

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 2021

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	25
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	26
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	36
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	37
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	38
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	40
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	41
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	42
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	43
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	44
A3.2 - Etalement des provisions	45
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	46
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	47
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	48
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	49
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	50
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	51
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	52
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	53
A6 - Etat des charges transférées	54
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	55
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	56
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	60
A8.3 - Opérations liées aux cessions	61
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	62
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	63
A10 - Etat des travaux en régie	64

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	66
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	67
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	68
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	69
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	70
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	71
B1.7 - Etat des engagements reçus	72
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	73
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	74

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	75
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	77
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	78
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	79

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 80

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 82

(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 6 507 770,34	G 12 997 084,55	G-A 6 489 314,21
	Section d'investissement	B 9 151 455,17	H 11 914 744,99	H-B 2 763 289,82

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 318 800,90 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 5 018 529,81 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 20 677 755,32	Q= G+H+I+J 26 230 630,44	=Q-P 5 552 875,12

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 64 361,68	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 64 361,68	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 6 507 770,34	= G+I+K 14 315 885,45	7 808 115,11
	Section d'investissement	= B+D+F 14 234 346,66	= H+J+L 11 914 744,99	-2 319 601,67
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 20 742 117,00	= G+H+I+J+K+L 26 230 630,44	5 488 513,44

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 64 361,68	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

EPT EST ENSEMBLE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2021

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	64 361,68	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	
9191703007	Opération d'équipement n° 9191703007	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	3 378 886,05	2 001 763,53	428 541,75	0,00	948 580,77
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 431 584,00	1 227 091,43	0,00	0,00	204 492,57
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	140 000,00	1,31	0,00	0,00	139 998,69
Total des dépenses de gestion courante		4 950 470,05	3 228 856,27	428 541,75	0,00	1 293 072,03
66	Charges financières	195 275,00	190 678,68	0,00	0,00	4 596,32
67	Charges exceptionnelles	3 108 626,94	41 931,00	5 215,00	0,00	3 061 480,94
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	740 000,00	40 000,00			700 000,00
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		8 994 371,99	3 501 465,95	433 756,75	0,00	5 059 149,29
023	Virement à la section d'investissement (4)	2 086 906,30				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 578 072,00	2 572 547,64			5 524,36
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 664 978,30	2 572 547,64			2 092 430,66
TOTAL		13 659 350,29	6 074 013,59	433 756,75	0,00	7 151 579,95
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	59 094,96	899,05	0,00	0,00	58 195,91
70	Ventes produits fabriqués, prestations	11 110 000,00	7 857 586,59	4 113 452,77	0,00	-861 039,36
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	476 000,00	-19 365,00	29 000,00	0,00	466 365,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	306 844,88	0,00	0,00	-306 844,88
Total des recettes de gestion courante		11 645 094,96	8 145 965,52	4 142 452,77	0,00	-643 323,33
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	418 702,43	431 914,26	0,00	0,00	-13 211,83
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		12 063 797,39	8 577 879,78	4 142 452,77	0,00	-656 535,16
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	276 752,00	276 752,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		276 752,00	276 752,00			0,00
TOTAL		12 340 549,39	8 854 631,78	4 142 452,77	0,00	-656 535,16
Pour information		1 318 800,90				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	70 364,03	0,00	0,00	70 364,03
21	Immobilisations corporelles	1 231 018,47	298 502,20	64 361,68	868 154,59
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	9 276 024,99	7 230 795,95	0,00	2 045 229,04
	Total des dépenses d'équipement	10 577 407,49	7 529 298,15	64 361,68	2 983 747,66
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	703,00	703,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 346 000,00	1 344 702,02	0,00	1 297,98
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	1 346 703,00	1 345 405,02	0,00	1 297,98
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	11 924 110,49	8 874 703,17	64 361,68	2 985 045,64
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	276 752,00	276 752,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	276 752,00	276 752,00		0,00
	TOTAL	12 200 862,49	9 151 455,17	64 361,68	2 985 045,64
	Pour information	5 018 529,81			
	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	1 234 067,68	1 419 223,96	0,00	-185 156,28
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	5 134 225,55	1 762 694,00	0,00	3 371 531,55
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	6 368 293,23	3 181 917,96	0,00	3 186 375,27
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 345 462,46	1 319 621,08	0,00	25 841,38
106	Réserves (5)	4 840 658,31	4 840 658,31	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	6 186 120,77	6 160 279,39	0,00	25 841,38
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	12 554 414,00	9 342 197,35	0,00	3 212 216,65
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 086 906,30			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 578 072,00	2 572 547,64		5 524,36
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 664 978,30	2 572 547,64		2 092 430,66
	TOTAL	17 219 392,30	11 914 744,99	0,00	5 304 647,31
	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	2 430 305,28		2 430 305,28
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 227 091,43		1 227 091,43
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	1,31		1,31
66	Charges financières	190 678,68	0,00	190 678,68
67	Charges exceptionnelles	47 146,00	0,00	47 146,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	40 000,00	2 572 547,64	2 612 547,64
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		3 935 222,70	2 572 547,64	6 507 770,34

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 507 770,34
---	---------------------

	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	703,00	276 752,00	277 455,00
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)	1 344 702,02	0,00	1 344 702,02
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	7 230 795,95		7 230 795,95
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	298 502,20	0,00	298 502,20
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		8 874 703,17	276 752,00	9 151 455,17

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	5 018 529,81
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	14 169 984,98
--	----------------------

(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	899,05		899,05
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	11 971 039,36		11 971 039,36
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	9 635,00		9 635,00
75	Autres produits de gestion courante	306 844,88		306 844,88
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	431 914,26	276 752,00	708 666,26
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		12 720 332,55	276 752,00	12 997 084,55

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 318 800,90
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 315 885,45
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	1 319 621,08	0,00	1 319 621,08
13	Subventions d'investissement	1 419 223,96	0,00	1 419 223,96
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 762 694,00	0,00	1 762 694,00
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		2 572 547,64	2 572 547,64
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		4 501 539,04	2 572 547,64	7 074 086,68

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	4 840 658,31
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 914 744,99
---	----------------------

(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)	3 378 886,05	2 001 763,53	428 541,75	0,00	948 580,77
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	81 200,00	24 497,94	26 672,62	0,00	30 029,44
6063	Fournitures entretien et petit équipt	3 635,00	931,57	0,00	0,00	2 703,43
6064	Fournitures administratives	2 500,00	268,53	0,00	0,00	2 231,47
6066	Carburants	13 000,00	7 434,03	1 000,00	0,00	4 565,97
6068	Autres matières et fournitures	3 000,00	405,67	0,00	0,00	2 594,33
6132	Locations immobilières	76 234,44	75 870,44	0,00	0,00	364,00
614	Charges locatives et de copropriété	22 322,61	22 321,68	0,00	0,00	0,93
61523	Entretien, réparations réseaux	2 515 671,00	1 402 641,67	355 250,61	0,00	757 778,72
61551	Entretien matériel roulant	25 000,00	2 849,20	17 150,80	0,00	5 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 000,00	603,24	1 258,01	0,00	1 138,75
6156	Maintenance	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6168	Autres	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
617	Etudes et recherches	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
618	Divers	41 600,00	21 550,64	1 040,00	0,00	19 009,36
6222	Commissions recouvrement redevance	146 500,00	120 329,92	26 169,71	0,00	0,37
6226	Honoraires	22 000,00	12 936,00	0,00	0,00	9 064,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
627	Services bancaires et assimilés	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	6 000,00	900,00	0,00	0,00	5 100,00
6287	Remboursements de frais	307 413,00	307 413,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 431 584,00	1 227 091,43	0,00	0,00	204 492,57
6331	Versement de mobilité	13 693,00	19 315,00	0,00	0,00	-5 622,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 321,00	3 274,00	0,00	0,00	-953,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	6 542,04	9 218,80	0,00	0,00	-2 676,76
6411	Salaires, appointements, commissions	1 062 917,20	703 670,37	0,00	0,00	359 246,83
6413	Primes et gratifications	140 000,00	198 776,59	0,00	0,00	-58 776,59
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	89 004,00	126 378,72	0,00	0,00	-37 374,72
6452	Cotisations aux mutuelles	4 022,53	5 750,16	0,00	0,00	-1 727,63
6453	Cotisations aux caisses de retraites	107 833,23	151 829,43	0,00	0,00	-43 996,20
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	5 251,00	8 878,36	0,00	0,00	-3 627,36
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	140 000,00	1,31	0,00	0,00	139 998,69
658	Charges diverses de gestion courante	140 000,00	1,31	0,00	0,00	139 998,69
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		4 950 470,05	3 228 856,27	428 541,75	0,00	1 293 072,03
66	Charges financières (b) (5)	195 275,00	190 678,68	0,00	0,00	4 596,32
66111	Intérêts réglés à l'échéance	183 400,00	182 607,18	0,00	0,00	792,82
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	11 875,00	8 071,50	0,00	0,00	3 803,50
67	Charges exceptionnelles (c)	3 108 626,94	41 931,00	5 215,00	0,00	3 061 480,94
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	2 945 526,94	33 100,00	0,00	0,00	2 912 426,94
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	100 000,00	8 831,00	5 215,00	0,00	85 954,00
678	Autres charges exceptionnelles	11 100,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	740 000,00	40 000,00			700 000,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	740 000,00	40 000,00			700 000,00
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		8 994 371,99	3 501 465,95	433 756,75	0,00	5 059 149,29
023	Virement à la section d'investissement	2 086 906,30				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 578 072,00	2 572 547,64			5 524,36
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 578 072,00	2 572 547,64			5 524,36
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 664 978,30	2 572 547,64			2 092 430,66
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 664 978,30	2 572 547,64			2 092 430,66
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		13 659 350,29	6 074 013,59	433 756,75	0,00	7 151 579,95

