212871/01 (10212871)	N	0,00	A-1	31 515,62	8,50	F	FIXE	0,000	3 501,73	0,00	0,00	0,00
10224421 (10224421)	N	0,00	A-1	35 231,98	8,47	F	FIXE	0,000	3 914,67	0,00	0,00	0,00
10268071/01 (10268071)	N	0,00	A-1	73 332,58	8,47	F	FIXE	0,000	8 148,07	0,00	0,00	0,00
10275221/01 (10275221)	N	0,00	A-1	71 590,82	8,47	F	FIXE	0,000	7 954,53	0,00	0,00	0,00
10305321/01 (10305321)	N	0,00	A-1	88 650,00	8,73	F	FIXE	0,000	9 850,00	0,00	0,00	0,00
10364102/01 (10364102)	N	0,00	A-1	107 687,80	10,67	F	FIXE	0,000	9 789,80	0,00	0,00	0,00
10381432 (10381432)	N	0,00	A-1	100 387,48	10,33	F	FIXE	0,000	9 126,13	0,00	0,00	0,00
10389822/01 (10389822)	N	0,00	A-1	47 586,72	10,67	F	FIXE	0,000	4 326,07	0,00	0,00	0,00
1044333 (1044333-02)	N	0,00	A-1	72 250,54	12,57	F	FIXE	0,000	5 557,73	0,00	0,00	0,00
10443332/1 (1044333-01)	N	0,00	A-1	61 135,08	10,33	F	FIXE	0,000	5 557,73	0,00	0,00	0,00
10456902/01 (10456902)	N	0,00	A-1	112 418,52	10,33	F	FIXE	0,000	10 219,87	0,00	0,00	0,00
10493211/01 (10493211)	N	0,00	A-1	72 303,72	10,67	F	FIXE	0,000	6 573,07	0,00	0,00	0,00
10517982/01 (10517982)	N	0,00	A-1	96 465,60	11,36	F	FIXE	0,000	8 038,80	0,00	0,00	0,00
10518252/01 (10518252)	N	0,00	A-1	92 019,19	11,36	F	FIXE	0,000	7 668,27	0,00	0,00	0,00
10552252/01 (10552252)	N	0,00	A-1	81 966,41	11,36	F	FIXE	0,000	6 830,53	0,00	0,00	0,00
10559812/01 (10559812)	N	0,00	A-1	105 163,20	11,36	F	FIXE	0,000	8 763,60	0,00	0,00	0,00
10580112/01 (10580112)	N	0,00	A-1	28 594,39	11,36	F	FIXE	0,000	2 382,87	0,00	0,00	0,00

EPT EST ENSEMBLE - BUDGET 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)	
10580412/01 (10580412)	N	0,00	A-1	30 778,39	11,36	F	FIXE	0,000	2 564,87	0,00	0,00	0,00
10580432/01 (10580432)	N	0,00	A-1	31 001,59	11,36	F	FIXE	0,000	2 583,47	0,00	0,00	0,00
10592142/01 (10592142)	N	0,00	A-1	31 015,20	11,36	F	FIXE	0,000	2 584,60	0,00	0,00	0,00
1059803 (1059803)	N	0,00	A-1	104 824,20	12,21	F	FIXE	0,000	8 063,40	0,00	0,00	0,00
10598031 (10598031)	N	0,00	A-1	62 894,00	12,83	F	FIXE	0,000	4 838,00	0,00	0,00	0,00
1062648 (1062648)	N	0,00	A-1	58 639,54	12,21	F	FIXE	0,000	4 510,73	0,00	0,00	0,00
1063696 (1063696)	N	0,00	A-1	44 620,34	12,21	F	FIXE	0,000	3 432,33	0,00	0,00	0,00
1064459-01 (1064459-01)	N	0,00	A-1	72 736,74	12,50	F	FIXE	0,000	5 595,13	0,00	0,00	0,00
1064459-02 (1064459-02)	N	0,00	A-1	78 331,87	13,91	F	FIXE	0,000	5 595,13	0,00	0,00	0,00
1064461 (1064461)	N	0,00	A-1	110 804,20	12,50	F	FIXE	0,000	8 523,40	0,00	0,00	0,00
1065406 (1065406)	N	0,00	A-1	98 700,34	12,50	F	FIXE	0,000	7 592,33	0,00	0,00	0,00
1065407 (1065407)	N	0,00	A-1	75 551,66	12,86	F	FIXE	0,000	5 811,67	0,00	0,00	0,00
1065408 (1065408)	N	0,00	A-1	70 928,86	12,21	F	FIXE	0,000	5 456,07	0,00	0,00	0,00
1067068 (1067068)	N	0,00	A-1	128 093,34	12,51	F	FIXE	0,000	9 853,33	0,00	0,00	0,00
1068037 (1068037)	N	0,00	A-1	65 921,26	12,96	F	FIXE	0,000	5 070,87	0,00	0,00	0,00
1070059 (1070059)	N	0,00	A-1	88 825,54	12,83	F	FIXE	0,000	6 832,73	0,00	0,00	0,00
1070676 (1070676)	N	0,00	A-1	27 357,87	13,54	F	FIXE	0,000	1 954,13	0,00	0,00	0,00
1071000 (1071000)	N	0,00	A-1	49 533,46	12,95	F	FIXE	0,000	3 810,27	0,00	0,00	0,00
1071076 (1071076)	N	0,00	A-1	98 095,40	12,83	F	FIXE	0,000	7 545,80	0,00	0,00	0,00
1072186 (1072186)	N	0,00	A-1	60 703,94	12,83	F	FIXE	0,000	4 669,53	0,00	0,00	0,00
1072187 (1072187)	N	0,00	A-1	23 912,20	12,83	F	FIXE	0,000	1 839,40	0,00	0,00	0,00
1072188 (1072188)	N	0,00	A-1	68 477,94	12,83	F	FIXE	0,000	5 267,53	0,00	0,00	0,00
1072592 (1072592)	N	0,00	A-1	71 172,27	13,54	F	FIXE	0,000	5 083,73	0,00	0,00	0,00
1073858 (1073858)	N	0,00	A-1	52 657,73	13,50	F	FIXE	0,000	3 761,27	0,00	0,00	0,00
1074358 (1074358)	N	0,00	A-1	96 087,60	13,54	F	FIXE	0,000	6 863,40	0,00	0,00	0,00
1077833 (1077833)	N	0,00	A-1	30 616,13	13,59	F	FIXE	0,000	2 186,87	0,00	0,00	0,00
1079096 (1079096)	N	0,00	A-1	26 455,33	13,68	F	FIXE	0,000	1 889,67	0,00	0,00	0,00
1079183 (1079183)	N	0,00	A-1	16 760,80	13,68	F	FIXE	0,000	1 197,20	0,00	0,00	0,00
1079185 (1079185)	N	0,00	A-1	49 470,40	13,68	F	FIXE	0,000	3 533,60	0,00	0,00	0,00
1079243 (1079243)	N	0,00	A-1	66 142,53	13,70	F	FIXE	0,000	4 724,47	0,00	0,00	0,00
1079781 (1079781)	N	0,00	A-1	48 563,20	13,89	F	FIXE	0,000	3 468,80	0,00	0,00	0,00
1080669 (1080669)	N	0,00	A-1	23 989,47	13,89	F	FIXE	0,000	1 713,53	0,00	0,00	0,00
1081308 (1081308)	N	0,00	A-1	50 785,00	14,56	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

EPT EST ENSEMBLE - BUDGET 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)	
1081309 (1081309)	N	0,00	A-1	32 027,00	14,24	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1081690 (1081690)	N	0,00	A-1	68 567,00	14,24	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1081693 (1081693)	N	0,00	A-1	45 966,00	14,24	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1081694 (1081694)	N	0,00	A-1	31 429,00	14,24	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1081695 (1081695)	N	0,00	A-1	20 174,00	14,24	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1082770 (1082770)	N	0,00	A-1	59 826,00	14,55	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1082771 (1082771)	N	0,00	A-1	84 408,00	14,55	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1083950 (1083950)	N	0,00	A-1	68 092,00	14,71	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1084056 (1084056)	N	0,00	A-1	96 867,00	14,71	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1084421 (1084421)	N	0,00	A-1	34 105,00	14,93	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1085331 (1085331)	N	0,00	A-1	59 671,00	14,71	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1085736 (1085736)	N	0,00	A-1	124 926,00	14,97	F	FIXE	0,000	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		13 677 948,54					1 351 981,96	233 022,42	0,00	36 519,24

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	124	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	13 677 948,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000.00 €	2017-12-19