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	54 300,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	39 300,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	8 071,50

(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)	59 094,96	899,05	0,00	0,00	58 195,91
64198	Autres remboursements	59 094,96	899,05	0,00	0,00	58 195,91
70	Ventes produits fabriqués, prestations	11 110 000,00	7 857 586,59	4 113 452,77	0,00	-861 039,36
704	Travaux	900 000,00	1 316 849,13	0,00	0,00	-416 849,13
70611	Redevance d'assainissement collectif	9 700 000,00	6 062 137,78	4 113 452,77	0,00	-475 590,55
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	480 000,00	466 013,27	0,00	0,00	13 986,73
7068	Autres prestations de services	30 000,00	12 586,41	0,00	0,00	17 413,59
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	476 000,00	-19 365,00	29 000,00	0,00	466 365,00
748	Autres subventions d'exploitation	476 000,00	-19 365,00	29 000,00	0,00	466 365,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	306 844,88	0,00	0,00	-306 844,88
7581	FCTVA	0,00	306 842,85	0,00	0,00	-306 842,85
7588	Autres	0,00	2,03	0,00	0,00	-2,03
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		11 645 094,96	8 145 965,52	4 142 452,77	0,00	-643 323,33
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	418 702,43	431 914,26	0,00	0,00	-13 211,83
7718	Autres produits except. opérat° gestion	418 702,43	431 914,26	0,00	0,00	-13 211,83
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		12 063 797,39	8 577 879,78	4 142 452,77	0,00	-656 535,16
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	276 752,00	276 752,00			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	276 752,00	276 752,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		276 752,00	276 752,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		12 340 549,39	8 854 631,78	4 142 452,77	0,00	-656 535,16
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 318 800,90				

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)	70 364,03	0,00	0,00	70 364,03
2031	Frais d'études	16 415,20	0,00	0,00	16 415,20
2051	Concessions et droits assimilés	53 948,83	0,00	0,00	53 948,83
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 231 018,47	298 502,20	64 361,68	868 154,59
21532	Réseaux d'assainissement	843 018,47	298 502,20	64 361,68	480 154,59
21562	Service d'assainissement	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2182	Matériel de transport	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
9191203004	Opération d'équipement n° 9191203004 (3)	172 894,86	116 440,08	0,00	56 454,78
9191703001	Opération d'équipement n° 9191703001 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
9191703002	Opération d'équipement n° 9191703002 (3)	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
9191703003	Opération d'équipement n° 9191703003 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
9191703004	Opération d'équipement n° 9191703004 (3)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
9191703005	Opération d'équipement n° 9191703005 (3)	1 333 130,13	606 687,55	0,00	726 442,58
9191703006	Opération d'équipement n° 9191703006 (3)	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
9191703007	Opération d'équipement n° 9191703007 (3)	6 510 000,00	6 507 668,32	0,00	2 331,68
Total des dépenses d'équipement		10 577 407,49	7 529 298,15	64 361,68	2 983 747,66
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	703,00	703,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	703,00	703,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 346 000,00	1 344 702,02	0,00	1 297,98
1641	Emprunts en euros	870 000,00	868 953,34	0,00	1 046,66
1678	Autres dettes condit° particulières	476 000,00	475 748,68	0,00	251,32
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		1 346 703,00	1 345 405,02	0,00	1 297,98
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		11 924 110,49	8 874 703,17	64 361,68	2 985 045,64
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	276 752,00	276 752,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	276 752,00	276 752,00		0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	192 306,00	192 306,00		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	24 333,00	24 333,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	7 106,00	7 106,00		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		276 752,00	276 752,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		12 200 862,49	9 151 455,17	64 361,68	2 985 045,64
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		5 018 529,81			

- (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	1 234 067,68	1 419 223,96	0,00	-185 156,28
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 234 067,68	768 697,00	0,00	465 370,68
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	650 526,96	0,00	-650 526,96
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	5 134 225,55	1 762 694,00	0,00	3 371 531,55
1641	Emprunts en euros	5 134 225,55	1 360 000,00	0,00	3 774 225,55
1678	Autres dettes condit° particulières	0,00	402 694,00	0,00	-402 694,00
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		6 368 293,23	3 181 917,96	0,00	3 186 375,27
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 186 120,77	6 160 279,39	0,00	25 841,38
10222	FCTVA	1 345 462,46	1 319 621,08	0,00	25 841,38
1068	Autres réserves	4 840 658,31	4 840 658,31	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		6 186 120,77	6 160 279,39	0,00	25 841,38
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		12 554 414,00	9 342 197,35	0,00	3 212 216,65
021	Virement de la section d'exploitation	2 086 906,30			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 578 072,00	2 572 547,64		5 524,36
28031	Frais d'études	18 253,00	15 681,00		2 572,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	18 333,00	18 333,00		0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	4 249,00	4 249,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 607,00	1 607,00		0,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 186 926,00	1 208 580,69		-21 654,69
281562	Service d'assainissement	2 138,00	2 138,00		0,00
28157	Aménagement matériel industriel	190,00	190,00		0,00
281721	Terrains nus (mise à disposition)	1 117,00	0,00		1 117,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	15 866,00	0,00		15 866,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	3 966,00	0,00		3 966,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	1 269,00	0,00		1 269,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	26 399,00	26 399,00		0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	1 279 289,85	1 279 289,85		0,00
281784	Mobilier (mise à disposition)	2 388,85	0,00		2 388,85
28182	Matériel de transport	11 553,00	11 552,80		0,20
28183	Matériel de bureau et informatique	3 333,00	3 333,00		0,00
28188	Autres	1 194,30	1 194,30		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 664 978,30	2 572 547,64		2 092 430,66
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 664 978,30	2 572 547,64		2 092 430,66
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		17 219 392,30	11 914 744,99	0,00	5 304 647,31
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 :

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	1 391 403,42
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		1 320 750,55
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00		1 320 750,55
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		70 652,87
21532	Réseaux d'assainissement	0,00		0,00	0,00		70 652,87
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	D	1 109 987,88
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		1 109 987,88
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		0,00	0,00		1 029 349,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00		0,00	0,00		80 638,88
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	-281 415,54

(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)	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		172 894,86	A 116 440,08	0,00	56 454,78	B 3 399 265,17
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	172 894,86	116 440,08	0,00	56 454,78	984 360,06
21532	Réseaux d'assainissement	172 894,86	116 440,08	0,00	56 454,78	984 360,06
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

RECVTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
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 -116 440,08	D-B -2 596 299,17

(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 :

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	8 289 929,75
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		423 223,06
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00		423 223,06
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		7 866 706,69
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00		7 866 706,69
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	1 050 835,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		1 050 835,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00		1 050 835,00
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	-7 239 094,75

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 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		1 100 000,00	A	0,00	1 100 000,00	B
				0,00		184 659,18
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 100 000,00		0,00	1 100 000,00	184 659,18
21532	Réseaux d'assainissement	1 100 000,00		0,00	1 100 000,00	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	D
				0,00		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 :

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	9 108 710,80
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		9 108 710,80
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00		9 108 710,80
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	1 037 283,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		1 037 283,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00		1 037 283,00
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	-8 071 427,80

(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 A	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3) B
DEPENSES		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	126 852,74
20	Immobilisations incorporelles	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	126 852,74
2031	Frais d'études	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	126 852,74
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 C	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3) D
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	D-B	-19 764,74

(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		1 333 130,13	A	606 687,55	0,00	726 442,58	B	10 237 888,10
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	1 333 130,13		606 687,55	0,00	726 442,58		10 237 888,10
21532	Réseaux d'assainissement	1 333 130,13		606 687,55	0,00	726 442,58		10 237 888,10
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	856 627,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		856 627,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		0,00	0,00	0,00		856 627,00
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	-606 687,55	D-B	-9 381 261,10

(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		60 000,00	A	0,00	0,00	60 000,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00		0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	60 000,00		0,00		60 000,00		0,00
21532	Réseaux d'assainissement	60 000,00		0,00		60 000,00		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

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9191703007 (1)
LIBELLE : REHABILITATION ET EXTENSION DE RESEAU 2020-2025

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		6 510 000,00	A 6 507 668,32	0,00	2 331,68	B 8 668 996,57
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	6 510 000,00	6 507 668,32	0,00	2 331,68	8 668 996,57
21532	Réseaux d'assainissement	6 510 000,00	6 507 668,32	0,00	2 331,68	8 668 996,57
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 413 410,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	413 410,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	413 410,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-6 507 668,32	D-B	-8 255 586,57

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					17 799 485,74									
1641 Emprunts en euros (total)					17 799 485,74									
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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	A-1
4441-2 (4441-2)	Crédit Foncier	01/03/2007	01/03/2007	01/01/2011	293 125,00	V	TAG03M	0,035	0,127		T	C	O	A-1
5369876 (5369876)	Caisse des Dépôts et Consignation	24/02/2021	14/04/2021	01/03/2022	740 000,00	V	LIVRETA	1,100	1,578		A	C	O	A-1
5369877 (5369877)	Caisse des Dépôts et Consignation	24/02/2021	14/04/2021	01/03/2022	620 000,00	V	LIVRETA	1,100	1,578		A	C	O	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	O	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	O	A-1
9852812 (9852812)	Caisse d'Epargne	17/12/2016	15/03/2017	05/04/2017	3 300 000,00	F	FIXE	1,040	1,045		M	C	O	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
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	O	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	O	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 - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					7 525 162,12									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					7 525 162,12									
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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	A-1
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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	A-1

EPT EST ENSEMBLE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	A-1
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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	A-1
1059803 (10598032)	Agence de l'eau	11/12/2015	30/11/2021	30/11/2022	48 380,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	A-1
1064461-01 (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	O	A-1
10644611 (10644611)	Agence de l'eau	27/10/2016	01/07/2021	01/07/2022	12 409,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	A-1

EPT EST ENSEMBLE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	A-1
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	O	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
1082766 (1082766)	Agence de l'eau	18/04/2019	13/10/2020	13/10/2021	152 839,00	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
1086422 (1086422)	Agence de l'eau	14/01/2020	29/09/2020	29/09/2021	136 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1086855 (1086855)	Agence de l'eau	21/01/2020	29/09/2020	29/09/2021	38 772,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1088199 (1088199)	Agence de l'eau	06/04/2020	24/12/2021	24/12/2022	50 585,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1088217 (1088217)	Agence de l'eau	06/04/2020	24/12/2021	24/12/2022	61 810,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1090317 (1090317)	Agence de l'eau	26/10/2020	11/12/2020	11/12/2021	53 106,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1090608 (1090608)	Agence de l'eau	26/10/2020	11/12/2020	11/12/2021	45 149,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1091350 (1091350)	Agence de l'eau	20/01/2021	01/07/2021	01/07/2022	93 708,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1094321 (1094321)	Agence de l'eau	16/07/2021	30/11/2021	30/11/2022	136 802,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1

EPT EST ENSEMBLE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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					25 324 647,86									

(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)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
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		8 515 551,87					868 953,34	182 607,18	0,00	32 257,55
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		8 515 551,87					868 953,34	182 607,18	0,00	32 257,55
0623 001 (0623001)	N	0,00	A-1	931 578,95	4,95	F	FIXE	3,700	186 315,79	41 936,59	0,00	2 010,66
1191994 (1191994)	N	0,00	A-1	216 947,22	2,50	V	LIVRETA	1,250	78 889,92	3 312,68	0,00	674,81
1203300 (1203300)	N	0,00	A-1	218 253,14	12,50	V	LIVRETA	1,600	17 117,88	3 641,46	0,00	867,82
294458892K (294458892K)	N	0,00	A-1	1 053 136,44	7,21	F	FIXE	3,700	120 830,86	42 907,46	0,00	11 581,57
4441-1 (4441-1)	N	0,00	A-1	118 750,00	4,50	V	TAG03M	0,000	25 000,00	0,00	0,00	0,00
4441-2 (4441-2)	N	0,00	A-1	100 625,00	5,50	V	TAG03M	0,000	17 500,00	0,00	0,00	0,00
5369876 (5369876)	N	0,00	A-1	740 000,00	39,17	V	LIVRETA	1,100	0,00	0,00	0,00	5 875,66
5369877 (5369877)	N	0,00	A-1	620 000,00	39,17	V	LIVRETA	1,100	0,00	0,00	0,00	4 922,85
60266053155 (60266053155)	N	0,00	A-1	396 325,71	8,00	F	FIXE	4,000	41 358,05	17 507,35	0,00	130,30
8596178 (8596178)	N	0,00	A-1	100 000,00	8,00	F	FIXE	4,000	12 500,00	4 500,00	0,00	32,88
9852812 (9852812)	N	0,00	A-1	2 254 999,97	10,18	F	FIXE	1,040	219 999,96	24 691,32	0,00	1 702,16
A7507111 (A7507111)	N	0,00	A-1	480 000,00	7,96	F	FIXE	0,000	60 000,00	0,00	0,00	0,00
MIN271384EUR:0289842 (MIN27138)	N	0,00	A-1	125 000,00	4,75	F	FIXE	4,140	25 000,00	5 902,38	0,00	1 322,50
MPH271702EUR (MPH271702EUR)	N	0,00	A-1	1 159 935,44	17,92	F	FIXE	3,140	64 440,88	38 207,94	0,00	3 136,34
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		4 688 053,24					475 748,68	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		4 688 053,24					475 748,68	0,00	0,00	0,00
04300700 (04300700)	N	0,00	A-1	1 211,26	0,34	F	FIXE	0,000	1 211,27	0,00	0,00	0,00
04381800 (04381800)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	3 066,66	0,00	0,00	0,00