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	202 - Frais d'études, d'élaboration, de modification et révision des documents d'urbanisme	5	23/12/2019
L	2031 - Frais d'études non suivies de travaux 1	5	23/12/2019
L	2032 - Frais de recherche et de développement	5	23/12/2019
L	2033 - Frais d'insertion	5	23/12/2019
L	20411 - Sub d'équip versées aux org publics - pour les biens mobiliers, matériel ou études	5	23/12/2019
L	20412 - Sub d'équip versées aux org publics - pour les bâtiments ou les installations	15	23/12/2019
L	20413 - Sub d'équip versées aux org publics - pour les projets d'intérêt national	30	23/12/2019
L	20421 - Sub d'équip versées aux org privés - pour les biens mobiliers, matériel ou études	5	23/12/2019
L	20422 - Sub d'équip versées aux org privés - pour les bâtiments ou les installations	15	23/12/2019
L	20423 - Sub d'équip versées aux org privés - pour les projets d'intérêt national	30	23/12/2019
L	205 - Concessions et droits similaires	3	23/12/2019
L	208 - Autres immobilisations incorporelles	15	23/12/2019
L	2121 - Agencements et aménagements de terrains - Terrains nus	15	23/12/2019
L	21561 - Matériel et outillage d'incendie et de défense civile - Matériel roulant	10	23/12/2019
L	21568 - Matériel et outillage d'incendie et de défense civile - Autres matériels	8	23/12/2019
L	21571 - Matériel et outillage de voirie - Matériel roulant	7	23/12/2019
L	21578 - Matériel et outillage de voirie - Autres matériels et outillage de voirie	8	23/12/2019
L	2158 - Matériel et outillage de voirie - Autres installations, matériel et outillage technique	15	23/12/2019
L	2158 - Matériel et outillage de voirie - Collecte pneumatique	30	23/12/2019
L	2181 - Installations générales, agencements et aménagements divers	15	23/12/2019
L	2182 - Matériel de transport - Véhicules légers, vélos	5	23/12/2019
L	2182 - Matériel de transport - Utilitaires, fourgonnettes	7	23/12/2019
L	2182 - Matériel de transport - Camions, gros utilitaires	10	23/12/2019
L	2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	5	23/12/2019
L	2184 - Mobilier	10	23/12/2019
L	2185 - Cheptel	10	23/12/2019
L	2188 - Autres immobilisations corporelles	10	23/12/2019
L	261 - Titres de participation	0	23/12/2019
L	266 - Autres formes de participation	0	23/12/2019
L	271 - Titres immobilisés (droits de propriété)	0	23/12/2019
L	272 - Titres immobilisés (droits de créance)	0	23/12/2019
L	274 - Prêts	0	23/12/2019
L	275 - Dépôts et cautionnements versés	0	23/12/2019
L	2761 - Créances pour avances en garantie d'emprunt	0	23/12/2019
L	2763 - Créances sur des collectivités et établissements publics	0	23/12/2019

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2764 - Créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé	0	23/12/2019

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		1 711 900,00	I 1 540 700,96
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 511 900,00	1 351 981,96
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 048 000,00	888 134,88
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	463 900,00	463 847,08
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)		200 000,00	188 719,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	200 000,00	188 719,00
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	1 540 700,96	141 877,86	6 323 653,11	8 006 231,93

(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		6 297 490,70	III 3 731 728,77
Ressources propres externes de l'année (a)		1 300 000,00	1 402 636,00
10222	FCTVA	1 300 000,00	1 402 636,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		4 997 490,70	2 329 092,77
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		
28031	Frais d'études	1 579,00	1 579,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	14 111,60	14 111,60
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	175 156,23	4 249,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 607,00	1 607,00
281532	Réseaux d'assainissement	940 727,50	940 727,50
28154	Matériel industriel	1 429,00	1 429,00
281562	Service d'assainissement	1 674,00	1 674,00
28157	Aménagement matériel industriel	190,00	190,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	26 399,00	26 399,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	1 320 627,87	1 320 627,87
28182	Matériel de transport	11 552,00	11 552,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 763,00	3 763,00
28188	Autres	1 183,80	1 183,80
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 497 490,70	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	3 731 728,77	251 254,00	0,00	6 166 420,72	10 149 403,49

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	8 006 231,93
Ressources propres disponibles	IV	10 149 403,49
Solde	V = IV – II (3)	2 143 171,56