EPT EST ENSEMBLE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
05014101 (05014101)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	465,13	0,00	0,00	0,00
05036601 (05036601)	N	0,00	A-1	2 216,00	0,32	F	FIXE	0,000	2 216,00	0,00	0,00	0,00
06220000 (06220000)	N	0,00	A-1	605,33	0,61	F	FIXE	0,000	605,34	0,00	0,00	0,00
06355900 (06355900)	N	0,00	A-1	2 360,00	0,07	F	FIXE	0,000	2 360,00	0,00	0,00	0,00
06361700 (06361700)	N	0,00	A-1	4 586,66	0,19	F	FIXE	0,000	4 586,67	0,00	0,00	0,00
07036500 (07036500)	N	0,00	A-1	11 566,67	1,81	F	FIXE	0,000	5 783,33	0,00	0,00	0,00
07036501 (07036501)	N	0,00	A-1	11 566,67	1,91	F	FIXE	0,000	5 783,33	0,00	0,00	0,00
070378100 (070378100)	N	0,00	A-1	7 080,00	0,72	F	FIXE	0,000	7 080,00	0,00	0,00	0,00
070378101 (070378101)	N	0,00	A-1	21 240,00	2,51	F	FIXE	0,000	7 080,00	0,00	0,00	0,00
1004213/01 (1004213)	N	0,00	A-1	5 221,96	2,90	F	FIXE	0,000	1 740,67	0,00	0,00	0,00
1004269 (1004269)	N	0,00	A-1	32 940,25	2,62	F	FIXE	0,000	10 980,08	0,00	0,00	0,00
10047281/01 (10047281/01)	N	0,00	A-1	9 017,24	2,59	F	FIXE	0,000	3 005,73	0,00	0,00	0,00
10047701/01 (10047701/01)	N	0,00	A-1	2 055,16	2,62	F	FIXE	0,000	685,07	0,00	0,00	0,00
1004945 (1004945)	N	0,00	A-1	4 970,13	1,71	F	FIXE	0,000	2 485,06	0,00	0,00	0,00
10058001/01 (10058001/01)	N	0,00	A-1	2 509,64	2,62	F	FIXE	0,000	836,53	0,00	0,00	0,00
10074671 (10074671)	N	0,00	A-1	11 694,63	3,36	F	FIXE	0,000	2 923,67	0,00	0,00	0,00
10074673 (10074673)	N	0,00	A-1	7 959,60	8,33	F	FIXE	0,000	884,40	0,00	0,00	0,00
10084761/01 (10084761/01)	N	0,00	A-1	22 291,36	2,58	F	FIXE	0,000	7 430,47	0,00	0,00	0,00
10102772/01 (10102772)	N	0,00	A-1	6 311,70	4,61	F	FIXE	0,000	1 262,33	0,00	0,00	0,00
10108922/01 (10108922)	N	0,00	A-1	4 485,23	5,91	F	FIXE	0,000	747,53	0,00	0,00	0,00
10121021/01 (10121021/01)	N	0,00	A-1	17 579,84	2,84	F	FIXE	0,000	5 859,93	0,00	0,00	0,00
10145072/01 (10145072)	N	0,00	A-1	6 859,57	5,81	F	FIXE	0,000	1 143,27	0,00	0,00	0,00
1014547 (1014547)	N	0,00	A-1	45 593,63	5,83	F	FIXE	0,000	7 598,93	0,00	0,00	0,00
1014837 (1014837)	N	0,00	A-1	70 372,34	5,80	F	FIXE	0,000	11 728,74	0,00	0,00	0,00
10148371 (10148371)	N	0,00	A-1	8 523,00	8,67	F	FIXE	0,000	947,00	0,00	0,00	0,00
10148722/01 (10148722)	N	0,00	A-1	17 900,40	5,91	F	FIXE	0,000	2 983,40	0,00	0,00	0,00
10159202/01 (10159202)	N	0,00	A-1	26 559,97	5,81	F	FIXE	0,000	4 426,67	0,00	0,00	0,00
10160372/01 (10160372)	N	0,00	A-1	17 375,40	6,47	F	FIXE	0,000	2 482,20	0,00	0,00	0,00
10167341/01 (10167341)	N	0,00	A-1	20 487,70	4,77	F	FIXE	0,000	4 097,53	0,00	0,00	0,00
10171452 (10171452)	N	0,00	A-1	3 354,84	6,47	F	FIXE	0,000	479,27	0,00	0,00	0,00
10171454 (10171454)	N	0,00	A-1	13 882,65	9,36	F	FIXE	0,000	1 388,27	0,00	0,00	0,00
10171742 (10171742)	N	0,00	A-1	24 020,40	5,82	F	FIXE	0,000	4 003,40	0,00	0,00	0,00
10181921 (10181921)	N	0,00	A-1	5 566,40	6,47	F	FIXE	0,000	795,20	0,00	0,00	0,00
10206891/01 (10206891)	N	0,00	A-1	54 186,56	6,47	F	FIXE	0,000	7 740,93	0,00	0,00	0,00
10212871/01 (10212871)	N	0,00	A-1	24 512,16	6,50	F	FIXE	0,000	3 501,73	0,00	0,00	0,00
10224421 (10224421)	N	0,00	A-1	27 402,64	6,47	F	FIXE	0,000	3 914,67	0,00	0,00	0,00
10268071/01 (10268071)	N	0,00	A-1	57 036,44	6,47	F	FIXE	0,000	8 148,07	0,00	0,00	0,00
10275221/01 (10275221)	N	0,00	A-1	55 681,76	6,47	F	FIXE	0,000	7 954,53	0,00	0,00	0,00

EPT EST ENSEMBLE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
10305321/01 (10305321)	N	0,00	A-1	68 950,00	6,73	F	FIXE	0,000	9 850,00	0,00	0,00	0,00
10364102/01 (10364102)	N	0,00	A-1	88 108,20	8,67	F	FIXE	0,000	9 789,80	0,00	0,00	0,00
10381432 (10381432)	N	0,00	A-1	82 135,22	8,33	F	FIXE	0,000	9 126,13	0,00	0,00	0,00
10389822/01 (10389822)	N	0,00	A-1	38 934,58	8,67	F	FIXE	0,000	4 326,07	0,00	0,00	0,00
1044333 (1044333-02)	N	0,00	A-1	61 135,08	10,57	F	FIXE	0,000	5 557,73	0,00	0,00	0,00
10443332/1 (1044333-01)	N	0,00	A-1	50 019,62	8,33	F	FIXE	0,000	5 557,73	0,00	0,00	0,00
10456902/01 (10456902)	N	0,00	A-1	91 978,78	8,33	F	FIXE	0,000	10 219,87	0,00	0,00	0,00
10493211/01 (10493211)	N	0,00	A-1	59 157,58	8,67	F	FIXE	0,000	6 573,07	0,00	0,00	0,00
10517982/01 (10517982)	N	0,00	A-1	80 388,00	9,36	F	FIXE	0,000	8 038,80	0,00	0,00	0,00
10518252/01 (10518252)	N	0,00	A-1	76 682,65	9,36	F	FIXE	0,000	7 668,27	0,00	0,00	0,00
10552252/01 (10552252)	N	0,00	A-1	68 305,35	9,36	F	FIXE	0,000	6 830,53	0,00	0,00	0,00
10559812/01 (10559812)	N	0,00	A-1	87 636,00	9,36	F	FIXE	0,000	8 763,60	0,00	0,00	0,00
10580112/01 (10580112)	N	0,00	A-1	23 828,65	9,36	F	FIXE	0,000	2 382,87	0,00	0,00	0,00
10580412/01 (10580412)	N	0,00	A-1	25 648,65	9,36	F	FIXE	0,000	2 564,87	0,00	0,00	0,00
10580432/01 (10580432)	N	0,00	A-1	25 834,65	9,36	F	FIXE	0,000	2 583,47	0,00	0,00	0,00
10592142/01 (10592142)	N	0,00	A-1	25 846,00	9,36	F	FIXE	0,000	2 584,60	0,00	0,00	0,00
1059803 (1059803)	N	0,00	A-1	88 697,40	10,21	F	FIXE	0,000	8 063,40	0,00	0,00	0,00
1059803 (10598032)	N	0,00	A-1	48 380,00	14,92	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10598031 (10598031)	N	0,00	A-1	53 218,00	10,83	F	FIXE	0,000	4 838,00	0,00	0,00	0,00
1062648 (1062648)	N	0,00	A-1	49 618,08	10,21	F	FIXE	0,000	4 510,73	0,00	0,00	0,00
1063696 (1063696)	N	0,00	A-1	37 755,68	10,21	F	FIXE	0,000	3 432,33	0,00	0,00	0,00
1064459-01 (1064459-01)	N	0,00	A-1	61 546,48	10,50	F	FIXE	0,000	5 595,13	0,00	0,00	0,00
1064459-02 (1064459-02)	N	0,00	A-1	67 141,61	11,91	F	FIXE	0,000	5 595,13	0,00	0,00	0,00
1064461-01 (1064461)	N	0,00	A-1	93 757,40	10,50	F	FIXE	0,000	8 523,40	0,00	0,00	0,00
10644611 (10644611)	N	0,00	A-1	12 409,00	14,50	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1065406 (1065406)	N	0,00	A-1	83 515,68	10,50	F	FIXE	0,000	7 592,33	0,00	0,00	0,00
1065407 (1065407)	N	0,00	A-1	63 928,32	10,86	F	FIXE	0,000	5 811,67	0,00	0,00	0,00
1065408 (1065408)	N	0,00	A-1	60 016,72	10,21	F	FIXE	0,000	5 456,07	0,00	0,00	0,00
1067068 (1067068)	N	0,00	A-1	108 386,68	10,51	F	FIXE	0,000	9 853,33	0,00	0,00	0,00
1068037 (1068037)	N	0,00	A-1	55 779,52	10,96	F	FIXE	0,000	5 070,87	0,00	0,00	0,00
1070059 (1070059)	N	0,00	A-1	75 160,08	10,83	F	FIXE	0,000	6 832,73	0,00	0,00	0,00
1070676 (1070676)	N	0,00	A-1	23 449,61	11,54	F	FIXE	0,000	1 954,13	0,00	0,00	0,00
1071000 (1071000)	N	0,00	A-1	41 912,92	10,95	F	FIXE	0,000	3 810,27	0,00	0,00	0,00
1071076 (1071076)	N	0,00	A-1	83 003,80	10,83	F	FIXE	0,000	7 545,80	0,00	0,00	0,00
1072186 (1072186)	N	0,00	A-1	51 364,88	10,83	F	FIXE	0,000	4 669,53	0,00	0,00	0,00
1072187 (1072187)	N	0,00	A-1	20 233,40	10,83	F	FIXE	0,000	1 839,40	0,00	0,00	0,00
1072188 (1072188)	N	0,00	A-1	57 942,88	10,83	F	FIXE	0,000	5 267,53	0,00	0,00	0,00
1072592 (1072592)	N	0,00	A-1	61 004,81	11,54	F	FIXE	0,000	5 083,73	0,00	0,00	0,00

EPT EST ENSEMBLE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1073858 (1073858)	N	0,00	A-1	45 135,19	11,50	F	FIXE	0,000	3 761,27	0,00	0,00	0,00
1074358 (1074358)	N	0,00	A-1	82 360,80	11,54	F	FIXE	0,000	6 863,40	0,00	0,00	0,00
1077833 (1077833)	N	0,00	A-1	26 242,39	11,59	F	FIXE	0,000	2 186,87	0,00	0,00	0,00
1079096 (1079096)	N	0,00	A-1	22 675,99	11,68	F	FIXE	0,000	1 889,67	0,00	0,00	0,00
1079183 (1079183)	N	0,00	A-1	14 366,40	11,68	F	FIXE	0,000	1 197,20	0,00	0,00	0,00
1079185 (1079185)	N	0,00	A-1	42 403,20	11,68	F	FIXE	0,000	3 533,60	0,00	0,00	0,00
1079243 (1079243)	N	0,00	A-1	56 693,59	11,70	F	FIXE	0,000	4 724,47	0,00	0,00	0,00
1079781 (1079781)	N	0,00	A-1	41 625,60	11,89	F	FIXE	0,000	3 468,80	0,00	0,00	0,00
1080669 (1080669)	N	0,00	A-1	20 562,41	11,89	F	FIXE	0,000	1 713,53	0,00	0,00	0,00
1081308 (1081308)	N	0,00	A-1	44 013,66	12,56	F	FIXE	0,000	3 385,67	0,00	0,00	0,00
1081309 (1081309)	N	0,00	A-1	27 756,74	12,24	F	FIXE	0,000	2 135,13	0,00	0,00	0,00
1081690 (1081690)	N	0,00	A-1	59 424,74	12,24	F	FIXE	0,000	4 571,13	0,00	0,00	0,00
1081693 (1081693)	N	0,00	A-1	39 837,20	12,24	F	FIXE	0,000	3 064,40	0,00	0,00	0,00
1081694 (1081694)	N	0,00	A-1	27 238,46	12,24	F	FIXE	0,000	2 095,27	0,00	0,00	0,00
1081695 (1081695)	N	0,00	A-1	17 484,14	12,24	F	FIXE	0,000	1 344,93	0,00	0,00	0,00
1082766 (1082766)	N	0,00	A-1	142 649,73	13,79	F	FIXE	0,000	10 189,27	0,00	0,00	0,00
1082770 (1082770)	N	0,00	A-1	51 849,20	12,55	F	FIXE	0,000	3 988,40	0,00	0,00	0,00
1082771 (1082771)	N	0,00	A-1	73 153,60	12,55	F	FIXE	0,000	5 627,20	0,00	0,00	0,00
1083950 (1083950)	N	0,00	A-1	59 013,06	12,71	F	FIXE	0,000	4 539,47	0,00	0,00	0,00
1084056 (1084056)	N	0,00	A-1	83 951,40	12,71	F	FIXE	0,000	6 457,80	0,00	0,00	0,00
1084421 (1084421)	N	0,00	A-1	29 557,66	12,93	F	FIXE	0,000	2 273,67	0,00	0,00	0,00
1085331 (1085331)	N	0,00	A-1	51 714,86	12,71	F	FIXE	0,000	3 978,07	0,00	0,00	0,00
1085736 (1085736)	N	0,00	A-1	108 269,20	12,97	F	FIXE	0,000	8 328,40	0,00	0,00	0,00
1086422 (1086422)	N	0,00	A-1	127 680,00	13,75	F	FIXE	0,000	9 120,00	0,00	0,00	0,00
1086855 (1086855)	N	0,00	A-1	36 187,20	13,75	F	FIXE	0,000	2 584,80	0,00	0,00	0,00
1088199 (1088199)	N	0,00	A-1	50 585,00	14,98	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1088217 (1088217)	N	0,00	A-1	61 810,00	14,98	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1090317 (1090317)	N	0,00	A-1	49 565,60	13,95	F	FIXE	0,000	3 540,40	0,00	0,00	0,00
1090608 (1090608)	N	0,00	A-1	42 139,07	13,95	F	FIXE	0,000	3 009,93	0,00	0,00	0,00
1091350 (1091350)	N	0,00	A-1	93 708,00	14,50	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1094321 (1094321)	N	0,00	A-1	136 802,00	14,92	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

EPT EST ENSEMBLE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
Total général		0,00		13 203 605,11					1 344 702,02	182 607,18	0,00	32 257,55

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	123	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	13 203 605,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

A1.8 – AUTRES DETTES

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 0.00 €	2019-12-23

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Subventions CD93 (travaux)	60	19/12/2017
L	2188 - Autres immobilisations corporelles	10	19/12/2017
L	21532 - Réseaux d'assainissement (budg. annexe)	60	19/12/2017
L	2182 - Petits utilitaires : fourgonnettes	7	19/12/2017
L	2151 - Instal. complexes spécialisées (bud annexe)	60	19/12/2017
L	21531 - Réseaux d'adduction d'eau ((budg. annexe)	15	19/12/2017
L	2031 - Frais d'études non suivies de travaux	5	19/12/2017
L	21562 - Mat. spécifique assainisst (Budg. annexe)	15	19/12/2017
L	2154-2158 - Matériel indus. autres (Budg. annexe)	15	19/12/2017
L	2183 - Matériel informatique	5	19/12/2017
L	Subvention organ. nationaux (Études)	5	23/12/2019
L	Subventions organ. Etat, AESN (travaux)	60	23/12/2019
L	Subventions CD93 (études)	5	23/12/2019
L	Subvention communes autres qu'EE (travaux)	60	23/12/2019
L	Subventions autres org. publics (études)	5	23/12/2019
L	Contribution du budget principal	60	23/12/2019
L	Subventions autres org. publics (travaux)	60	23/12/2019
L	Frais d'études non suivies de travaux	5	23/12/2019
L	Frais de recherche et de développement	5	23/12/2019
L	Frais de recherche et de développement	5	23/12/2019
L	Concessions et droits similaires	3	23/12/2019
L	Constructions - Bâtiments d'exploitation	15	23/12/2019
L	Réseaux d'assainissement	60	23/12/2019
L	Matériel industriel	10	23/12/2019
L	Matériel spécifique d'exploitation assainissement	10	23/12/2019
L	Agencet aménagts matériel et outillage industriels	10	23/12/2019
L	Bâtiments exploitation - Install. agencet. aménagt	15	23/12/2019
L	Bâtiments administratifs - Instal. agencet. aménagt	15	23/12/2019
L	Autres constructions	15	23/12/2019
L	MAD Réseaux d'assainissement	60	23/12/2019
L	MAD Matériel industriel mis à disposition	10	23/12/2019
L	MAD Matériel de transport - Utilitaires, fourgons	7	23/12/2019
L	MAD Matériel de transport - Camions benne OM	10	23/12/2019
L	Autres immos corporelles mises à disposition	10	23/12/2019
L	Matériel de transport - Véhicules légers, vélos	5	23/12/2019
L	Matériel de transport - Utilitaires, fourgonnettes	7	23/12/2019
L	Matériel de transport - Camions benne OM, autocars	10	23/12/2019
L	Matériel de bureau	5	23/12/2019
L	Matériel informatique	5	23/12/2019
L	Autres immobilisations corporelles	10	23/12/2019

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

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

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

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

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

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 622 752,00	1 621 454,02
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 346 000,00	1 344 702,02
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	870 000,00	868 953,34
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	476 000,00	475 748,68
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)		276 752,00	276 752,00
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>	276 752,00	276 752,00
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	1 621 454,02	64 361,68	5 018 529,81	6 704 345,51