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
14/01/2019	REPLT ARMOIRE DE COMMANDE 3 POMPES	15 622,07	0,00	60
14/01/2019	REPLT ARMOIRE DE COMMANDE	15 044,74	0,00	60
14/01/2019	REPLT ARMOIRE DE COMMANDE	15 044,74	0,00	60
14/01/2019	MODIFICATION ARMOIRE COMMANDE	3 756,31	0,00	60
14/01/2019	CURAGE/ITV - 46 RUE MALMAISON	3 237,85	0,00	0
14/01/2019	24 rue de Lénine-Bagnolet-ITV	1 389,78	0,00	0
14/01/2019	CURAGE +IT - 74 RUE BABEUF	1 305,67	0,00	0
14/01/2019	REPRISE BRCHT - 7/9 RUE D ALEMBERT	12 558,11	0,00	60
14/01/2019	ANALYSE JURIDIQUE PROJET ZONAGE	9 600,00	0,00	0
14/01/2019	ITV BRANCHEMENT NEUF	998,76	0,00	1
14/01/2019	ABRI MACONNE - SQUARE PASTEUR	17 651,40	0,00	60
15/01/2019	DIAGNOSTIC MARE DE BRIS	9 100,80	0,00	0
15/01/2019	PRELVT/ANALYSE DE SEDIMENTS MARE DE BRIS	2 124,00	0,00	0
17/01/2019	MISSION CSPS - RUE CANDALE ET POMMIER	1 200,00	0,00	60
17/01/2019	MISSION CSPS - RUE LEO LAGRANGE	1 092,00	0,00	60
17/01/2019	MISSION CSPS - AV DES LILAS	1 092,00	0,00	60
17/01/2019	MISSION CSPS - ALLEE RACINE	1 656,00	0,00	60
17/01/2019	PRESTATION DT DICT D OCT A NOV 2018	2 352,96	0,00	60
17/01/2019	CURAGE/IT - AVENUE DE METZ	21 286,12	0,00	60
17/01/2019	CURAGE/IT - RUE JULES FERRY	25 453,58	0,00	60
17/01/2019	CURAGE ITV - AV DE BELFORT	3 938,83	0,00	60
17/01/2019	CURAGE/IT - RUE DE LA PAIX	2 267,36	0,00	60
17/01/2019	CURAGE + ITV - RUE DE LA PAIX	1 861,18	0,00	60
17/01/2019	CURAGE ITV - BD DE LA REPUBLIQUE	18 803,14	0,00	60
17/01/2019	CURAGE + ITV - RUE COLONEL DELORME	8 807,74	0,00	60
17/01/2019	CURAGE/IT - RUE JEAN JAURES	14 548,64	0,00	60
17/01/2019	REHAB ASST- RUE ROGER SALENGRO	20 412,48	0,00	60
17/01/2019	REAL RELEVÉ TOPO/ 2 TESTS AMIANTES - RUE HELENE	20 175,96	0,00	60
17/01/2019	REHAB RS - RUE LEO LAGRANGE - SITUATION N°1	100 395,84	0,00	60
17/01/2019	REHAB RS - RUES PHILEAS COLLARDEAU/GUYNEMER	123 657,17	0,00	60
17/01/2019	ABRI MACONNE - RUE DU TROU MORIN	20 208,00	0,00	60
17/01/2019	REHAB RS - VILLA BLANCHETEAU	7 681,20	0,00	60
17/01/2019	REHAB RS - VILLA G BLANCHETEAU - DGD	22 639,80	0,00	60
18/01/2019	AUTORISATION DE TRAVAUX	139,78	0,00	1
18/01/2019	MISSION CSPS - IMPASSE DES VILLEGRANGES	852,00	0,00	1
18/01/2019	PRESTATIONS TOPOGRAPHIQUES	2 808,00	0,00	60
18/01/2019	ANALYSE PRELABLE AUX INVESTIGATIONS - MARQUAGE	11 268,00	0,00	60
24/01/2019	REHAB RS ALLEE RACINE - BONDY	157 900,69	0,00	60
04/02/2019	CONTROLE RECEPTION RUE BEL AIR	19 139,65	0,00	60
04/02/2019	ITV BRCHT NEUF - MONTREUIL	1 137,22	0,00	60
04/02/2019	CURAGE + ITV - MONTREUIL	24 409,17	0,00	60
04/02/2019	REHAB RESEAU AVE LILAS BOBIGNY	215 435,69	0,00	60
05/02/2019	SDA EST ENSEMBLE	3 492,55	0,00	0
05/02/2019	SDA EST ENSEMBLE	888,85	0,00	0
06/02/2019	SDA EST ENSEMBLE	6 878,91	0,00	0
06/02/2019	ELABORAT SDA	5 670,00	0,00	0
08/02/2019	ITV ETUDE CURAGE	8 408,64	0,00	0
08/02/2019	ABRI MACONNE - RUE FANON	10 420,68	0,00	60
08/02/2019	MISE EN CONFORMITE TRAPPES	29 862,96	0,00	60
11/02/2019	CSPS - AVE DES LILAS	912,00	0,00	1
11/02/2019	CSPS - RUE DU TAPIS	906,00	0,00	1
11/02/2019	ITV - RUE DE LA CONVENTION	807,84	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
14/02/2019	INSPECTION TELEVISEE DE RESEAUX	867,72	0,00	1
14/02/2019	MISSION CSPS - ALLEE RACINE	1 074,00	0,00	60
14/02/2019	REHAB RS - RUE LEO LAGRANGE	76 239,48	0,00	60
20/02/2019	REPRISE BRCHT CASSE - 68 RUE D. CHEVALIER	15 401,32	0,00	60
20/02/2019	REHAB RS ALLEE RACINE - SITUATION N°2	266 618,96	0,00	60
20/02/2019	REHAB RS AV DES LILAS	28 674,00	0,00	60
20/02/2019	CREATION BRCHT - 12/14 RUE E VAILLANT	30 374,51	0,00	60
20/02/2019	CONTROLE RECEPTION - VILLA BLANCHETEAU	10 381,99	0,00	60
20/02/2019	REFECT PARTIELLES RADIER-RUE CANDALE	6 336,80	0,00	60
20/02/2019	REFECTIONS PARTIELLES DU RADIER-RUE CANDALE	16 657,00	0,00	60
26/02/2019	MISSION INGENIERIE GEOTECHNIQUE PHASE 1	3 691,20	0,00	60
26/02/2019	TESTS DE RECEPTION - AVENUE DES LILAS	16 888,28	0,00	60
26/02/2019	CONTROLE RECEPTION - ALLEE RACINE	18 140,10	0,00	60
28/02/2019	PRESTATIONS TOPO - RUE MOLERET	4 632,00	0,00	60
28/02/2019	CONTROLE PAR ITV POST TRX - 8 RUE JACQUART	1 492,66	0,00	60
28/02/2019	INSPECTIONS TELEVISEES ET PEDESTRES	6 192,61	0,00	60
01/03/2019	MISSION INGENIERIE GEOTECHNIQUE PHASE 1/2	7 686,00	0,00	60
04/03/2019	TRAVAUX GAINAGE - RUE DU TAPIS VERT	107 932,80	0,00	60
04/03/2019	TRX SUPPLEMENTAIRES - GAINAGE - AV DES LILAS	2 142,72	0,00	60
06/03/2019	DIAGNOSTIC MARE DE BRIS SITUATION N°3	612,00	0,00	0
06/03/2019	CURAGE/IT - RUE JOE CARMAN	12 721,30	0,00	60
06/03/2019	CURAGE/IT - RUE DU PRE SOUVERAIN	3 009,54	0,00	60
06/03/2019	DETECTION RX CONCESSIONNAIRES - AV DE BELFORT	4 446,36	0,00	60
06/03/2019	DIAGNOSTIC FAISABILITE TRX ASST - SENTE DU LABYRIN	13 388,40	0,00	60
06/03/2019	CONTROLE RECEPTION - RUE LEO LAGRANGE	20 594,06	0,00	60
06/03/2019	MISSION CSPS - RUES NODIER/STALINGRAD	912,00	0,00	1
07/03/2019	CREATION BRCHT - 27/29 RUE DES SEPTS ARPENTS	30 929,40	0,00	60
07/03/2019	TRX SUPPL BRCHT NEUF - 12/14 RUE E VAILLANT	4 113,34	0,00	60
07/03/2019	ITV BRCHT NEUF - 12/14 RUE E VAILLANT	1 143,40	0,00	60
07/03/2019	CONTROLE RECEPTION - RUE J. MOULIN	864,78	0,00	1
07/03/2019	CONTROLE RECEPTION - 27-29 RUE / IMP DES 7 ARPENTS	1 933,25	0,00	60
07/03/2019	TESTS RECEPTION - 27 RUE BRULEFER	968,56	0,00	1
08/03/2019	ELABORAT SCHEMA ASST-ZONE EAUX PLUVIALES ET USEES	3 600,00	0,00	0
08/03/2019	ELABORAT SCHEMA ASST-ZONE EAUX PLUVIALES ET USEES	2 064,00	0,00	0
08/03/2019	BRCHT NEUF - 8 RUE DES GRADINS	345,28	0,00	1
08/03/2019	BRCHT NEUF - 67 RUE ALEXIS LEPERE	13 171,67	0,00	60
08/03/2019	BRCHT NEUF - 58 RUE DE LA FRATERNITE	12 698,20	0,00	60
08/03/2019	REMPLE BRCHTS SECTEUR NORD - BOND/PANT	70 184,30	0,00	60
12/03/2019	REHAB RS - RUE DU TAPIS VERT - SITUATION N°1	62 086,55	0,00	60
12/03/2019	MISSION CSPS - RUE DU TAPIS VERT	1 068,00	0,00	60
12/03/2019	MISSION CSPS - ALLEE RACINE	1 182,00	0,00	60
12/03/2019	MISSION CSPS - AV DES LILAS	864,00	0,00	1
12/03/2019	CURAGE/IT RX - RUE JOLIOT CURIE	4 595,59	0,00	60
12/03/2019	CURAGE/IT - RUES JOE CARMAN/MIDI	15 624,32	0,00	60
12/03/2019	REHAB RS ALLEE RACINE - SITUATION N°3	391 067,78	0,00	60
12/03/2019	TESTS RECEPTION - RUE DU TAPIS VERT	4 345,21	0,00	60
14/03/2019	REVISION PRIX SEPT A DEC 2018	751,04	0,00	0
19/03/2019	TRAVAUX GAINAGE - RUE DU TAPIS VERT	53 966,40	0,00	60
28/03/2019	CONTROLE RECEPTION	1 639,99	0,00	60
28/03/2019	BRANCHEMENT NEUF	8 387,76	0,00	60
28/03/2019	BRANCHEMENT NEUF	11 196,68	0,00	60
28/03/2019	BRANCHEMENT NEUF	16 848,28	0,00	60
28/03/2019	PRESTATION DT DICT	1 635,84	0,00	60
28/03/2019	REPRISE CANALISATION BRANCHEMENTS	8 989,81	0,00	60
28/03/2019	PRESTATION DICT	1 748,16	0,00	60
28/03/2019	CONTROLE RECEPTION	1 256,99	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
28/03/2019	CONTROLE RECEPTION	22 722,98	0,00	60
28/03/2019	CONTROLE RECEPTION	910,96	0,00	60
28/03/2019	INTERVENTION SUR OVOIDE	11 779,25	0,00	60
28/03/2019	CREATION ANTENNE RS	36 599,14	0,00	60
28/03/2019	TRAVAUX DIVERS	658,39	0,00	1
02/04/2019	REHAB RS ASST SECTEUR DE LA GARE	22 480,80	0,00	60
02/04/2019	REPRISES PONCTUELLES - RUE DELESCLUZE	3 291,94	0,00	60
03/04/2019	REHAB RS - AVENUE DES LILAS	42 497,50	0,00	60
05/04/2019	REPRISE CANALISATION - RUE DE LA BERGERE	70 055,46	0,00	60
05/04/2019	CURAGE/IT- RUE DR CHARCOT	13 294,73	0,00	60
05/04/2019	MISSION INGENIERIE GEOTECHNIQUE	3 691,20	0,00	60
05/04/2019	MISSION INGENIERIE GEOTECHNIQUE	3 691,20	0,00	60
05/04/2019	MISSION INGENIERIE GEOTECHNIQUE	3 691,20	0,00	60
05/04/2019	MISSION INGENIERIE GEOTECHNIQUE	3 813,06	0,00	60
05/04/2019	MISSION INGENIERIE GEOTECHNIQUE	3 813,06	0,00	60
05/04/2019	MISSION INGENIERIE GEOTECHNIQUE	10 938,00	0,00	60
05/04/2019	MISSION INGENIERIE GEOTECHNIQUE	3 691,20	0,00	60
05/04/2019	ELABORAT SCHEMA ASST - ZONE EAUX PLUVIALES/USEES	11 946,22	0,00	0
05/04/2019	INSPECTION RADAR - RUES C NODIER/STALINGRAD	10 620,89	0,00	60
05/04/2019	RELEVÉ TOPO - RUE RAPATEL	16 027,20	0,00	60