(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		6 010 440,76	3 892 168,72
Ressources propres externes de l'année (a)		1 345 462,46	1 319 621,08
10222	FCTVA	1 345 462,46	1 319 621,08
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)		4 664 978,30	2 572 547,64
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	18 253,00	15 681,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	18 333,00	18 333,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	4 249,00	4 249,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 607,00	1 607,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 186 926,00	1 208 580,69
281562	Service d'assainissement	2 138,00	2 138,00
28157	Aménagement matériel industriel	190,00	190,00
281721	Terrains nus (mise à disposition)	1 117,00	0,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	15 866,00	0,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	3 966,00	0,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	1 269,00	0,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	26 399,00	26 399,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	1 279 289,85	1 279 289,85
281784	Mobilier (mise à disposition)	2 388,85	0,00
28182	Matériel de transport	11 553,00	11 552,80
28183	Matériel de bureau et informatique	3 333,00	3 333,00
28188	Autres	1 194,30	1 194,30
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 086 906,30	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	3 892 168,72	0,00	0,00	4 840 658,31	8 732 827,03

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 6 704 345,51
Ressources propres disponibles	IV 8 732 827,03
Solde	V = IV – II (3) 2 028 481,52

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A5.3.1

A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D’INVESTISSEMENT	A5.3.2

A5.3.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

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

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

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

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

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
14/01/2021	TRAVAUX PANTIN - RUE CHARLES AURAY	1 124,82	0,00	60
14/01/2021	TRAVAUX MONTREUIL - RUE FERNAND LAMAZE	222 441,48	0,00	60
14/01/2021	TRAVAUX BONDY - RUE DAVID LEDER	542 800,11	0,00	60
14/01/2021	TRAVAUX ROMAINVILLE - RUE VASSOU	54 590,03	0,00	60
14/01/2021	TRAVAUX NOISY LE SEC - RUE BREMENT	106 169,58	0,00	60
14/01/2021	GÉOLOCALISATION PANTIN - RUE CHARLES AURAY	6 234,16	0,00	60
14/01/2021	CONTRÔLE RÉCEPTION BONDY - RUE G GRAAF	7 481,66	0,00	60
14/01/2021	LEVÉE TOPO PANTIN - RUE CAMILLE AURAY	18 540,00	0,00	60
14/01/2021	CURAGE BONDY - RUE BAUDIN	14 486,53	0,00	60
14/01/2021	CURAGE ROMAINVILLE - RUE SAINT GERMAIN	31 246,27	0,00	60
14/01/2021	CURAGE MONTREUIL - RUE DES BATTERIES	1 902,72	0,00	60
14/01/2021	INSPECTION MONTREUIL - RUE GASTON LAURIAU	36 334,80	0,00	60
14/01/2021	REHABILITATION RESEAU - RUE DE LA DHUYS NOISY	1 980 351,00	0,00	60
18/01/2021	CONTROLE VERINAGE - RUE NODIER/STALINGRAD	9 451,20	0,00	60
20/01/2021	CONTROLE RECEPTION - RUE DAVID LEDER	41 394,57	0,00	60
21/01/2021	CONTROLE RECEPTION - RUE DE LA DHUYS	29 546,47	0,00	60
22/01/2021	TRAVAUX BONDY - ALLEE DES ALOUETTES	569 563,66	0,00	60
25/01/2021	CONTROLE RECEPTION - 45 RUE JEAN MOULIN	1 640,83	0,00	60
27/01/2021	MISSION CSPS - ALLÉE DES ALOUETTES	276,14	0,00	60
01/02/2021	ANALYSE AMIANTE BAGNOLET 6 RUE BAIN (2021-ASST-0027)	3 080,92	0,00	60
02/02/2021	TRAVAUX PANTIN - 19 RUE DE DE LA PAIX	15 507,15	0,00	60
02/02/2021	TRAVAUX LES LILAS - 45 RUE JEAN MOULIN	9 310,45	0,00	60
02/02/2021	CURAGE PRE ST-GERVAIS - RUE CHARLES NODIER	10 019,89	0,00	60
02/02/2021	CONTRÔLE RÉCEPTION PANTIN - 19 RUE DE LA PAIX	2 285,48	0,00	60
02/02/2021	CONTRÔLE RÉCEPTION LE PRE - 48 RUE LOUIS BLANC	1 589,62	0,00	60
03/02/2021	CURAGE MONTREUIL - RUE DE LA FRATERNITE	42 092,90	0,00	60
12/02/2021	ETUDES GEOTECHNIQUES - PANTIN	3 853,61	0,00	60
18/02/2021	TRAVAUX MONTREUIL - RUE CHARCOT	64 442,50	0,00	60
26/02/2021	TRAVAUX BOBIGNY - RUE DU PRE SOUVERAIN	3 740,29	0,00	60
01/03/2021	INSPECTIONS AUSCULTATIONS - DIVERSES COMMUNES	11 248,20	0,00	60
01/03/2021	MISSION CSPS - RUE BAIN BAGNOLET	7 449,61	0,00	60
03/03/2021	CONTROLE RECEPTION - AV G CLEMENCEAU	2 401,02	0,00	60
03/03/2021	CONTROLE RECEPTION - 174 AV HENRI BARBUSSE	1 742,83	0,00	60
09/03/2021	INSPECTIONS AUSCULTATIONS RUES E.MARCEL/FRATERNITE	5 979,60	0,00	60
09/03/2021	RELEVÉ TOPO - RUE RAPATEL MONTREUIL	9 468,00	0,00	60
10/03/2021	INSPECTIONS AUSCULTATIONS RUE ARSENE CHEREAU	5 979,60	0,00	60
19/03/2021	CURAGE PANTIN - RUE DE CANDALE PROLONGEE	6 271,20	0,00	60
24/03/2021	CREATION BRCHT - 174 AV H BARBUSSE BONDY	9 762,01	0,00	60
25/03/2021	REHABILITATION RESEAU - RUE BAIN BAGNOLET	775 455,26	0,00	60
02/04/2021	ETUDES GEOTECHNIQUES - BAGNOLET	3 853,61	0,00	60
02/04/2021	ETUDES GEOTECHNIQUES - PRE ST GERVAIS	3 853,61	0,00	60
02/04/2021	AUSCULTATION RADAR-RUES C NODIER/STALINGRAD PSG	2 059,20	0,00	60
02/04/2021	TRAVAUX MONTREUIL - RUE ROCHEBRUNE	838 365,18	0,00	60
02/04/2021	CURAGE LES LILAS - 1/3 RUE DU TAPIS VERT	2 250,31	0,00	60
02/04/2021	CURAGE BOBIGNY - RUE DES FLEURS	10 544,98	0,00	60
02/04/2021	TRAVAUX MONTREUIL - 106 RUE E SAVART	43 107,82	0,00	60
06/04/2021	TRAVAUX BAGNOLET - RUE HOCHÉ	27 585,06	0,00	60
20/04/2021	DIAGNOSTIC AMIANTE HAP ENROBES - RUE BAUDIN MONT (2021-ASST-0049)	261,60	0,00	1
20/04/2021	DIAGNOSTIC AMIANTE HAP ENROBES-RUE M.A COLOMBIER (2021-ASST-0050)	547,20	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
22/04/2021	DIAGNOSTIC AMIANTE HAP ENROBES - AV DES FLEURS (2021-ASST-0051)	404,40	0,00	1
30/04/2021	CONTROLE RECEPTION - RUE DE LA CAPSULERIE	2 259,30	0,00	60
04/05/2021	DIAGNOSTIC AMIANTE HAP ENROBES - RUE MARCELLE (2021-ASST-0053)	547,20	0,00	1
05/05/2021	CREATION COLLECTEUR - SENTIER DES BUTTES MONTREUIL	97 021,59	0,00	60
05/05/2021	REPRISE AFFAISSEMENT TAMPON - 13 RUE DE VALMY MONT	12 720,38	0,00	60
17/05/2021	PRELEVEMENT/ANALYSE DE TERRES DE DEBLAIS	732,00	0,00	1
17/05/2021	CURAGE BOBIGNY - RUE DE LA POCHETTE	15 349,87	0,00	60
17/05/2021	CURAGE BOBIGNY - RUE BELWO	5 879,93	0,00	60
17/05/2021	CURAGE NOISY LE SEC - RUE ADRIEN DAMOISELET	21 945,34	0,00	60
20/05/2021	CONTROLE RECEPTION - 51 RUE DE ROMAINVILLE	2 099,38	0,00	60
20/05/2021	CONTROLE RECEPTION - 5 RUE MARCELLE	1 021,76	0,00	60
01/06/2021	CONTROLE RECEPTION - 7 RUE JOSEPH BARA	1 262,11	0,00	60
08/06/2021	LEVE TOPOGRAPHIQUE - SENTIER DU CLOS LAMOTTE	6 792,00	0,00	60
08/06/2021	LEVE TOPOGRAPHIQUE - RUE MARCELLE	8 568,00	0,00	60
08/06/2021	LEVE TOPOGRAPHIQUE - RUE MARIE ANNE COLOMBIER	13 152,00	0,00	60
08/06/2021	LEVE TOPOGRAPHIQUE - RUE ROCHEBRUNE	17 526,00	0,00	60
08/06/2021	ITV - RUE DE LA REPUBLIQUE LES LILAS	11 582,35	0,00	60
16/06/2021	MO TRX REHAB RUE CANDALE	9 021,83	0,00	60
16/06/2021	REPARATION BRANCHEMENT - 1 RUE DU TAPIS VERT	6 603,34	0,00	60
18/06/2021	IT BRANCHEMENT - RUE EMILE ZOLA NLS	9 761,45	0,00	60
22/06/2021	DIAGNOSTIC AMIANTE HAP/LEVE TOPO - ALLEE GABRIELLE	19 926,62	0,00	60
24/06/2021	ITV - RUE ANTOINE PANIER BAGNOLET	7 123,24	0,00	60
29/06/2021	ITV - RUE EMILE ZOLA PRE ST GERVAIS	12 966,44	0,00	60
29/06/2021	ITV - RUE GABRIEL PERI MONTREUIL	9 798,94	0,00	60
29/06/2021	ITV - RUE PAUL BERT BAGNOLET	14 771,65	0,00	60
29/06/2021	ITV - RUE GUSTAVE NICKLES BAGNOLET	8 538,31	0,00	60
29/06/2021	ITV - RUE DU VIEUX MOULIN PROLONGEE BONDY	20 642,14	0,00	60
29/06/2021	DIAGNOSTIC AMIANTE HAP/LEVE TOPO-AV DES BRETAGNES	17 232,24	0,00	60
29/06/2021	REPRISE BRANCHEMENT - 2 RUE ETIENNE MARCEL	20 611,19	0,00	60
29/06/2021	REPRISE BRANCHEMENT - 3 RUE DU BREUIL	16 784,09	0,00	60
29/06/2021	CONTROLE RECEPTION - 26 RUE SERGENT GODEFROY	1 287,56	0,00	60
29/06/2021	CONTROLE RECEPTION - 191 RUE EDOUARD BRANLY	2 145,76	0,00	60
29/06/2021	CREATION BRANCHEMENT - 29 RUE SERGE GODEFROY	14 277,73	0,00	60
29/06/2021	CREATION BRANCHEMENT - 51 RUE DE ROMAINVILLE	12 005,29	0,00	60
30/06/2021	CREATION BRANCHEMENT - 16-24 AVENUE JULES FERRY	20 250,06	0,00	60
30/06/2021	CONTROLE RECEPTION - 16/24 RUE JULES FERRY	2 416,82	0,00	60
07/07/2021	CURAGE/ITV - RUE JEAN MERMOZ - NLS	11 140,67	0,00	60
09/07/2021	SONDAGE/PRLVT ENROBES RECHERCHE AMIANTE - E ZOLA	13 320,94	0,00	60
12/07/2021	REPLT BRCHT - 39 RUE ANATOLE FRANCE	32 219,20	0,00	60
19/07/2021	MOE TRX REHAB RUE RAPATEL - MONTREUIL	6 417,60	0,00	60
19/07/2021	DEPLACEMENT RS - RUE EMILE ZOLA - NLS	194 729,21	0,00	60
27/07/2021	CONTROLE RECEPTION - 39 RUE ANATOLE FRANCE	2 979,51	0,00	60
02/08/2021	CONTROLE RECEPTION - 41/43BIS RUE LEO LAGRANGE	1 021,60	0,00	60
02/08/2021	CONTROLE RECEPTION - 27 RUE CHARLES AURAY	2 252,92	0,00	60
06/08/2021	CONTROLE RECEPTION - 25 RUE ROCHEFOUCAULD	2 145,79	0,00	60
06/08/2021	CONTROLE RECEPTION - 6 RUE DE LA PREVOYANCE	1 165,14	0,00	60
09/08/2021	ETUDES GEOTECHNIQUES - BOBIGNY	2 292,00	0,00	60
11/08/2021	SECURISATION BASSIN MARE A LA VEUVE ZAC M DASSAULT	22 650,12	0,00	60
03/09/2021	CONTROLE RECEPTION - RUE ROCHEBRUNE MONTREUIL	17 278,08	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
03/09/2021	INTERVENTION - RUE GABRIELLE BOBIGNY	7 205,99	0,00	60
03/09/2021	LEVEE TOPOGRAPHIQUE - RUE PIERRE CURIE MONTREUIL	6 816,00	0,00	60
03/09/2021	BRANCHEMENT NEUF - 43 RUE PR VAILLANT BONDY	10 097,97	0,00	60
03/09/2021	BRANCHEMENT NEUF - 41 RUE LEO LAGRANGE NOISY	11 652,30	0,00	60
10/09/2021	BRANCHEMENT NEUF - 31 RUE PIERRE DE MONTREUIL	15 943,82	0,00	60
14/09/2021	DIAGNOSTIC AMIANTE ENROBES- RUE DU JURA BOBIGNY	547,20	0,00	60
14/09/2021	BRANCHEMENT NEUF - RUE RENARD/RUE BARBARA PANTIN	17 773,00	0,00	60
14/09/2021	BRANCHEMENT NEUF - RUE ROCHEFOUCAULD LES LILAS	10 268,34	0,00	60
14/09/2021	BRANCHEMENT NEUF - 6 RUE PREVOYANCE LES LILAS	10 775,14	0,00	60
14/09/2021	BRANCHEMENT NEUF - 270 RUE CHARLES AURAY PANTIN	22 305,59	0,00	60
14/09/2021	BRANCHEMENT NEUF - ROUTE D AULNAY BONDY	22 641,03	0,00	60
14/09/2021	BRANCHEMENT NEUF - 52 AV LENINE ROMAINVILLE	14 879,26	0,00	60
28/09/2021	CREATION BRCHT NEUF - 191 RUE EDOUARD BRANLY	14 653,95	0,00	60
28/09/2021	GEOLOCALISATION RX - RUE BAUDIN MONTREUIL	2 772,00	0,00	60
28/09/2021	REHAB RS - RUE ADRIEN DAMOISELET NLS	57 385,40	0,00	60
01/10/2021	TRX REHAB - ALLEE GABRIELLE - BOBIGNY	342 043,77	0,00	60
01/10/2021	TEST RECEPTION - 47 RUE EMILE BEAUFILS - MONTREUIL	1 704,24	0,00	60
01/10/2021	TEST RECEPTION - 11 RUE DES SOUCIS - MONTREUIL	2 639,98	0,00	60
01/10/2021	TEST RECEPTION - RUE BARBARA/ E RENARD - PANTIN	1 270,84	0,00	60
01/10/2021	TEST RECEPTION-6 RUE DE LA RENARDIERE-MONTREUIL (2021-ASST-0126)	956,68	0,00	1
01/10/2021	TEST RECEPTION - 2 RUE JEAN JAURES - ROMAINVILLE	1 753,85	0,00	60
06/10/2021	CONTROLE RECEPTION - 43 RUE DU PR VAILLANT BONDY	1 401,32	0,00	60
06/10/2021	CONTROLE RECEPTION - 31 RUE P. MONTREUIL - MONT	1 628,30	0,00	60
06/10/2021	CREATION BRANCHEMENT - 35 RUE VARSOVIE - BONDY	10 715,29	0,00	60
06/10/2021	CREATION BRANCHEMENT - 11 RUE DES SOUCIS - MONT	12 941,56	0,00	60
06/10/2021	CREATION BRCHT - 6 RUE DE LA RENARDIERE-MONTREUIL	5 316,60	0,00	60
12/10/2021	TEST RECEPTION - 112 RUE BAUDIN - NLS	1 455,33	0,00	60
12/10/2021	REPRISE BRANCHEMENTS - RUE JEAN JAURES	36 592,96	0,00	60
12/10/2021	REALISATION BRANCHEMENT - 88 AV SALVADOR ALLENDE	21 708,34	0,00	60
18/10/2021	CONTROLE RECEPTION - 200 RUE E VAILLANT - BONDY	1 325,48	0,00	60
18/10/2021	CONTROLE RECEPTION - ROUTE D AULNAY - BONDY	2 384,68	0,00	60
18/10/2021	CONTROLE RECEPTION - 35 RUE DE VARSOVIE BONDY	1 989,28	0,00	60
28/10/2021	TEST RECEPTION - 80 AV DU PT ALLENDE - MONTREUIL	1 834,28	0,00	60
28/10/2021	TEST RECEPTION - 88 AV DU PT ALLENDE - MONTREUIL	1 922,33	0,00	60
28/10/2021	TEST RECEPTION - 4 RUE E ZOLA - PRE ST GERVAIS	1 910,58	0,00	60
28/10/2021	TEST RECEPTION - RUE DE LA CONVENTION - LES LILAS	1 127,00	0,00	60
19/11/2021	CREATION BRCHT - 14 BIS RUE BAUDIN - LE PSB	13 142,33	0,00	60
19/11/2021	REPRISE BRCHTS/REGARDS - ALLEE RASPAIL BONDY	31 745,62	0,00	60
19/11/2021	TRX REPRISE COLLECTEUR-VOIE DE LA DEPORTATION PANT	35 731,94	0,00	60
19/11/2021	REALISATION BRCHT-80 AV SALVADOR ALLENDE MONTREUIL	29 464,78	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
19/11/2021	REALISATION BRCHT - 35 RUE EMILE ZOLA MONTREUIL	30 274,18	0,00	60
22/11/2021	ETUDE GEOTECHNIQUE/DIAG SOLS-RUE DE L ETOILE BOBI	22 074,00	0,00	60
22/11/2021	ETUDE GEOTECHNIQUE/DIAG SOLS - RUE DU JURA BOBI	28 470,00	0,00	60
22/11/2021	MISSION CSPS - RUE DU JURA - BOBIGNY	2 290,74	0,00	60
23/11/2021	REHAB RS AV DES ARTS - BAGNOLET	139 201,44	0,00	60
26/11/2021	TEST RECEPTION - RUE DES BERGERIES - NLS	8 208,24	0,00	60
26/11/2021	TRX REHAB RS - RUE DU JURA - BOBIGNY	15 547,75	0,00	60
29/11/2021	MISSION CSPS - RUE DE L ETOILE - BOBIGNY (2021-ASST-0155)	840,98	0,00	1
06/12/2021	DIAG AMIANTE HAP DANS LES ENROBES - RUE BAIGNADE	2 509,20	0,00	60
06/12/2021	REHAB RS RUE DE LA BERGERIE NLS	117 783,72	0,00	60
09/12/2021	TESTS RECEPTION - ALLEE RASPAIL - BONDY	2 143,55	0,00	60
16/12/2021	CREATION BRCHT - 12 RUE JEAN MERMOZ - NLS	4 738,25	0,00	60
21/12/2021	GEOLOCALISATION RX - RUE DU JURA	4 212,00	0,00	60
21/12/2021	REPRISE BRCHTS - 72 RUE BAUDIN - NLS	6 253,92	0,00	60
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		7 529 298,15	0,00	