05/04/2019	REVISION DE PRIX - AV BELFORT BONDY	139,51	0,00	1
05/04/2019	REVISION DE PRIX RUE E DOLET MONTREUIL	18,78	0,00	1
05/04/2019	REVISION DE PRIX RUE J FERRY BAGNOLET	458,16	0,00	1
05/04/2019	REVISION DE PRIX BD REPUBLIQUE NLS	338,46	0,00	1
08/04/2019	MISSION INGENIERIE GEOTECHNIQUE	3 691,20	0,00	60
08/04/2019	TESTS DE RECEPTION - 1 RUE RABELAIS	1 271,29	0,00	60
08/04/2019	CONTROLE PAR VERINAGE - RUE DES POMMIERS	6 120,00	0,00	60
08/04/2019	CPLT TRX - RUE CAMELINAT	14 518,81	0,00	60
10/04/2019	MISSION INGENIERIE GEOTECHNIQUE PHASE 1	3 813,06	0,00	60
10/04/2019	MISSION CSPS - RUE DU TAPIS VERT	990,00	0,00	1
12/04/2019	GAINAGE - RUE DE PLAISANCE	43 268,40	0,00	60
12/04/2019	MISSION INGENIERIE GEOTECHNIQUE PHASE 1	3 813,06	0,00	60
12/04/2019	MISSION INGENIERIE GEOTECHNIQUE PHASE 1	3 813,06	0,00	60
12/04/2019	MISSION INGENIERIE GEOTECHNIQUE PHASE 1	3 813,06	0,00	60
12/04/2019	MISSION INGENIERIE GEOTECHNIQUE PHASE 1	3 813,06	0,00	60
12/04/2019	MISSION INGENIERIE GEOTECHNIQUE PHASE 1	3 813,06	0,00	60
12/04/2019	MISSION INGENIERIE GEOTECHNIQUE PHASE 1	3 813,06	0,00	60
12/04/2019	CURAGE/INSPECTION BRCHTS - RUE P BROSOLETTTE	27 460,31	0,00	60
16/04/2019	TRX ASST - RUE DE BEL AIR - DECOMPTE FINAL	32 802,90	0,00	60
16/04/2019	TESTS DE RECEPTION - 11-15 RUE GEORGES GAY	997,49	0,00	1
16/04/2019	TESTS DE RECEPTION - 88 RUE CAMELINAT	1 029,21	0,00	60
16/04/2019	TESTS DE RECEPTION - 10 RUE MARCELLE	1 056,87	0,00	60
16/04/2019	TESTS RECEPTION - RUE DES MESSIERS	793,22	0,00	1
17/04/2019	REHAB RS ALLEE RACINE - SITUATION N°4	102 292,61	0,00	60
17/04/2019	REHAB RS ALLEE RACINE - SITUATION N°4 - PART S.T.	12 183,27	0,00	60
17/04/2019	REHAB RS - RUE DU TAPIS VERT - SITUATION N°2	168 984,79	0,00	60
17/04/2019	TEST DE RECEPTION - RUE DE LA BERGERE	4 456,18	0,00	60
17/04/2019	ITV - RUE GUILLEMIN	9 083,48	0,00	60
19/04/2019	ELABORAT SCHEMA ASST - ZONE EAUX PLUVIALES/USEES	1 134,00	0,00	0
19/04/2019	CREATION BRCHT NEUF - 10 RUE MARCELLE	11 688,44	0,00	60
19/04/2019	BRCHT - 11/15 RUE GEORGES GAY	10 238,77	0,00	60
19/04/2019	BRCHT - 21 AV DE GUEUGNON	10 378,92	0,00	60
19/04/2019	CREATION BRCHT NEUF - 88 RUE CAMELINAT	16 701,51	0,00	60
19/04/2019	PACK DE DOCUMENT - MARS 2019	4 366,08	0,00	60
23/04/2019	PRESTATIONS TOPOGRAPHIQUES - RUE DE MOLERET	1 327,20	0,00	60
23/04/2019	PRESTATIONS TOPOGRAPHIQUES - RUE DE MOLERET	537,60	0,00	1
23/04/2019	MISSION INGENIERIE GEOTECHNIQUE PHASE 2	9 303,19	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
23/04/2019	MISSION INGENIERIE GEOTECHNIQUE PHASE 2	10 270,08	0,00	60
23/04/2019	CREAT/REHAB RS - RUE JJ ROUSSEAU - DGD	15 229,54	0,00	60
23/04/2019	RELEVÉ TOPO - BD THEOPHILE SUEUR	18 982,31	0,00	60
23/04/2019	DIAGNOSTIC AMIANTE ENROBES	2 904,00	0,00	60
24/04/2019	GEOLOCALISATION TAMPON	1 461,84	0,00	0
24/04/2019	TEST DE RECEPTION - 21 AV GEUGNON	967,80	0,00	1
24/04/2019	TEST DE RECEPTION - 5 RUE LOUISE MICHEL	917,31	0,00	1
24/04/2019	TEST DE RECEPTION - 1 RUE RABELAIS	914,59	0,00	1
30/04/2019	MISSION INGENIERIE GEOTECHNIQUE PHASE 1	3 813,06	0,00	60
30/04/2019	MISSION INGENIERIE GEOTECHNIQUE PHASE 1	3 813,01	0,00	60
30/04/2019	MISSION INGENIERIE GEOTECHNIQUE PHASE 1	3 813,01	0,00	60
30/04/2019	MISSION INGENIERIE GEOTECHNIQUE PHASE 1	3 813,06	0,00	60
30/04/2019	MIS. INGENIERIE GEOTECHNIQUE PHASE 1	3 813,06	0,00	60
03/05/2019	CONTROLE PAR VERINAGE - RUES NODIER ET STALINGRAD	18 216,00	0,00	60
07/05/2019	CONTROLE RECEPTION	1 833,10	0,00	60
07/05/2019	CONTROLE RECEPTION - IMPASSE DES VILLEGRANGES	10 453,49	0,00	60
07/05/2019	CREAT BOITE BRCHT/REFECTION - AV DE BELLEVUE	6 045,66	0,00	60
07/05/2019	RELEVÉ TOPO - RUE J FERRY	16 469,86	0,00	60
07/05/2019	DIAGNOSTIC AMIANTE ENROBES - RUE RAPATEL	612,00	0,00	60
07/05/2019	DIAGNOSTIC AMIANTE ENROBES - RUE NODIER	612,00	0,00	60
07/05/2019	DIAGNOSTIC AMIANTE ENROBES - AV DES ARTS	1 428,00	0,00	60
07/05/2019	DIAGNOSTIC AMIANTE ENROBES - RUE CANDALE	1 488,00	0,00	60
07/05/2019	REHAB RS ASST - RUE DE PLAISANCE	103 762,19	0,00	60
07/05/2019	REHAB RS - RUE DU TAPIS VERT	99 060,73	0,00	60
09/05/2019	TRAVAUX GAINAGE - RUE DU TAPIS VERT	23 163,60	0,00	60
09/05/2019	ELABORAT SCHEMA ASST	1 503,64	0,00	0
09/05/2019	CURAGE DES RESEAUX	13 393,87	0,00	60
10/05/2019	CURAGE/IT - AV DOCTEUR VAILLANT	8 564,26	0,00	60
10/05/2019	ESSAIS VERINAGE/CAROTTAGES EN OVOIDE	900,00	0,00	1
10/05/2019	TRAVAUX DE REHABILITATION DES COLLECTEURS	113 896,96	0,00	60
10/05/2019	TRAVAUX DE REHABILITATION DES COLLECTEURS/N°2	71 993,88	0,00	60
10/05/2019	REPRISE CANALISATION - RUE DE LA BERGERIE	12 475,45	0,00	60
10/05/2019	GAINAGE RUE DE PLAISANCE A BONDY	14 305,20	0,00	60
10/05/2019	MISSION CSPS - RUE DE LA DHUYS	716,18	0,00	60
13/05/2019	PRESTATION P/PLAN TOPO ET PRELVT AMIANTE	14 125,91	0,00	60
13/05/2019	PRESTATION POUR PLAN TOPO	6 783,07	0,00	60
16/05/2019	PRELVT AMIANTE S/CHAUSSEE-TROTTOIR	1 831,68	0,00	60
16/05/2019	MISSION CSPS - ALLEE DES HETRES	716,18	0,00	1
16/05/2019	CREATION BRCHT - 1 RUE RABELAIS	11 212,09	0,00	60
16/05/2019	TRX COMPLT BRCHT RS - 11/15 RUE GEORGES GAY	2 585,98	0,00	60
16/05/2019	BRCHT NEUF - 9 RUE LAZARE CARNOT	12 172,35	0,00	60
16/05/2019	CREATION BRCHT - 5 RUE LOUISE MICHEL	14 361,10	0,00	60
16/05/2019	MISSION CSPS - RUE DES ARTS	696,00	0,00	1
16/05/2019	MISSION CSPS - RUE DU TAPIS VERT	1 128,00	0,00	60
16/05/2019	INSPECTION RADAR - RUE DES POMMIERS	8 701,99	0,00	60
16/05/2019	INSPECTION RADAR - RUE JEAN JEAURES	5 355,07	0,00	60
16/05/2019	INSPECTION RADAR - RUE I ET F JOLIOT CURIE	4 685,69	0,00	60
16/05/2019	GEORADAR - BD DE LA REPUBLIQUE	7 140,10	0,00	60
16/05/2019	GEORADAR - RUE PRE SOUVERAIN	7 322,32	0,00	60
16/05/2019	GEORADAR - RUE ALLEE DES HETRES	4 332,65	0,00	60
16/05/2019	GEORADAR - AVENUE DES ARTS	4 659,66	0,00	60
16/05/2019	GEORADAR - RUE JULES FERRY	17 180,86	0,00	60
16/05/2019	GEORADAR - RUE PIERRE BROSSOLETTE	11 156,40	0,00	60
16/05/2019	GEORADAR - RUE ALLEE DES HETRES	2 281,01	0,00	60
27/05/2019	ITV - RUE GIOVANELLI	12 878,30	0,00	60
27/05/2019	ITV - RUE DE NORMANDIE	5 420,11	0,00	60
27/05/2019	ITV - RUE DU MARAIS	4 303,04	0,00	60
27/05/2019	ITV - RUE LOUISE MICHEL	11 608,22	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
29/05/2019	ITV - RUE DU LT LEBRUN	23 176,40	0,00	60
29/05/2019	ITV - RUE LOUISE MICHEL	4 432,08	0,00	60
29/05/2019	TESTS RECEPTION - AV DES LILAS	11 957,83	0,00	60
03/06/2019	TEST RECEPTION - RUE L LAGRANGE	2 758,78	0,00	60
03/06/2019	MISSION CSPS - AV DE BELFORT	1 926,29	0,00	60
03/06/2019	MISSION G5 - AV DES ARTS	28 777,31	0,00	60
03/06/2019	MISSION INGENIERIE GEOTECHNIQUE	12 422,03	0,00	60
03/06/2019	MISSION INGENIERIE GEOTECHNIQUE	10 201,91	0,00	60
03/06/2019	MISSION INGENIERIE GEOTECHNIQUE	10 201,91	0,00	60
03/06/2019	REHAB RS ASST - RUE DE PLAISANCE	130 430,29	0,00	60
12/06/2019	TESTS RECEPTION - 10 RUE VASSOU	1 068,54	0,00	60
18/06/2019	TRX SUPPL GAINAGE RESEAUX - RUE DU TAPIS VERT	23 796,00	0,00	60
18/06/2019	HYDROCURAGE/ITV RX - RUE DE LA LIBERTE	8 933,04	0,00	60
18/06/2019	HYDROCURAGE/ITV RX - RUE DES MEISSONNIERS	4 345,92	0,00	60
18/06/2019	ITV RX AVEC BRCHTS - RUE CHEVREUIL	8 399,16	0,00	60
18/06/2019	GAINAGE - RUE BERGERE	3 308,77	0,00	60
18/06/2019	GAINAGE - RUE BERGERE	9 391,80	0,00	60
18/06/2019	ITV BRCHT - RUE FRANKLIN - DGD	8 540,88	0,00	60
18/06/2019	ITV BRCHT - RUES STALINGRAD NODIER	16 370,51	0,00	60
18/06/2019	RELEVÉ TOPO - RUE I ET F JOLIO CURIE	10 257,41	0,00	60
18/06/2019	RELEVÉ TOPO/DIAG AMIANTE - AV DE LA DHUYS	9 793,38	0,00	60
18/06/2019	RELEVÉ TOPO/DIAG AMIANTE - RUE JEAN JAURES	9 365,99	0,00	60
18/06/2019	ELABORAT SCHEMA ASST - ZONE EAUX PLUVIALES/USEES	4 800,00	0,00	0
18/06/2019	DIAGNOSTIC AMIANTE ENROBES - RUE JEAN JAURES	612,00	0,00	1
18/06/2019	DIAGNOSTIC AMIANTE ENROBES - RUE THEOPHILE SUEUR	612,00	0,00	1
18/06/2019	DIAGNOSTIC AMIANTE ENROBES-RUE I ET F JOLIOT CURIE	612,00	0,00	1
18/06/2019	DIAGNOSTIC AMIANTE ENROBES - RUE DES 7 ARPENTS	816,00	0,00	1
18/06/2019	DIAGNOSTIC AMIANTE ENROBES - RUE DAVID LEDER	1 224,00	0,00	60
18/06/2019	DIAGNOSTIC AMIANTE ENROBES - RUE DE LA REGALE	612,00	0,00	1
18/06/2019	CURAGE/IT - RUE SOULIER	1 946,74	0,00	60
18/06/2019	CURAGE/IT - RUE BELLEVUE	3 165,50	0,00	60
18/06/2019	CURAGE/IT - RUE CAMELINAT	25 529,79	0,00	60
18/06/2019	ITV - RUE GASTON LAURIAU	42 760,10	0,00	60
18/06/2019	ITV - RUE LOUISE MICHEL	1 576,61	0,00	0
18/06/2019	CREATION BRCHT - 10 RUE VASSOU	17 136,64	0,00	60
18/06/2019	TESTS RECEPTION BRCHT NEUF - 9 RUE LAZARE CARNOT	1 634,15	0,00	60
18/06/2019	TESTS DE RECEPTION BRCHT NEUF - RUE GABRIEL PERI	1 736,16	0,00	60
18/06/2019	DIAGNOSTIC AMIANTE ENROBES - RUE LT LEBRUN	816,00	0,00	1
18/06/2019	MISSION CSPS - RUE HELENE	716,18	0,00	1
18/06/2019	MISSION CSPS - RUE J AUFFRET	716,18	0,00	1
19/06/2019	PRESTATION DT/DICT - AVRIL/MAI 2019	1 540,80	0,00	60
19/06/2019	PRESTATION DT/DICT - AVRIL/MAI 2019	2 813,76	0,00	60
19/06/2019	TESTS DE RECEPTION BRCHT NEUF -11 RUE CHASSAGNOLES	1 043,93	0,00	60
27/06/2019	PRESTATIONS PLAN TOPOGRAPHIQUE	9 715,22	0,00	60
27/06/2019	PRELVT RECHERCHE AMIANTE - RUE DU PRE SOUVERAIN	1 831,68	0,00	60
27/06/2019	TESTS DE RECEPTION - RUE PLAISANCE	5 244,10	0,00	60
27/06/2019	TRX SUPPL REHAB RS - RUE JEAN DUDA	25 557,00	0,00	60
27/06/2019	REHAB RS - RUE LEO LAGRANGE	25 660,64	0,00	60
03/07/2019	TEST DE RECEPTION - RUE DU TAPIS VERT	18 637,48	0,00	60
05/07/2019	REHAB AV DE BELFORT	122 803,20	0,00	60
05/07/2019	TESTS RECEPTION - RUE PLAISANCE	20 434,42	0,00	60
09/07/2019	REHAB RS - RUES DE LA PAIX/11 NOV 1918	33 901,92	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
09/07/2019	REHAB RS - RUE JULES AUFFRET	127 292,16	0,00	60
09/07/2019	MISSION CSPS - AV DE BELFORT	1 000,19	0,00	60
11/07/2019	REHAB BRCHT S/OVOIDE - RUE DES POMMIERS	69 212,19	0,00	60
11/07/2019	REHAB BRCHT S/OVOIDE - RUE DES POMMIERS	34 054,40	0,00	60
23/07/2019	REHAB RS ASST - RUE DE PLAISANCE - SITUATION N°3	49 164,05	0,00	60
23/07/2019	MISSION CSPS - RUE DE PLAISANCE	4 848,00	0,00	60
23/07/2019	ITV SEPARATIF - RUE JULIETTE DODU	15 657,83	0,00	60
23/07/2019	CURAGE INSPECTION SEPARATIF	46 164,85	0,00	60
23/07/2019	CURAGE ET INSPECTION SEPARATIF - RUE DES RUINES	16 021,97	0,00	60
23/07/2019	REHAB RS - RUE HELENE - SITUATION N°1	111 323,30	0,00	60
23/07/2019	CREATION DE BRANCHEMENT - 25-19 RUE DES BERGERIE	13 964,26	0,00	60
23/07/2019	BANCHEMENT NEUF - 56 RUE DE VERDUN	11 560,71	0,00	60
23/07/2019	REPRISE COLLECTEUR/REGARD	44 728,28	0,00	60
23/07/2019	DIAGNOSTIC AMIANTE - RUE DE LA TRANCHEE	1 886,63	0,00	60
23/07/2019	DIAGNOSTIC AMIANTE - RUE DES BRAVES	1 886,63	0,00	60
23/07/2019	DIAGNOSTIC AMIANTE - RUE DE LA PAIX	1 886,63	0,00	60
23/07/2019	DIAGNOSTIC AMIANTE - RUE DE LA BATTERIE	1 886,63	0,00	60
23/07/2019	DIAGNOSTIC AMIANTE - RUE DANIEL RENOULT	1 886,63	0,00	60
23/07/2019	DIAGNOSTIC AMIANTE - RUE PAUL LAFARGUE	1 886,63	0,00	60
23/07/2019	DIAGNOSTIC AMIANTE - RUE JULES GUESDE	1 886,63	0,00	60
23/07/2019	DIAGNOSTIC AMIANTE - RUE DE LA DEFENSE	1 886,63	0,00	60
23/07/2019	FRAIS DR ET CONTROLE QUALITE-TRX BRCHT	1 800,00	0,00	60
25/07/2019	CREATION BRCHT - 30-32 RUE GABRIEL PERI	20 613,61	0,00	60
25/07/2019	BRCHT AU RS - 11 RUE DES CHASSAGNOLES	17 176,62	0,00	60
26/07/2019	TRX SUPPL CREAT BRCHT - 88 RUE CAMELINAT	1 161,88	0,00	60
26/07/2019	DIAGNOSTIC AMIANTE - RUE DE LA COTE DU NORD	1 886,63	0,00	60
26/07/2019	DIAGNOSTIC AMIANTE - RUE PIERRE CURIE	1 886,63	0,00	60
26/07/2019	DIAGNOSTIC AMIANTE - RUE LOUISE MICHEL	1 886,63	0,00	60
26/07/2019	DIAGNOSTIC AMIANTE - RUE DU DOCTEUR CHARCOT	1 886,63	0,00	60
26/07/2019	DIAGNOSTIC AMIANTE - RUE CAMELINAT	1 886,63	0,00	60
26/07/2019	DIAGNOSTIC AMIANTE - RUE BABEUF	1 886,63	0,00	60
26/07/2019	DIAGNOSTIC AMIANTE - RUE DES RUINES	1 886,63	0,00	60
26/07/2019	DIAGNOSTIC AMIANTE - RUE DES BLANCS VILAINS	1 886,63	0,00	60
26/07/2019	DIAGNOSTIC AMIANTE - RUE DELAVACQUERIE	1 886,63	0,00	60
26/07/2019	DIAGNOSTIC AMIANTE - RUE PIERRE BROSOLETTTE	1 886,63	0,00	60
30/07/2019	GEORADAR - RUE GEORGES BLANCHETEAU	2 608,96	0,00	60
30/07/2019	DIAGNOSTIC AMIANTE - RUE JULIETTE DODU	1 886,63	0,00	60
02/08/2019	MO TRX REHAB RUE NODIER/STALINGRAD	10 273,92	0,00	60
02/08/2019	REHAB RS RUE LEO LAGRANGE	45 214,33	0,00	60
02/08/2019	MISSION CSPS - REMISE A JORELLE	804,00	0,00	60
05/08/2019	REGUL REVISION PRIX AU 12/02/19	1 836,42	0,00	60
05/08/2019	REHAB RS RUE PLAISANCE - SITUATION N°4	12 082,63	0,00	60
05/08/2019	MISSION CSPS RUE DU PRE SOUVERAIN	592,70	0,00	60
05/08/2019	MISSION CSPS AV DE BELFORT	1 024,88	0,00	60
05/08/2019	REHAB AV DE BELFORT	37 549,20	0,00	60
05/08/2019	PACK DE DOCUMENTS DICT-DELEGATION TYPE 3	3 147,84	0,00	60
07/08/2019	CONTROLE RECEPTION - RUE DE LA PAIX	10 035,71	0,00	60
07/08/2019	CONTROLE RECEPTION - RUE DU 11 NOV 1918	4 692,04	0,00	60
07/08/2019	CURAGE/INSPECTION RS - RUE JOLIOT CURIE	17 751,12	0,00	60
08/08/2019	VISITE PEDESTRE OVOIDE - RUE DES POMMIERS	1 766,10	0,00	60
16/08/2019	MISSION CSPS - AV DE LATTRE DE TASSIGNY	936,00	0,00	1
16/08/2019	MISSION CSPS - RUES DE LA PAIX ET DU 11 NOV	2 784,00	0,00	60
21/08/2019	REHAB RS AV BELFORT BONDY	239 503,14	0,00	60
30/08/2019	CREATION BRCHT NEUF - 8 RUE DE VARSOVIE	8 481,82	0,00	60
03/09/2019	CONTROLE RECEPTION BRANCHEMENT	978,75	0,00	1
06/09/2019	TESTS BRANCHEMENT - 56 AV DE VERDUN	875,50	0,00	1
10/09/2019	MIS. INGENIERIE GEOTECHNIQUE PHASE 1 - RUE DOCTEUR	3 813,06	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
10/09/2019	GEORADAR - RUE JORELLE, A. DE GAULLE	1 239,60	0,00	60
10/09/2019	GEORADAR - RUE HELENE	1 883,71	0,00	60
10/09/2019	GEORADAR - RUE JULES AUFFRET	1 984,62	0,00	60
10/09/2019	ITV - RUE DE LA PAIX	8 456,52	0,00	60
10/09/2019	ITV - RUE DES BRAVES	10 571,34	0,00	60
10/09/2019	ITV - RUE DES PEUPLIERS	11 656,18	0,00	60
10/09/2019	ITV - RUE I ET F JOLIOT CURIE	4 016,30	0,00	60
10/09/2019	ITV - RUE DE LA BATTERIE	6 616,49	0,00	60
10/09/2019	ITV - RUE GEORGES GRAFF	8 794,13	0,00	60
10/09/2019	ITV - ALLEE DES ALOUETTES	7 666,28	0,00	60
10/09/2019	ITV RUE CHARLES DE LA VACQUERIE	12 657,92	0,00	60
10/09/2019	TESTS RECEPTION - IMPASSE DE LA GARE	2 465,24	0,00	60
10/09/2019	TESTS RECEPTION - RUES HELENE ET J AUFFRET	22 573,68	0,00	60
10/09/2019	TESTS CONTROLE - RUE DE LA PAIX	5 156,52	0,00	60
10/09/2019	TESTS CONTROLE - RUE DU 11 NOV 1918	5 822,10	0,00	60
10/09/2019	REHAB RS - RUE JULES AUFFRET - SITUATION N°2	31 823,04	0,00	60
10/09/2019	REHAB RS - RUE HELENE - SITUATION N°2	27 830,83	0,00	60
10/09/2019	PRESTA PLAN TOPO / PRELVT AMIANTE - RUE DES MARAIS	14 030,66	0,00	60
10/09/2019	PRESTA PLAN TOPO / PRELVT AMIANTE - RUE GIOVANELLI	10 110,88	0,00	60
10/09/2019	PRESTA PLAN TOPO / PRELVT AMIANTE - RUE DE NORMANDIE	11 431,15	0,00	60
18/09/2019	PRESTATION PLAN TOPO/PRELVT AMIANTE - RUE J CARMAN	10 198,79	0,00	60
18/09/2019	REHAB RS - RUES DE LA PAIX/11 NOV 1918	67 321,25	0,00	60
18/09/2019	REHAB RS - RUES DE LA PAIX/11 NOV 1918	30 616,85	0,00	60
18/09/2019	REHAB RS RUE DU TAPIS VERT	76 184,21	0,00	60
18/09/2019	REPRISE RX - PROLONGATION RUE DU TAPIS VERT	70 035,80	0,00	60
20/09/2019	MIS. INGENIERIE GEOTECHNIQUE PHASE 2	11 522,08	0,00	60
20/09/2019	PRESTA PLAN TOPO / PRELVT AMIANTE - RUE J GUILLEMIN	7 326,72	0,00	60
24/09/2019	CONTROLE RECEPTION - RUE DE LA BERGERE	3 378,18	0,00	60
01/10/2019	CREATION BRCHT NEUF - 76 AV PRESIDENT WILSON	24 419,51	0,00	60
01/10/2019	TESTS DE RECEPTION - 18 ALLEE DE BELLEVUE	1 410,71	0,00	60
01/10/2019	TESTS DE RECEPTION - 76 AV DU PRESIDENT WILSON	1 226,44	0,00	60
01/10/2019	COMPLT IT - RUE DU PROGRES	1 407,84	0,00	60
01/10/2019	PRESTATION PLAN TOPO - RUE DU LT LEBRUN	17 056,61	0,00	60
01/10/2019	PRESTATION PLAN TOPO/PRELVT AMIANTE	9 451,46	0,00	60
01/10/2019	PRESTATION PLAN TOPO/PRELVT AMIANTE - RUE DU MIDI	8 667,50	0,00	60
01/10/2019	REPRISE CANALISATION - IMPASSE DE LA GARE	3 319,07	0,00	60
01/10/2019	REPRISE CANALISATION-IMPASSE DE LA GARE	10 432,45	0,00	60
01/10/2019	REPRISE CANALISATION - RUE BERGERE	1 341,04	0,00	60
01/10/2019	REPRISE CANALISATION - RUE BERGERE	1 853,95	0,00	60
01/10/2019	REPRISE CANALISATION - IMPASSE DE LA GARE	1 134,90	0,00	60
01/10/2019	REPRISE CANALISATION - IMPASSE DE LA GARE	1 918,50	0,00	60
03/10/2019	IT - RUE DU PROGRES	33 888,24	0,00	60
03/10/2019	TESTS BRANCHEMENT - 8 RUE DE VARSOVIE	963,27	0,00	1
03/10/2019	CONTROLE RECEPTION - RUE DE LATTRE DE TASSIGNY	9 660,34	0,00	60
03/10/2019	CURAGE / INSPECTION - RUE DAVID LEDER	17 133,44	0,00	60
07/10/2019	ITV - RUE EMILE AUGIER	10 971,56	0,00	60
07/10/2019	REHAB RS - RUE DE LATTRE DE TASSIGNY	0,00	0,00	60
07/10/2019	REHAB RS RUE PLAISANCE - TVX SUPPL SUITE DGD	15 414,60	0,00	60
07/10/2019	REGUL REVISION PRIX JUIL 2018/2019	7 716,25	0,00	60
07/10/2019	PACK DE DOCUMENTS DICT-DELEGATION TYPE 3	3 263,04	0,00	60
09/10/2019	PRESTA SUPPL SUITE BILAN TRX DGD AOUT 2019	39 851,84	0,00	60
09/10/2019	REHAB RS RUE PRE SOUVERAIN	325 405,60	0,00	60
09/10/2019	REHAB RS RUE PRE SOUVERAIN	42 176,69	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
09/10/2019	REGUL REVISION PRIX JUIL 2018/2019	928,97	0,00	1
09/10/2019	CONTROLE RECEPTION - AV DE BELFORT	39 151,50	0,00	60
09/10/2019	CONTROLE RECEPTION - RUE DU PRE SOUVERAIN	2 764,31	0,00	60
09/10/2019	ETUDE GEOTECHNIQUE PHASE 1	3 853,61	0,00	60
09/10/2019	ETUDE GEOTECHNIQUE PHASE 1 - RUE DAVID LEDER	3 853,61	0,00	60
09/10/2019	ETUDE GEOTECHNIQUE PHASE 1 - RUE FRANCOIS ARAGO	3 853,61	0,00	60
09/10/2019	ETUDE GEOTECHNIQUE PHASE 1 - RUE PAUL DOUMER	3 853,61	0,00	60
10/10/2019	REHAB COLLECTEUR PAL / BRCHTS	64 215,60	0,00	60
10/10/2019	TRX COMPLT EN URGENCE	24 744,93	0,00	60
10/10/2019	GEOLOCALISATION RS - RUE CANDALE	11 212,56	0,00	60
10/10/2019	GEOLOCALISATION RS	14 352,07	0,00	60
10/10/2019	CREATION BRCHT NEUF - 13 RUE BRULEFER	13 502,06	0,00	60
10/10/2019	CREATION BRCHTS NEUFS - 18 ALLEE BELLEVUE	28 044,45	0,00	60
10/10/2019	PRESTATIONS TOPO - RUES DIVERSES	3 694,32	0,00	60
10/10/2019	PRESTATIONS TOPO - RUES DIVERSES	10 560,60	0,00	60
10/10/2019	PRESTATIONS TOPO - RUES DIVERSES	1 380,00	0,00	60
11/10/2019	MISSION CSPS - RUE DES ARTS	1 308,00	0,00	60
11/10/2019	MISSION CSPS - AV DE LATTRE DE TASSIGNY	1 704,00	0,00	60
17/10/2019	MISSION CSPS - REMISE A JORELLE	1 524,00	0,00	60
17/10/2019	MISSION CSPS - ALLEE DES HETRES	1 426,20	0,00	60
17/10/2019	MISSION CSPS - RUE DU PRE SOUVERAIN BOBIGNY	2 092,99	0,00	60
17/10/2019	REHAB EN TRANCHEE RESEAU ALLEE DES HETRES - SIT 1	343 505,84	0,00	60
18/10/2019	REHAB.TRANCHEE DU RESEAU DE L'AV. DES ARTS - SIT 1	164 050,86	0,00	60
18/10/2019	CURAGE ET ITV - RUE COQ FRANCAIS	16 328,74	0,00	60
22/10/2019	GEOLOCALISATION DES RESEAUX - RUE RAPATEL	6 054,78	0,00	60
22/10/2019	INTEGRATION ITV / SIG	8 068,03	0,00	60
25/10/2019	CURAGE/ITV - RUE DU CENTRE	7 734,54	0,00	60
25/10/2019	CURAGE/ITV - RUE DE ROMAINVILLE	37 795,80	0,00	60
25/10/2019	CURAGE/IT - RUE DU COQ FRANCAIS	8 650,74	0,00	60
25/10/2019	CURAGE/IT - RUE DAVID LEBER	1 568,30	0,00	60
25/10/2019	LEVE TOPO/ITV - RUE DU COQ FRANCAIS	9 499,39	0,00	60
28/10/2019	MISSION CSPS - RUE GUYNEMER	2 478,00	0,00	60
28/10/2019	MISSION CSPS - AVENUE DE BELFORT	1 271,84	0,00	60
28/10/2019	ETUDE GEOTECHNIQUE PHASE 1 - RUE DOMBASLE	3 853,61	0,00	60
28/10/2019	ETUDE GEOTECHNIQUE PHASE 1 - RUE DU CENTRE	3 853,61	0,00	60
28/10/2019	ETUDE GEOTECHNIQUE PHASE 1 - RUE DE ROMAINVILLE	3 853,61	0,00	60
28/10/2019	ETUDE GEOTECHNIQUE PHASE 1 - RUE ROBESPIERRE	3 853,61	0,00	60
28/10/2019	ETUDE GEOTECHNIQUE PHASE 1 - AV VERCROYSSSE	3 853,61	0,00	60
28/10/2019	CONTROLE RECEPTION - REMISE A JORELLE	5 138,53	0,00	60
30/10/2019	REHAB RS REMISE A JORELLE	150 258,50	0,00	60
30/10/2019	ITV - RUE DE ROMAINVILLE	10 792,84	0,00	60
30/10/2019	ITV - RUE CENTRE	4 670,84	0,00	60
30/10/2019	ITV - RUE GEORGES GRAFF	1 559,74	0,00	60
30/10/2019	CONTROLE RECEPTION - RUE DU PRE SOUVERAIN	7 604,89	0,00	60
31/10/2019	REHAB RS - RUE DE LATTRE DE TASSIGNY	151 450,12	0,00	60
04/11/2019	INTERVENTION S/RS UNITAIRE EFFONDRE	7 703,58	0,00	60
04/11/2019	ITV - RUE CARENCY	14 883,46	0,00	60
04/11/2019	ITV - RUE DES MARAIS	4 275,42	0,00	60
04/11/2019	IT - RUE JEAN MOULIN	16 498,13	0,00	60
04/11/2019	CURAGE / ITV - RUE PAUL LAFARGUE	4 998,60	0,00	60
04/11/2019	CURAGE / ITV - AV MARIE CURIE	3 234,44	0,00	60
04/11/2019	ITV - RUE KLEBER	7 176,54	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
04/11/2019	ITV - RUE LIBERTE	3 020,09	0,00	60
04/11/2019	GEOLOCALISATION - RUES DR CHARCOT/LOUISE MICHEL	9 642,80	0,00	60
05/11/2019	TEST DE RECEPTION - 71 RUE FRANCOIS ARAGO	1 197,21	0,00	60
08/11/2019	REHAB RS AV DES ARTS - SITUATION N°2	354 134,78	0,00	60
18/11/2019	MISSION CSPS - RUE DU PRE SOUVERAIN	1 000,19	0,00	60
19/11/2019	MISSION CSPS - REMISE A JORELLE	912,00	0,00	1
19/11/2019	MISSION CSPS - RUE DES ARTS	864,00	0,00	1
19/11/2019	MISSION CSPS - AV DE LATTRE DE TASSIGNY	1 080,00	0,00	60
19/11/2019	MISSION CSPS - ALLEE DES HETRES	1 111,32	0,00	60
19/11/2019	MISSION CSPS - RUE CANDALE	568,01	0,00	1
19/11/2019	AUSCULTATION OUVRAGES VISITABLES - RUE DELCUPE	25 023,12	0,00	60
19/11/2019	TESTS RECEPTION - REMISE A JORELLE	1 270,82	0,00	60
19/11/2019	VISITE DE CONTROLE OVOIDE - RUE CHARLES NODIER	8 151,04	0,00	60
19/11/2019	REHAB RS RUE PRE SOUVERAIN	69 720,30	0,00	60
19/11/2019	TRX REHAB BRCHT/REGARDS - 26 RUE HOCHER	37 002,25	0,00	60
19/11/2019	REHAB RS ALLEE DES HETRES	352 148,99	0,00	60
21/11/2019	GEOLOCALISATION RS - RUE BABOEUF	30 408,47	0,00	60
21/11/2019	GEOLOCALISATION RS - RUE CAMELINA	15 092,10	0,00	60
21/11/2019	TESTS RECEPTION - 4/6 RUE DU RUISSEAU	1 863,54	0,00	60
21/11/2019	MO TRX REHAB OVOIDE - RUE CANDALE	6 316,55	0,00	60
22/11/2019	DIAGNOSTIC AMIANTE DES ENROBES - RUE ROBESPIERRE	1 919,08	0,00	60
22/11/2019	DIAGNOSTIC AMIANTE DES ENROBES - RUE PAUL DOUMER	1 919,08	0,00	60
22/11/2019	DIAGNOSTIC AMIANTE DES ENROBES - RUE LTHOMAS	1 919,08	0,00	60
22/11/2019	DIAGNOSTIC AMIANTE DES ENROBES - RUE DOUY DELCUPE	1 919,08	0,00	60
22/11/2019	DIAGNOSTIC AMIANTE DES ENROBES - RUE VERCRUYSSÉ	1 919,08	0,00	60
22/11/2019	REPERAGE BRCHT S/OVOIDE - RUE STALINGRAD	11 722,45	0,00	60
27/11/2019	REHAB RS RUE PRE SOUVERAIN	382 495,50	0,00	60
27/11/2019	TEST DE CONTROLE - AV DE BELFORT	9 515,02	0,00	60
27/11/2019	ETUDE GEOTECHNIQUE PHASE 1 - RUE DU LTHOMAS	3 853,61	0,00	60
27/11/2019	ETUDE GEOTECHNIQUE PHASE 1 - RUE PROUDHON	3 853,61	0,00	60
27/11/2019	ETUDE GEOTECHNIQUE PHASE 1 - RUE DU JURASSIN	3 853,61	0,00	60
27/11/2019	ETUDE GEOTECHNIQUE PHASE 1 - ALLEE ANDREA	3 853,61	0,00	60
27/11/2019	ETUDE GEOTECHNIQUE PHASE 1 - RUE ESTHER CUVIER	3 853,61	0,00	60
27/11/2019	ETUDE GEOTECHNIQUE PHASE 1 - RUE RAYMONDE SALEZ	3 853,61	0,00	60
27/11/2019	TESTS RECEPTION - REMISE A JORELLE	5 837,62	0,00	60
27/11/2019	CONTROLE RECEPTION - RUE DE PLAISANCE	1 127,52	0,00	60
27/11/2019	CAROTTAGE - RUE DU PRE SOUVERAIN	1 409,40	0,00	60
27/11/2019	PRESTATION TOPO - 10 RUE CAPITAIN GUYNEMER	3 753,00	0,00	60
27/11/2019	REHAB RS RUE ERNEST SAVART	2 454,87	0,00	60
27/11/2019	REHAB RS RUE ERNEST SAVART	11 102,00	0,00	60
27/11/2019	REHAB RS RUE PAUL DOUMER	2 364,38	0,00	60
27/11/2019	REHAB RS RUE PAUL DOUMER	9 765,33	0,00	60
29/11/2019	CURAGE/ITV - AV WALDECK ROUSSEAU	9 556,22	0,00	60
29/11/2019	CURAGE/ITV - ALLEE ANDREA	17 850,31	0,00	60
29/11/2019	CONTROLE RECEPTION - RUE DU TAPIS VERT	5 468,47	0,00	60
29/11/2019	AUSCULTATION OUVRAGES VISITABLES - RUE DELCUPE	12 672,07	0,00	60
03/12/2019	CONTROLE RECEPTION - RUE DU PRE SOUVERAIN	2 856,38	0,00	60
11/12/2019	CREATION BRCHT NEUF - 71 RUE FRANCOIS ARAGO	8 372,67	0,00	60
11/12/2019	CREATION BRCHT - 26 RUE DE LA COURNEUVE	9 373,85	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
11/12/2019	CREATION BRCHT - 84 RUE MOLIERE	6 602,72	0,00	60
11/12/2019	CREATION BRCHT - 6 RUE DU RUISSEAU	10 854,65	0,00	60
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
31/12/2009	MATERIEL INDUSTRIEL 1998	85 529,69	45 608,00	15
TOTAL GENERAL		9 665 793,26	45 608,00	

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6743			VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE SNC	Entreprises	9 265,00
6743			TRESORERIE MUNICIPALE DE PANTIN	Etat	12 234,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ANNEXES	IV
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
9191403003/2014 AP SCHEMA DIRECTEUR DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 447 509,91	-41 031,57	1 406 478,34	1 313 678,34	77 725,08	15 074,92	77 725,08
9191403004/2014 AP TRAVAUX DE RESEAUX LIES AU PROLONGEMENT DU T1	3 549 539,65	-51 826,10	3 497 713,55	2 879 576,25	326 143,70	291 993,60	326 143,70
9191703004/2018 ETUDES ET TRAVAUX PRU 2	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	99 835,33	200 164,67	99 835,33
9191703002/2017 REMBOURSEMENT DES TRAVAUX DU PRU1-ASSAINISSEMENT	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	184 659,18	0,00	2 815 340,82	0,00
9191703006/2018 TRAVAUX DE MODERNISATION DES BASSINS ET TELESURVEI	860 000,00	32 000,00	892 000,00	0,00	0,00	892 000,00	0,00
9191703001/2017 TRAVAUX DE REHABILITATION ET D'EXTENSION DE RESEAU	8 800 000,00	-472 151,09	8 327 848,91	7 877 848,91	245 548,96	204 451,04	245 548,96
9191703003/2018 TVX DE REHABILITATION ET EXTENSION DE RESEAU 2018	10 800 000,00	-820 000,00	9 980 000,00	5 274 609,04	3 730 000,91	975 390,05	3 730 000,91
9191703005/2018 TVX DE REHABILITATION ET EXTENSION DE RESEAU 2019	10 800 000,00	1 000 000,00	11 800 000,00	0,00	4 556 869,87	7 243 130,13	4 556 869,87

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
Adjoint administratif territorial	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		21,00	1,00	22,00	18,70	3,00	21,70
Adjoint technique territorial	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Agent de maîtrise principal	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur	A	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
Ingénieur en chef	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien	B	3,00	1,00	4,00	0,90	3,00	3,90
Technicien principal de 1ère classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien principal de 2ème classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		24,00	1,00	25,00	20,70	4,00	24,70

EPT EST ENSEMBLE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2019

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint administratif territorial	C	ADM	330,00	0,00	3-b	CDD
Technicien	B	TECH	343,00	0,00	3-4	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'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	284 558 293,07	260 121 782,04	0,00	260 121 782,04
RECETTES	284 558 293,07	267 268 462,80	0,00	267 268 462,80
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	44 653 100,80	28 950 678,71	3 541 477,57	32 492 156,28
RECETTES	44 653 100,80	27 223 492,27	430 948,32	27 654 440,59

(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 BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 20005787500029				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	9 593 412,51	6 535 905,43	0,00	6 535 905,43
RECETTES	9 593 412,51	12 156 985,65	0,00	12 156 985,65
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	18 913 999,02	11 152 933,97	141 877,86	11 294 811,83
RECETTES	18 913 999,02	11 902 910,15	251 254,00	12 154 164,15

BUDGET BUDGET PROJET D'AMENAGEMENT / Numéro SIRET : 20005787500037				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 277 782,45	4 067 118,32	0,00	4 067 118,32
RECETTES	4 277 782,45	3 965 827,31	0,00	3 965 827,31
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	14 992 467,60	11 627 349,63	218 398,00	11 845 747,63
RECETTES	14 992 467,60	9 984 036,00	0,00	9 984 036,00

(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	298 429 488,03	270 724 805,79	0,00	270 724 805,79
RECETTES	298 429 488,03	283 391 275,76	0,00	283 391 275,76
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	78 559 567,42	51 730 962,31	3 901 753,43	55 632 715,74
RECETTES	78 559 567,42	49 110 438,42	682 202,32	49 792 640,74
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	376 989 055,45	322 455 768,10	3 901 753,43	326 357 521,53
TOTAL AGREGE DES RECETTES	376 989 055,45	332 501 714,18	682 202,32	333 183 916,50

(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 : 57

Nombre de suffrages exprimés : 80

VOTES :

Pour : 79

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 10/07/2020

Présenté par (1) le président,

A Romainville le 16/07/2020

(1) le président,

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

A Romainville, le 16/07/2020

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ABOMANGOLI Nadège	
AISSANI Mohamed	
AMELLA Pierric	
AZOUG Nadia	
BAKHTI-ALOUT Sonia	
BARON Laurent	
BARTHOLMÉ Christian	
BELTRAN Stéphane	
BENHAROUS Lionel	
BERLU Nathalie	
BESSAC Patrice	
BIRBES François	
BONNEAU Michelle	
CALAMBE Auriane	
CAMARA Smaïla	
CHESNEAUX Thomas	
CHEVAL Jean-Marc	
COULIBALY Assitan	
DECHY François	
DEHAY Catherine	
DI GALLO Luc	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

FAVE Christine	
GALERA Richard	
GASCOIN Monique	
GIBERT Patrick	
GORY Daouda	
GUEGUEN Florent	
GUIRAUD Daniel	
HERVE Stephen	
HEUGAS Anne-Marie	
JAMET Laurent	
JOHNSON Gildas	
JUMEAUX Wandrille	
KA Haby	
KARMAOUI AbdelKrim	
KEITA Djeneba	
LASCOUX Patrick	
LE CHEQUER Erwan Gaylord	
LE GOUALLEC STELNICEANU Christelle	
LE GOURRIEC Méline	
LECOROLLER Jean-luc	
LEFEBVRE Julie	
LOISEAU Vincent	
LORCA Alexie	
MAZÉ Murielle	
MBARKI Amin	
MOURY José	
OLIVA Jean-Claude	
PRIMAULT Lionel	
PRUVOST Vincent	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

ROSENCZWEIG Julie	
SADI Abdel	
SARRABEYROUSE Olivier	
SHODU Nana	
STERN Olivier	
TRBIC Cécilie	
TRIGO Emilie	

Certifié exécutoire par (1) le président, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A Romainville, 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.