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

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

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

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

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

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

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

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

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

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

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

SECTION D'EXPLOITATION

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

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

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

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	12 720 332,55
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

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

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742			NEDHIF SAMI	Personne physique	33 100,00
6743			VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE SNC	Entreprises	8 831,00
6743			TRESORERIE MUNICIPALE DE PANTIN	Etat	7 281,23

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

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

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

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

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

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

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

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

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

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

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

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

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

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

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	1 391 403,42	0,00	1 391 403,42	1 391 403,42	0,00	0,00	0,00
9191403004/2014 AP TRAVAUX DE RESEAUX LIES AU PROLONGEMENT DU T1	3 455 719,95	1 052 894,86	4 508 614,81	3 335 719,95	116 440,08	1 056 454,78	116 440,08
9191703004/2018 ETUDES ET TRAVAUX PRU 2	882 235,33	0,00	882 235,33	199 835,33	0,00	682 400,00	0,00
9191703007/2020 REHABILITATION ET EXTENSION DE RESEAU 2020-2025	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	2 161 820,00	6 507 668,32	41 330 511,68	6 507 668,32
9191703002/2017 REMBOURSEMENT DES TRAVAUX DU PRU1-ASSAINISSEMENT	3 000 000,00	1 100 000,00	4 100 000,00	1 284 659,18	0,00	2 815 340,82	0,00
9191703006/2018 TRAVAUX DE MODERNISATION DES BASSINS ET TELESURVEI	892 000,00	60 000,00	952 000,00	60 000,00	0,00	892 000,00	0,00
9191703001/2017 TRAVAUX DE REHABILITATION ET D'EXTENSION DE RESEAU	8 294 848,91	0,00	8 294 848,91	8 294 848,91	0,00	0,00	0,00
9191703003/2018 TVX DE REHABILITATION ET EXTENSION DE RESEAU 2018	9 376 000,91	0,00	9 376 000,91	9 376 000,91	0,00	0,00	0,00
9191703005/2018 TVX DE REHABILITATION ET EXTENSION DE RESEAU 2019	11 800 000,00	0,00	11 800 000,00	9 716 869,87	606 687,55	1 476 442,58	606 687,55

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

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES							IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N							C1
C 1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N							
GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETP (4)		
		Emplois permanents à temps complet	Emplois permanents à temps non	TOTAL	Agents titulaires	Agents non titulaires	TOTAL
FILIERE ADMINISTRATIVE		3	0	3	3,0	0,0	3,0
Adjoint administratif territorial	C	1	0	1	1,0	0,0	1,0
Adjoint administratif territorial de 1ère classe	C	1	0	1	1,0	0,0	1,0
Adjoint administratif territorial de 2ème classe	C	1	0	1	1,0	0,0	1,0
FILIERE TECHNIQUE		17	1	18	13,0	5,0	18,0
Ingénieur	A	3	0	3	2,0	1,0	3,0
Ingénieur principal	A	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Ingénieur en chef	A	2	0	2	1,0	1,0	2,0
Technicien	B	3	1	4	2,0	2,0	4,0
Technicien principal de 1ère classe	B	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Technicien principal de 2ème classe	B	3	0	3	2,0	1,0	3,0
Adjoint technique territorial	C	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	2	0	2	2,0	0,0	2,0
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	1	0	1	1,0	0,0	1,0
Agent de maîtrise	C	2	0	2	2,0	0,0	2,0
Agent de maîtrise principal	C	1	0	1	1,0	0,0	1,0
TOTAL GENERAL		20	1	21	16,0	5,0	21,0

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 présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80%)

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'INFORMATION - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N						C1
C 1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N						
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES	SECTEUR	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
	(1)	(2)	Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Adjoint administratif territorial	C	Administrative	326		article 3-2	CDD
Ingénieur	A	Technique	383		article 3-2	CDD
Technicien	B	Technique	339		article 3-2	CDD
Technicien	B	Technique	343		article 3-2	CDD

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

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

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

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

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)

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

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

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

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	284 676 075,11	269 153 485,68	0,00	269 153 485,68
RECETTES	284 672 933,70	275 681 655,24	0,00	275 681 655,24
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	93 298 206,57	72 792 943,87	3 543 473,24	76 336 417,11
RECETTES	93 298 206,76	72 265 843,82	307 458,91	72 573 302,73

(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	13 659 350,29	6 507 770,34	0,00	6 507 770,34
RECETTES	13 659 350,29	12 997 084,55	0,00	12 997 084,55
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	17 219 392,30	9 151 455,17	64 361,68	9 215 816,85
RECETTES	17 219 392,30	11 914 744,99	0,00	11 914 744,99

BUDGET BUDGET PROJET D'AMENAGEMENT / Numéro SIRET : 20005787500037				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 252 203,89	6 818 485,73	0,00	6 818 485,73
RECETTES	5 252 203,89	7 106 022,62	0,00	7 106 022,62
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	16 735 663,12	14 498 177,14	0,00	14 498 177,14
RECETTES	16 735 663,12	15 910 906,00	0,00	15 910 906,00

BUDGET BUDGET EAU POTABLE / Numéro SIRET : 20005787500045				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 183 113,86	152 943,00	0,00	152 943,00
RECETTES	6 183 113,86	7 485 610,00	0,00	7 485 610,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(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	309 770 743,15	282 632 684,75	0,00	282 632 684,75
RECETTES	309 767 601,74	303 270 372,41	0,00	303 270 372,41

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	127 253 261,99	96 442 576,18	3 607 834,92	100 050 411,10
RECETTES	127 253 262,18	100 091 494,81	307 458,91	100 398 953,72
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	437 024 005,14	379 075 260,93	3 607 834,92	382 683 095,85
TOTAL AGREGE DES RECETTES	437 020 863,92	403 361 867,22	307 458,91	403 669 326,13

(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 : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

BESSAC Patrice	
----------------	--

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

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .