

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

POSTE COMPTABLE DE : PANTIN

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

**BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT (2)**

**ANNEE 2022**

(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	17

## 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)	49
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	50
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	51
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	52
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	53
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	54
A6 - Etat des charges transférées	55
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	56
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	57
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	66
A8.3 - Opérations liées aux cessions	67
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	68
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	69
A10 - Etat des travaux en régie	70

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	72
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	73
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	74
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	75
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	76
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	77
B1.7 - Etat des engagements reçus	78
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	79
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	80

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	81
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	83
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	84
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	85

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

86

**D - Arrêté et signatures**

D - Arrêté et signatures

88

(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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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 .....).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 8 107 175,82	G 11 355 769,48	G-A 3 248 593,66
	Section d'investissement	B 16 164 806,41	H 17 479 609,84	H-B 1 314 803,43

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 5 488 513,44 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 2 255 239,99 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 26 527 222,22	Q= G+H+I+J 34 323 892,76	=Q-P 7 796 670,54

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 8 107 175,82	= G+I+K 16 844 282,92	8 737 107,10
	Section d'investissement	= B+D+F 18 420 046,40	= H+J+L 17 479 609,84	-940 436,56
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 26 527 222,22	= G+H+I+J+K+L 34 323 892,76	7 796 670,54

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 0,00	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 - 2022**

<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Dépenses engagées non mandatées</b>	<b>Titres restant à émettre</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
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	
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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## 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	4 047 663,00	3 126 230,02	0,00	0,00	921 432,98
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 534 000,00	1 476 999,86	0,00	0,00	57 000,14
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	15,00	0,96	0,00	0,00	14,04
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>5 581 678,00</b>	<b>4 603 230,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>978 447,16</b>
66	Charges financières	205 400,00	182 407,36	0,00	0,00	22 992,64
67	Charges exceptionnelles	3 095 000,00	537 850,94	0,00	0,00	2 557 149,06
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	780 000,00	0,00			780 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>9 662 078,00</b>	<b>5 323 489,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 338 588,86</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	6 207 148,76				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 783 686,68	2 783 686,68			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>8 990 835,44</b>	<b>2 783 686,68</b>			<b>6 207 148,76</b>
<b>TOTAL</b>		<b>18 652 913,44</b>	<b>8 107 175,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 545 737,62</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

## 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	800,00	1 541,44	0,00	0,00	-741,44
70	Ventes produits fabriqués, prestations	11 967 000,00	10 603 843,51	0,00	0,00	1 363 156,49
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	476 000,00	-29 000,00	0,00	0,00	505 000,00
75	Autres produits de gestion courante	304 003,00	391 661,28	0,00	0,00	-87 658,28
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>12 747 803,00</b>	<b>10 968 046,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 779 756,77</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	90 000,00	61 126,25	0,00	0,00	28 873,75
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>12 837 803,00</b>	<b>11 029 172,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 808 630,52</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	326 597,00	326 597,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>326 597,00</b>	<b>326 597,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>13 164 400,00</b>	<b>11 355 769,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 808 630,52</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>5 488 513,44</b>				

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**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	1 250 484,00	433 828,78	0,00	816 655,22
21	Immobilisations corporelles	26 416 361,68	12 049 740,89	0,00	14 366 620,79
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	Total des opérations d'équipement	4 145 709,47	1 946 636,17	0,00	2 199 073,30
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>32 612 555,15</b>	<b>14 430 205,84</b>	<b>0,00</b>	<b>18 182 349,31</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 410 000,00	1 408 003,57	0,00	1 996,43
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	500 000,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 910 000,00</b>	<b>1 408 003,57</b>	<b>0,00</b>	<b>501 996,43</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>34 522 555,15</b>	<b>15 838 209,41</b>	<b>0,00</b>	<b>18 684 345,74</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	326 597,00	326 597,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	5 428 000,00	0,00		5 428 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>5 754 597,00</b>	<b>326 597,00</b>		<b>5 428 000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>40 277 152,15</b>	<b>16 164 806,41</b>	<b>0,00</b>	<b>24 112 345,74</b>
	<b>Pour information</b>	<b>2 255 239,99</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**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	5 000 000,00	706 168,00	0,00	4 293 832,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	19 493 955,03	10 067 010,00	0,00	9 426 945,03
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
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>24 493 955,03</b>	<b>10 773 178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 720 777,03</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 300 000,00	1 603 143,49	0,00	-303 143,49
106	Réserves (5)	2 319 601,67	2 319 601,67	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
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>3 619 601,67</b>	<b>3 922 745,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-303 143,49</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>28 113 556,70</b>	<b>14 695 923,16</b>	<b>0,00</b>	<b>13 417 633,54</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	6 207 148,76			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 783 686,68	2 783 686,68		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	5 428 000,00	0,00		5 428 000,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>14 418 835,44</b>	<b>2 783 686,68</b>		<b>11 635 148,76</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>42 532 392,14</b>	<b>17 479 609,84</b>	<b>0,00</b>	<b>25 052 782,30</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**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	3 126 230,02		3 126 230,02
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 476 999,86		1 476 999,86
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,96		0,96
66	Charges financières	182 407,36	0,00	182 407,36
67	Charges exceptionnelles	537 850,94	0,00	537 850,94
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 783 686,68	2 783 686,68
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>5 323 489,14</b>	<b>2 783 686,68</b>	<b>8 107 175,82</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>8 107 175,82</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	326 597,00	326 597,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 408 003,57	0,00	1 408 003,57
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	1 946 636,17		1 946 636,17
20	Immobilisations incorporelles (6)	433 828,78	0,00	433 828,78
21	Immobilisations corporelles (6)	12 049 740,89	0,00	12 049 740,89
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>15 838 209,41</b>	<b>326 597,00</b>	<b>16 164 806,41</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>2 255 239,99</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>18 420 046,40</b>
--	----------------------

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

## 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	1 541,44		1 541,44
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 603 843,51		10 603 843,51
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	-29 000,00		-29 000,00
75	Autres produits de gestion courante	391 661,28		391 661,28
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	61 126,25	326 597,00	387 723,25
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>11 029 172,48</b>	<b>326 597,00</b>	<b>11 355 769,48</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>5 488 513,44</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>16 844 282,92</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	1 603 143,49	0,00	1 603 143,49
13	Subventions d'investissement	706 168,00	0,00	706 168,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	10 067 010,00	0,00	10 067 010,00
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		2 783 686,68	2 783 686,68
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	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>12 376 321,49</b>	<b>2 783 686,68</b>	<b>15 160 008,17</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>2 319 601,67</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>17 479 609,84</b>
---	----------------------

(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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>4 047 663,00</b>	<b>3 126 230,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>921 432,98</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	52 000,00	35 593,30	0,00	0,00	16 406,70
6063	Fournitures entretien et petit équipt	9 500,00	10 005,96	0,00	0,00	-505,96
6064	Fournitures administratives	5 500,00	1 830,47	0,00	0,00	3 669,53
6066	Carburants	12 500,00	11 458,52	0,00	0,00	1 041,48
6068	Autres matières et fournitures	5 700,00	3 533,22	0,00	0,00	2 166,78
6132	Locations immobilières	69 250,00	22 000,80	0,00	0,00	47 249,20
6135	Locations mobilières	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	-16 909,00	6 000,00	0,00	0,00	-22 909,00
61523	Entretien, réparations réseaux	2 853 000,00	2 183 662,11	0,00	0,00	669 337,89
61551	Entretien matériel roulant	35 840,00	21 322,49	0,00	0,00	14 517,51
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 000,00	783,86	0,00	0,00	2 216,14
617	Etudes et recherches	50 000,00	29 100,00	0,00	0,00	20 900,00
618	Divers	41 459,00	33 446,84	0,00	0,00	8 012,16
6222	Commissions recouvrement redevance	150 000,00	159 746,05	0,00	0,00	-9 746,05
6226	Honoraires	15 000,00	16 080,00	0,00	0,00	-1 080,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	50 000,00	906,40	0,00	0,00	49 093,60
627	Services bancaires et assimilés	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	6 000,00	4 937,00	0,00	0,00	1 063,00
6287	Remboursements de frais	579 663,00	579 663,00	0,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>1 534 000,00</b>	<b>1 476 999,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,14</b>
6331	Versement de mobilité	26 000,00	27 546,48	0,00	0,00	-1 546,48
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 000,00	4 076,00	0,00	0,00	924,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	15 000,00	13 121,91	0,00	0,00	1 878,09
6411	Salaires, appointements, commissions	860 000,00	608 072,12	0,00	0,00	251 927,88
6413	Primes et gratifications	245 000,00	463 104,26	0,00	0,00	-218 104,26
64148	Autres indemnités et avantages divers	0,00	2 366,04	0,00	0,00	-2 366,04
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	170 000,00	186 694,90	0,00	0,00	-16 694,90
6452	Cotisations aux mutuelles	8 500,00	4 974,24	0,00	0,00	3 525,76
6453	Cotisations aux caisses de retraites	195 000,00	141 958,13	0,00	0,00	53 041,87
6454	Cotisations au Pôle emploi	9 500,00	25 085,78	0,00	0,00	-15 585,78
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>15,00</b>	<b>0,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,04</b>
658	Charges diverses de gestion courante	15,00	0,96	0,00	0,00	14,04
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>5 581 678,00</b>	<b>4 603 230,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>978 447,16</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>205 400,00</b>	<b>182 407,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 992,64</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	176 600,00	176 404,36	0,00	0,00	195,64
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	28 800,00	6 003,00	0,00	0,00	22 797,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>3 095 000,00</b>	<b>537 850,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 557 149,06</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	25 000,00	20 538,94	0,00	0,00	4 461,06
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	2 945 000,00	507 581,00	0,00	0,00	2 437 419,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	40 000,00	9 731,00	0,00	0,00	30 269,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>780 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>780 000,00</b>
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	780 000,00	0,00			780 000,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>9 662 078,00</b>	<b>5 323 489,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 338 588,86</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>6 207 148,76</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>2 783 686,68</b>	<b>2 783 686,68</b>			<b>0,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 783 686,68	2 783 686,68			0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>8 990 835,44</b>	<b>2 783 686,68</b>			<b>6 207 148,76</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>8 990 835,44</b>	<b>2 783 686,68</b>			<b>6 207 148,76</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>18 652 913,44</b>	<b>8 107 175,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 545 737,62</b>

**EPT EST ENSEMBLE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2022**

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	
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>				
	<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>					

**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	6 003,00

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

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	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>800,00</b>	<b>1 541,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-741,44</b>
64198	Autres remboursements	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	1 541,44	0,00	0,00	-1 541,44
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>11 967 000,00</b>	<b>10 603 843,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 363 156,49</b>
704	Travaux	1 240 000,00	1 690 314,86	0,00	0,00	-450 314,86
70611	Redevance d'assainissement collectif	9 700 000,00	8 389 831,63	0,00	0,00	1 310 168,37
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	480 000,00	458 192,76	0,00	0,00	21 807,24
7068	Autres prestations de services	30 000,00	65 504,26	0,00	0,00	-35 504,26
7087	Remboursement de frais	517 000,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>476 000,00</b>	<b>-29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505 000,00</b>
748	Autres subventions d'exploitation	476 000,00	-29 000,00	0,00	0,00	505 000,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>304 003,00</b>	<b>391 661,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-87 658,28</b>
7581	FCTVA	304 000,00	391 660,22	0,00	0,00	-87 660,22
7588	Autres	3,00	1,06	0,00	0,00	1,94
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>12 747 803,00</b>	<b>10 968 046,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 779 756,77</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>90 000,00</b>	<b>61 126,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 873,75</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	90 000,00	59 509,62	0,00	0,00	30 490,38
778	Autres produits exceptionnels	0,00	1 616,63	0,00	0,00	-1 616,63
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>12 837 803,00</b>	<b>11 029 172,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 808 630,52</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>326 597,00</b>	<b>326 597,00</b>			<b>0,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	326 597,00	326 597,00			0,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>326 597,00</b>	<b>326 597,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>13 164 400,00</b>	<b>11 355 769,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 808 630,52</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>5 488 513,44</b>				

**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)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>1 250 484,00</b>	<b>433 828,78</b>	<b>0,00</b>	<b>816 655,22</b>
2031	Frais d'études	1 225 484,00	409 879,95	0,00	815 604,05
2051	Concessions et droits assimilés	25 000,00	23 948,83	0,00	1 051,17
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>26 416 361,68</b>	<b>12 049 740,89</b>	<b>0,00</b>	<b>14 366 620,79</b>
21532	Réseaux d'assainissement	25 966 361,68	12 049 740,89	0,00	13 916 620,79
2182	Matériel de transport	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
<b>9191203003</b>	<b>Opération d'équipement n° 9191203003 (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9191203004</b>	<b>Opération d'équipement n° 9191203004 (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9191703001</b>	<b>Opération d'équipement n° 9191703001 (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9191703002</b>	<b>Opération d'équipement n° 9191703002 (3)</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
<b>9191703003</b>	<b>Opération d'équipement n° 9191703003 (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9191703004</b>	<b>Opération d'équipement n° 9191703004 (3)</b>	<b>87 669,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 669,38</b>
<b>9191703005</b>	<b>Opération d'équipement n° 9191703005 (3)</b>	<b>1 662 762,62</b>	<b>775 991,20</b>	<b>0,00</b>	<b>886 771,42</b>
<b>9191703007</b>	<b>Opération d'équipement n° 9191703007 (3)</b>	<b>1 595 277,47</b>	<b>1 170 644,97</b>	<b>0,00</b>	<b>424 632,50</b>
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>32 612 555,15</b>	<b>14 430 205,84</b>	<b>0,00</b>	<b>18 182 349,31</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 410 000,00</b>	<b>1 408 003,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1 996,43</b>
1641	Emprunts en euros	910 000,00	908 873,75	0,00	1 126,25
1678	Autres dettes condit° particulières	500 000,00	499 129,82	0,00	870,18
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>500 000,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 910 000,00</b>	<b>1 408 003,57</b>	<b>0,00</b>	<b>501 996,43</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>34 522 555,15</b>	<b>15 838 209,41</b>	<b>0,00</b>	<b>18 684 345,74</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>326 597,00</b>	<b>326 597,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>326 597,00</b>	<b>326 597,00</b>		<b>0,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	242 151,00	242 151,00		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
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>5 428 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5 428 000,00</b>
21532	Réseaux d'assainissement	5 428 000,00	0,00		5 428 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>5 754 597,00</b>	<b>326 597,00</b>		<b>5 428 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>40 277 152,15</b>	<b>16 164 806,41</b>	<b>0,00</b>	<b>24 112 345,74</b>
<b>Pour information</b>		<b>2 255 239,99</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>					<b>B2</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>706 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 293 832,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	5 000 000,00	706 168,00	0,00	4 293 832,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>19 493 955,03</b>	<b>10 067 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 426 945,03</b>
1641	Emprunts en euros	19 493 955,03	10 000 000,00	0,00	9 493 955,03
1678	Autres dettes condit° particulières	0,00	67 010,00	0,00	-67 010,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>24 493 955,03</b>	<b>10 773 178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 720 777,03</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>3 619 601,67</b>	<b>3 922 745,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-303 143,49</b>
10222	FCTVA	1 300 000,00	1 603 143,49	0,00	-303 143,49
1068	Autres réserves	2 319 601,67	2 319 601,67	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>3 619 601,67</b>	<b>3 922 745,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-303 143,49</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>28 113 556,70</b>	<b>14 695 923,16</b>	<b>0,00</b>	<b>13 417 633,54</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>6 207 148,76</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>2 783 686,68</b>	<b>2 783 686,68</b>		<b>0,00</b>
28031	Frais d'études	16 005,00	16 005,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	18 333,00	18 333,00		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	4 249,00	0,00		4 249,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	4 249,00		-4 249,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 607,00	1 607,00		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 331 879,39	0,00		1 331 879,39
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	1 331 879,39		-1 331 879,39
28156	Matériel spécifique d'exploitation	2 138,00	0,00		2 138,00
281562	Service d'assainissement	0,00	2 138,00		-2 138,00
28157	Aménagement matériel industriel	1 143,00	1 143,00		0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	1 118,00	0,00		1 118,00
281721	Terrains nus (mise à disposition)	0,00	1 118,00		-1 118,00
28173	Constructions (mise à disposition)	40 991,00	0,00		40 991,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	0,00	31 734,00		-31 734,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	9 257,00		-9 257,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 352 638,85	0,00		1 352 638,85
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	1 348,00		-1 348,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	0,00	26 655,00		-26 655,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	1 267 458,72		-1 267 458,72
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	0,00	57 177,13		-57 177,13
28182	Matériel de transport	9 411,44	9 411,44		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 336,00	3 336,00		0,00
28188	Autres	837,00	837,00		0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>8 990 835,44</b>	<b>2 783 686,68</b>		<b>6 207 148,76</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>5 428 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5 428 000,00</b>
2031	Frais d'études	5 428 000,00	0,00		5 428 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>14 418 835,44</b>	<b>2 783 686,68</b>		<b>11 635 148,76</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>42 532 392,14</b>	<b>17 479 609,84</b>	<b>0,00</b>	<b>25 052 782,30</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

(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*.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

## 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)	
<b>DEPENSES</b>		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)	
<b>RECETTES</b>		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	
<b>Recettes – Dépenses</b>	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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

## OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9191203004 (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)	
<b>DEPENSES</b>		0,00	A	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		984 360,06
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00		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

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)	
<b>RECETTES</b>		0,00	C	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	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	0,00	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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

## 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)	
<b>DEPENSES</b>		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)	
<b>RECETTES</b>		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	
<b>Recettes – Dépenses</b>		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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**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)		
<b>DEPENSES</b>		800 000,00	A	0,00	0,00	800 000,00	B	184 659,18
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	800 000,00		0,00	0,00	800 000,00		184 659,18
21532	Réseaux d'assainissement	800 000,00		0,00	0,00	800 000,00		184 659,18
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)		
<b>RECETTES</b>		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>		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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

## 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)
<b>DEPENSES</b>		0,00	A 0,00	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)
<b>RECETTES</b>		0,00	C 0,00	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	
<b>Recettes – Dépenses</b>	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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9191703004 (1)**  
**LIBELLE : ETUDES ET TRAVAUX PRU 2**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
<b>DEPENSES</b>		87 669,38	A	0,00	0,00	87 669,38	B	126 852,74
20	Immobilisations incorporelles	87 669,38		0,00	0,00	87 669,38		126 852,74
2031	Frais d'études	87 669,38		0,00	0,00	87 669,38		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	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
<b>RECETTES</b>		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	107 088,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		107 088,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		0,00	0,00	0,00		107 088,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>		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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**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)
<b>DEPENSES</b>		1 662 762,62	A 775 991,20	0,00	886 771,42	B 11 013 879,30
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 662 762,62	775 991,20	0,00	886 771,42	11 013 879,30
21532	Réseaux d'assainissement	1 662 762,62	775 991,20	0,00	886 771,42	11 013 879,30
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)
<b>RECETTES</b>	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 1 269 758,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	1 269 758,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	1 269 758,00
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	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	-775 991,20	D-B	-9 744 121,30

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**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)		
<b>DEPENSES</b>		1 595 277,47	A	1 170 644,97	0,00	424 632,50	B	9 839 641,54
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	1 595 277,47		1 170 644,97	0,00	424 632,50		9 839 641,54
21532	Réseaux d'assainissement	1 595 277,47		1 170 644,97	0,00	424 632,50		9 839 641,54
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)		
<b>RECETTES</b>		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	694 805,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		694 805,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		0,00	0,00	0,00		694 805,00
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	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	-1 170 644,97	D-B	-9 144 836,54

(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.

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

**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						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

**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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					27 799 485,74									
1641 Emprunts en euros (total)					27 799 485,74									
0623 001 (0623001)	SOCIETE GENERALE	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		01/11/1999	1 604 384,74	V	LIVRETA	4,300	3,684		A	P	O	A-1
1203300 (1203300)	Caisse des Dépôts et Consignation	23/12/2008		01/01/2010	400 000,00	F	FIXE	4,470	4,736		A	P	O	A-1
294458892K (294458892K)	Crédit Foncier	26/12/2007		16/09/2009	2 300 000,00	F	FIXE	3,700	3,789		S	P	O	A-1
4441-1 (4441-1)	Crédit Foncier	20/07/2006		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		01/01/2011	293 125,00	V	TAG03M	0,035	0,127		T	C	O	A-1
5369876 (5369876)	Caisse des Dépôts et Consignation	24/02/2021		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		01/03/2022	620 000,00	V	LIVRETA	1,100	1,578		A	C	O	A-1
60266053155 (60266053155)	Crédit Agricole	18/12/2009		29/12/2010	800 000,00	F	FIXE	4,000	4,000		A	P	O	A-1
8596178 (8596178)	Caisse d'Epargne	14/01/2019		29/12/2010	250 000,00	F	FIXE	4,000	3,995		A	C	O	A-1
9852812 (9852812)	Caisse d'Epargne	17/12/2016		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		14/03/2010	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		01/01/2010	425 000,00	F	FIXE	4,140	4,267		T	C	O	A-1
MON543761EUR (MON543761EUR)	La Banque Postale	06/12/2022		01/04/2023	10 000 000,00	F	FIXE	3,180	3,218		T	C	O	A-1
MPH271702EUR (MPH271702EUR)	Caisse Française de Financement Local	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									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									

EPT EST ENSEMBLE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2022

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					
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					7 267 306,12									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					7 267 306,12									
07036500 (07036500)	Agence de l'eau	05/04/2007		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		26/11/2009	86 750,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
070378101 (070378101)	Agence de l'eau	10/05/2007		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		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		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		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		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		17/09/2009	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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		11/05/2017	20 824,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10171742 (10171742)	Agence de l'eau	23/03/2011		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		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		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		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		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		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		19/06/2014	119 318,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1

EPT EST ENSEMBLE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2022

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					
10305321/01 (10305321)	Agence de l'eau	06/03/2012		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		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		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		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		26/07/2018	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		28/04/2016	83 366,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10456902/01 (10456902)	Agence de l'eau	10/12/2013		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		15/03/2018	120 951,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1059803 (10598032)	Agence de l'eau	11/12/2015		30/11/2022	48 380,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10598031 (10598031)	Agence de l'eau	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		15/03/2018	67 661,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1063696 (1063696)	Agence de l'eau	21/06/2016		15/03/2018	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		29/06/2018	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		29/11/2019	83 927,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1064461-01 (1064461)	Agence de l'eau	27/10/2016		29/06/2018	127 851,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10644611 (10644611)	Agence de l'eau	27/10/2016		01/07/2022	12 409,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1065406 (1065406)	Agence de l'eau	16/09/2016		29/06/2018	113 885,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1065407 (1065407)	Agence de l'eau	16/09/2016		09/11/2018	87 175,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1065408 (1065408)	Agence de l'eau	16/01/2016		15/03/2018	81 841,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1067068 (1067068)	Agence de l'eau	09/12/2016		03/07/2018	147 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1068037 (1068037)	Agence de l'eau	28/02/2017		15/12/2018	76 063,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1070059 (1070059)	Agence de l'eau	07/06/2017		27/10/2018	102 491,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1070676 (1070676)	Agence de l'eau	07/06/2017		13/07/2019	29 312,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1071000 (1071000)	Agence de l'eau	12/07/2017		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		27/10/2018	113 187,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1072186 (1072186)	Agence de l'eau	18/07/2017		27/10/2018	70 043,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1072187 (1072187)	Agence de l'eau	18/07/2017		27/10/2018	27 591,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1072188 (1072188)	Agence de l'eau	18/07/2017		27/10/2018	79 013,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1072592 (1072592)	Agence de l'eau	10/11/2017		13/07/2019	76 256,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1073858 (1073858)	Agence de l'eau	10/11/2017		29/06/2019	56 419,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1

EPT EST ENSEMBLE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2022

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					
1074358 (1074358)	Agence de l'eau	09/01/2018		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		01/08/2019	32 803,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1079096 (1079096)	Agence de l'eau	20/08/2018		06/09/2019	28 345,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1079183 (1079183)	Agence de l'eau	20/08/2018		06/09/2019	17 958,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1079185 (1079185)	Agence de l'eau	20/08/2018		06/09/2019	53 004,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1079243 (1079243)	Agence de l'eau	20/08/2018		11/09/2019	70 867,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1079781 (1079781)	Agence de l'eau	15/11/2018		20/11/2019	52 032,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1080669 (1080669)	Agence de l'eau	15/11/2018		20/11/2019	25 703,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1081308 (1081308)	Agence de l'eau	17/01/2019		23/07/2020	50 785,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1081309 (1081309)	Agence de l'eau	27/03/2019		27/03/2020	32 027,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1081690 (1081690)	Agence de l'eau	27/03/2019		27/03/2020	68 567,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1081693 (1081693)	Agence de l'eau	27/03/2019		27/03/2020	45 966,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1081694 (1081694)	Agence de l'eau	27/03/2019		27/03/2020	31 429,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1081695 (1081695)	Agence de l'eau	27/03/2019		27/03/2020	20 174,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1082766 (1082766)	Agence de l'eau	18/04/2019		13/10/2021	152 839,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1082770 (1082770)	Agence de l'eau	08/04/2019		18/07/2020	59 826,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1082771 (1082771)	Agence de l'eau	08/04/2019		18/07/2020	84 408,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1083950 (1083950)	Agence de l'eau	09/07/2019		17/09/2020	68 092,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1084056 (1084056)	Agence de l'eau	18/07/2019		17/09/2020	96 867,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1084421 (1084421)	Agence de l'eau	05/12/2019		05/12/2020	34 105,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1085331 (1085331)	Agence de l'eau	16/07/2019		17/09/2020	59 671,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1085736 (1085736)	Agence de l'eau	01/12/2019		20/12/2020	124 926,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1086422 (1086422)	Agence de l'eau	14/01/2020		29/09/2021	136 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1086855 (1086855)	Agence de l'eau	21/01/2020		29/09/2021	38 772,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1088199 (1088199)	Agence de l'eau	06/04/2020		24/12/2022	50 585,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1088217 (1088217)	Agence de l'eau	06/04/2020		24/12/2022	61 810,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1090317 (1090317)	Agence de l'eau	26/10/2020		11/12/2021	53 106,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1090608 (1090608)	Agence de l'eau	26/10/2020		11/12/2021	45 149,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1091350 (1091350)	Agence de l'eau	20/01/2021		01/07/2022	93 708,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1094321 (1094321)	Agence de l'eau	16/07/2021		30/11/2022	136 802,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1095476 (1095476)	Agence de l'eau	28/01/2022		14/12/2023	66 010,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									

EPT EST ENSEMBLE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2022

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					
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>35 066 791,86</b>									

(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).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		16 316 667,08					1 290 010,95	414 442,78	0,00	133 723,38
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		16 316 667,08					1 290 010,95	414 442,78	0,00	133 723,38
0623 001 (0623001)	N	0,00	A-1	558 947,37	3,94	F	FIXE	3,700	186 315,79	27 957,69	0,00	1 206,40
1191994 (1191994)	N	0,00	A-1	59 167,38	1,50	V	LIVRETA	2,750	78 889,92	3 385,98	0,00	547,06
1203300 (1203300)	N	0,00	A-1	184 017,38	11,50	V	LIVRETA	3,100	17 117,88	6 894,53	0,00	1 857,85
294458892K (294458892K)	N	0,00	A-1	798 525,84	6,21	F	FIXE	3,700	129 513,65	33 600,37	0,00	8 781,57
4441-1 (4441-1)	N	0,00	A-1	68 750,00	3,50	V	TAG03M	0,937	25 000,00	1 645,20	0,00	433,62
4441-2 (4441-2)	N	0,00	A-1	65 625,00	4,50	V	TAG03M	0,937	17 500,00	1 501,28	0,00	413,91
5369876 (5369876)	N	0,00	A-1	703 000,00	38,17	V	LIVRETA	1,600	18 500,00	11 544,00	0,00	21 159,15
5369877 (5369877)	N	0,00	A-1	589 000,00	38,17	V	LIVRETA	1,600	15 500,00	9 672,00	0,00	17 727,93
60266053155 (60266053155)	N	0,00	A-1	308 580,47	6,99	F	FIXE	4,000	44 732,87	14 132,53	0,00	101,17
8596178 (8596178)	N	0,00	A-1	75 000,00	6,99	F	FIXE	4,000	12 500,00	3 500,00	0,00	24,59
9852812 (9852812)	N	0,00	A-1	1 814 999,96	9,18	F	FIXE	1,040	219 999,96	20 115,33	0,00	1 370,03
A7507111 (A7507111)	N	0,00	A-1	360 000,00	6,95	F	FIXE	0,000	60 000,00	0,00	0,00	0,00
MIN271384EUR:0289842 (MIN27138)	N	0,00	A-1	75 000,00	3,75	F	FIXE	4,140	25 000,00	3 803,62	0,00	793,50
MON543761EUR (MON543761EUR)	N	0,00	A-1	9 625 000,00	20,00	F	FIXE	3,180	375 000,00	242 585,41	0,00	76 518,75
MPH271702EUR (MPH271702EUR)	N	0,00	A-1	1 031 053,68	16,92	F	FIXE	3,140	64 440,88	34 104,84	0,00	2 787,85
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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		3 769 462,21					485 471,21	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		3 769 462,21					485 471,21	0,00	0,00	0,00
07036500 (07036500)	N	0,00	A-1	0,00	0,81	F	FIXE	0,000	5 783,33	0,00	0,00	0,00

EPT EST ENSEMBLE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2022

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)	
07036501 (07036501)	N	0,00	A-1	0,00	0,90	F	FIXE	0,000	5 783,33	0,00	0,00	0,00
070378101 (070378101)	N	0,00	A-1	7 080,00	1,50	F	FIXE	0,000	7 080,00	0,00	0,00	0,00
1004213/01 (1004213)	N	0,00	A-1	1 740,62	1,90	F	FIXE	0,000	1 740,67	0,00	0,00	0,00
1004269 (1004269)	N	0,00	A-1	10 980,09	1,62	F	FIXE	0,000	10 980,08	0,00	0,00	0,00
10047281/01 (10047281/01)	N	0,00	A-1	3 005,78	1,59	F	FIXE	0,000	3 005,73	0,00	0,00	0,00
10047701/01 (10047701/01)	N	0,00	A-1	685,02	1,62	F	FIXE	0,000	685,07	0,00	0,00	0,00
1004945 (1004945)	N	0,00	A-1	0,00	0,71	F	FIXE	0,000	2 485,06	0,00	0,00	0,00
10058001/01 (10058001/01)	N	0,00	A-1	836,58	1,62	F	FIXE	0,000	836,53	0,00	0,00	0,00
10074671 (10074671)	N	0,00	A-1	5 847,29	2,36	F	FIXE	0,000	2 923,67	0,00	0,00	0,00
10074673 (10074673)	N	0,00	A-1	6 190,80	7,32	F	FIXE	0,000	884,40	0,00	0,00	0,00
10084761/01 (10084761/01)	N	0,00	A-1	7 430,42	1,58	F	FIXE	0,000	7 430,47	0,00	0,00	0,00
10102772/01 (10102772)	N	0,00	A-1	3 787,04	3,61	F	FIXE	0,000	1 262,33	0,00	0,00	0,00
10108922/01 (10108922)	N	0,00	A-1	2 990,17	4,91	F	FIXE	0,000	747,53	0,00	0,00	0,00
10121021/01 (10121021/01)	N	0,00	A-1	5 859,98	1,83	F	FIXE	0,000	5 859,93	0,00	0,00	0,00
10145072/01 (10145072)	N	0,00	A-1	4 573,03	4,81	F	FIXE	0,000	1 143,27	0,00	0,00	0,00
1014547 (1014547)	N	0,00	A-1	30 395,77	4,83	F	FIXE	0,000	7 598,93	0,00	0,00	0,00
1014837 (1014837)	N	0,00	A-1	46 914,86	4,80	F	FIXE	0,000	11 728,74	0,00	0,00	0,00
10148371 (10148371)	N	0,00	A-1	6 629,00	7,67	F	FIXE	0,000	947,00	0,00	0,00	0,00
10148722/01 (10148722)	N	0,00	A-1	11 933,60	4,91	F	FIXE	0,000	2 983,40	0,00	0,00	0,00
10159202/01 (10159202)	N	0,00	A-1	17 706,63	4,81	F	FIXE	0,000	4 426,67	0,00	0,00	0,00
10160372/01 (10160372)	N	0,00	A-1	12 411,00	5,47	F	FIXE	0,000	2 482,20	0,00	0,00	0,00
10167341/01 (10167341)	N	0,00	A-1	12 292,64	3,76	F	FIXE	0,000	4 097,53	0,00	0,00	0,00
10171452 (10171452)	N	0,00	A-1	2 396,30	5,47	F	FIXE	0,000	479,27	0,00	0,00	0,00
10171454 (10171454)	N	0,00	A-1	11 106,11	8,36	F	FIXE	0,000	1 388,27	0,00	0,00	0,00
10171742 (10171742)	N	0,00	A-1	16 013,60	4,82	F	FIXE	0,000	4 003,40	0,00	0,00	0,00
10181921 (10181921)	N	0,00	A-1	3 976,00	5,47	F	FIXE	0,000	795,20	0,00	0,00	0,00
10206891/01 (10206891)	N	0,00	A-1	38 704,70	5,47	F	FIXE	0,000	7 740,93	0,00	0,00	0,00
10212871/01 (10212871)	N	0,00	A-1	17 508,70	5,50	F	FIXE	0,000	3 501,73	0,00	0,00	0,00
10224421 (10224421)	N	0,00	A-1	19 573,30	5,47	F	FIXE	0,000	3 914,67	0,00	0,00	0,00
10268071/01 (10268071)	N	0,00	A-1	40 740,30	5,47	F	FIXE	0,000	8 148,07	0,00	0,00	0,00
10275221/01 (10275221)	N	0,00	A-1	39 772,70	5,47	F	FIXE	0,000	7 954,53	0,00	0,00	0,00
10305321/01 (10305321)	N	0,00	A-1	49 250,00	5,73	F	FIXE	0,000	9 850,00	0,00	0,00	0,00
10364102/01 (10364102)	N	0,00	A-1	68 528,60	7,67	F	FIXE	0,000	9 789,80	0,00	0,00	0,00
10381432 (10381432)	N	0,00	A-1	63 882,96	7,32	F	FIXE	0,000	9 126,13	0,00	0,00	0,00
10389822/01 (10389822)	N	0,00	A-1	30 282,44	7,67	F	FIXE	0,000	4 326,07	0,00	0,00	0,00
1044333 (1044333-02)	N	0,00	A-1	50 019,62	9,57	F	FIXE	0,000	5 557,73	0,00	0,00	0,00
10443332/1 (1044333-01)	N	0,00	A-1	38 904,16	7,33	F	FIXE	0,000	5 557,73	0,00	0,00	0,00
10456902/01 (10456902)	N	0,00	A-1	71 539,04	7,32	F	FIXE	0,000	10 219,87	0,00	0,00	0,00

EPT EST ENSEMBLE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2022

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)	
10493211/01 (10493211)	N	0,00	A-1	46 011,44	7,67	F	FIXE	0,000	6 573,07	0,00	0,00	0,00
10517982/01 (10517982)	N	0,00	A-1	64 310,40	8,36	F	FIXE	0,000	8 038,80	0,00	0,00	0,00
10518252/01 (10518252)	N	0,00	A-1	61 346,11	8,36	F	FIXE	0,000	7 668,27	0,00	0,00	0,00
10552252/01 (10552252)	N	0,00	A-1	54 644,29	8,36	F	FIXE	0,000	6 830,53	0,00	0,00	0,00
10559812/01 (10559812)	N	0,00	A-1	70 108,80	8,36	F	FIXE	0,000	8 763,60	0,00	0,00	0,00
10580112/01 (10580112)	N	0,00	A-1	19 062,91	8,36	F	FIXE	0,000	2 382,87	0,00	0,00	0,00
10580412/01 (10580412)	N	0,00	A-1	20 518,91	8,36	F	FIXE	0,000	2 564,87	0,00	0,00	0,00
10580432/01 (10580432)	N	0,00	A-1	20 667,71	8,36	F	FIXE	0,000	2 583,47	0,00	0,00	0,00
10592142/01 (10592142)	N	0,00	A-1	20 676,80	8,36	F	FIXE	0,000	2 584,60	0,00	0,00	0,00
1059803 (1059803)	N	0,00	A-1	72 570,60	9,21	F	FIXE	0,000	8 063,40	0,00	0,00	0,00
1059803 (10598032)	N	0,00	A-1	41 929,34	13,91	F	FIXE	0,000	3 225,33	0,00	0,00	0,00
10598031 (10598031)	N	0,00	A-1	43 542,00	9,82	F	FIXE	0,000	4 838,00	0,00	0,00	0,00
1062648 (1062648)	N	0,00	A-1	40 596,62	9,21	F	FIXE	0,000	4 510,73	0,00	0,00	0,00
1063696 (1063696)	N	0,00	A-1	30 891,02	9,21	F	FIXE	0,000	3 432,33	0,00	0,00	0,00
1064459-01 (1064459-01)	N	0,00	A-1	50 356,22	9,49	F	FIXE	0,000	5 595,13	0,00	0,00	0,00
1064459-02 (1064459-02)	N	0,00	A-1	55 951,35	10,91	F	FIXE	0,000	5 595,13	0,00	0,00	0,00
1064461-01 (1064461)	N	0,00	A-1	76 710,60	9,49	F	FIXE	0,000	8 523,40	0,00	0,00	0,00
10644611 (10644611)	N	0,00	A-1	10 754,46	13,50	F	FIXE	0,000	827,27	0,00	0,00	0,00
1065406 (1065406)	N	0,00	A-1	68 331,02	9,49	F	FIXE	0,000	7 592,33	0,00	0,00	0,00
1065407 (1065407)	N	0,00	A-1	52 304,98	9,86	F	FIXE	0,000	5 811,67	0,00	0,00	0,00
1065408 (1065408)	N	0,00	A-1	49 104,58	9,21	F	FIXE	0,000	5 456,07	0,00	0,00	0,00
1067068 (1067068)	N	0,00	A-1	88 680,02	9,51	F	FIXE	0,000	9 853,33	0,00	0,00	0,00
1068037 (1068037)	N	0,00	A-1	45 637,78	9,96	F	FIXE	0,000	5 070,87	0,00	0,00	0,00
1070059 (1070059)	N	0,00	A-1	61 494,62	9,82	F	FIXE	0,000	6 832,73	0,00	0,00	0,00
1070676 (1070676)	N	0,00	A-1	19 541,35	10,53	F	FIXE	0,000	1 954,13	0,00	0,00	0,00
1071000 (1071000)	N	0,00	A-1	34 292,38	9,95	F	FIXE	0,000	3 810,27	0,00	0,00	0,00
1071076 (1071076)	N	0,00	A-1	67 912,20	9,82	F	FIXE	0,000	7 545,80	0,00	0,00	0,00
1072186 (1072186)	N	0,00	A-1	42 025,82	9,82	F	FIXE	0,000	4 669,53	0,00	0,00	0,00
1072187 (1072187)	N	0,00	A-1	16 554,60	9,82	F	FIXE	0,000	1 839,40	0,00	0,00	0,00
1072188 (1072188)	N	0,00	A-1	47 407,82	9,82	F	FIXE	0,000	5 267,53	0,00	0,00	0,00
1072592 (1072592)	N	0,00	A-1	50 837,35	10,53	F	FIXE	0,000	5 083,73	0,00	0,00	0,00
1073858 (1073858)	N	0,00	A-1	37 612,65	10,49	F	FIXE	0,000	3 761,27	0,00	0,00	0,00
1074358 (1074358)	N	0,00	A-1	68 634,00	10,53	F	FIXE	0,000	6 863,40	0,00	0,00	0,00
1077833 (1077833)	N	0,00	A-1	21 868,65	10,58	F	FIXE	0,000	2 186,87	0,00	0,00	0,00
1079096 (1079096)	N	0,00	A-1	18 896,65	10,68	F	FIXE	0,000	1 889,67	0,00	0,00	0,00
1079183 (1079183)	N	0,00	A-1	11 972,00	10,68	F	FIXE	0,000	1 197,20	0,00	0,00	0,00
1079185 (1079185)	N	0,00	A-1	35 336,00	10,68	F	FIXE	0,000	3 533,60	0,00	0,00	0,00
1079243 (1079243)	N	0,00	A-1	47 244,65	10,69	F	FIXE	0,000	4 724,47	0,00	0,00	0,00

EPT EST ENSEMBLE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1079781 (1079781)	N	0,00	A-1	34 688,00	10,89	F	FIXE	0,000	3 468,80	0,00	0,00	0,00
1080669 (1080669)	N	0,00	A-1	17 135,35	10,89	F	FIXE	0,000	1 713,53	0,00	0,00	0,00
1081308 (1081308)	N	0,00	A-1	37 242,32	11,56	F	FIXE	0,000	3 385,67	0,00	0,00	0,00
1081309 (1081309)	N	0,00	A-1	23 486,48	11,24	F	FIXE	0,000	2 135,13	0,00	0,00	0,00
1081690 (1081690)	N	0,00	A-1	50 282,48	11,24	F	FIXE	0,000	4 571,13	0,00	0,00	0,00
1081693 (1081693)	N	0,00	A-1	33 708,40	11,24	F	FIXE	0,000	3 064,40	0,00	0,00	0,00
1081694 (1081694)	N	0,00	A-1	23 047,92	11,24	F	FIXE	0,000	2 095,27	0,00	0,00	0,00
1081695 (1081695)	N	0,00	A-1	14 794,28	11,24	F	FIXE	0,000	1 344,93	0,00	0,00	0,00
1082766 (1082766)	N	0,00	A-1	122 271,19	12,78	F	FIXE	0,000	10 189,27	0,00	0,00	0,00
1082770 (1082770)	N	0,00	A-1	43 872,40	11,55	F	FIXE	0,000	3 988,40	0,00	0,00	0,00
1082771 (1082771)	N	0,00	A-1	61 899,20	11,55	F	FIXE	0,000	5 627,20	0,00	0,00	0,00
1083950 (1083950)	N	0,00	A-1	49 934,12	11,71	F	FIXE	0,000	4 539,47	0,00	0,00	0,00
1084056 (1084056)	N	0,00	A-1	71 035,80	11,71	F	FIXE	0,000	6 457,80	0,00	0,00	0,00
1084421 (1084421)	N	0,00	A-1	25 010,32	11,93	F	FIXE	0,000	2 273,67	0,00	0,00	0,00
1085331 (1085331)	N	0,00	A-1	43 758,72	11,71	F	FIXE	0,000	3 978,07	0,00	0,00	0,00
1085736 (1085736)	N	0,00	A-1	91 612,40	11,97	F	FIXE	0,000	8 328,40	0,00	0,00	0,00
1086422 (1086422)	N	0,00	A-1	109 440,00	12,74	F	FIXE	0,000	9 120,00	0,00	0,00	0,00
1086855 (1086855)	N	0,00	A-1	31 017,60	12,74	F	FIXE	0,000	2 584,80	0,00	0,00	0,00
1088199 (1088199)	N	0,00	A-1	43 840,34	13,98	F	FIXE	0,000	3 372,33	0,00	0,00	0,00
1088217 (1088217)	N	0,00	A-1	53 568,66	13,98	F	FIXE	0,000	4 120,67	0,00	0,00	0,00
1090317 (1090317)	N	0,00	A-1	42 484,80	12,94	F	FIXE	0,000	3 540,40	0,00	0,00	0,00
1090608 (1090608)	N	0,00	A-1	36 119,21	12,94	F	FIXE	0,000	3 009,93	0,00	0,00	0,00
1091350 (1091350)	N	0,00	A-1	81 213,60	13,50	F	FIXE	0,000	6 247,20	0,00	0,00	0,00
1094321 (1094321)	N	0,00	A-1	118 561,74	13,91	F	FIXE	0,000	9 120,13	0,00	0,00	0,00
1095476 (1095476)	N	0,00	A-1	61 609,33	14,95	F	FIXE	0,000	4 400,67	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>20 086 129,29</b>					<b>1 775 482,16</b>	<b>414 442,78</b>	<b>0,00</b>	<b>133 723,38</b>

(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.

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

### 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)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

**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
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	117	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	20 086 129,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	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.

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

## 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
<b>Total</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

**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
<b>Taux fixe (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux variable simple (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux complexe (total) (2)</b>						0,00	0,00		
<b>Total</b>						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).

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

### 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	
<b>Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)</b>					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.

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

**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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE</b> <b>AUTRES DETTES</b>	<b>A1.8</b>

**A1.8 – AUTRES DETTES**

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> 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	Réseaux d'assainissement	60	20/09/2011
L	Autres constructions	15	20/09/2011
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 assainis (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 (Etudes)	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	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	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	10	23/12/2019
L	MAD Autres immobilisations corporelles	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, ç	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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**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
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
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
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
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
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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 ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>A3.2</b>

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>2 236 597,00</b>	<b>1 734 600,57</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 410 000,00</b>	<b>1 408 003,57</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	910 000,00	908 873,75
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	500 000,00	499 129,82
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>826 597,00</b>	<b>326 597,00</b>
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>	326 597,00	326 597,00
020	Dépenses imprévues	500 000,00	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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 734 600,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2 255 239,99</b>	<b>3 989 840,56</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>10 290 835,44</b>	<b>III 4 386 830,17</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>1 300 000,00</b>	<b>1 603 143,49</b>
10222	FCTVA	1 300 000,00	1 603 143,49
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>8 990 835,44</b>	<b>2 783 686,68</b>
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	16 005,00	16 005,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	18 333,00	18 333,00
28135	Installations générales, agencements, ..	4 249,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	4 249,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 607,00	1 607,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 331 879,39	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	1 331 879,39
28156	Matériel spécifique d'exploitation	2 138,00	0,00
281562	Service d'assainissement	0,00	2 138,00
28157	Aménagement matériel industriel	1 143,00	1 143,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	1 118,00	0,00
281721	Terrains nus (mise à disposition)	0,00	1 118,00
28173	Constructions (mise à disposition)	40 991,00	0,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	0,00	31 734,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	9 257,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 352 638,85	0,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	1 348,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	0,00	26 655,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	1 267 458,72
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	0,00	57 177,13
28182	Matériel de transport	9 411,44	9 411,44
28183	Matériel de bureau et informatique	3 336,00	3 336,00
28188	Autres	837,00	837,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	6 207 148,76	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>4 386 830,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 319 601,67</b>	<b>6 706 431,84</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 3 989 840,56</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 6 706 431,84</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 2 716 591,28</b>

(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.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

**A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT**

<b>DEPENSES – MANDATS EMIS</b>		
<b>Article (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Montant</b>
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
<b>Total des dépenses réelles</b>		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00

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

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

**A5.3.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT**

<b>DEPENSES – MANDATS EMIS</b>		
<b>Article (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Montant</b>
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)		
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>0,00</b>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b>	<b>A6</b>

**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)
<b>TOTAL</b>				0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A7</b>

**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.

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

**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				
14/01/2022	TRX RUE NODIER/STALINGRAD - PSG / PANTIN	9 575,99	0,00	60
14/01/2022	TRX ALLEE GABRIELLE - BOBIGNY	31 312,39	0,00	60
14/01/2022	TRX RUE DE LA DHUYS - NOISY LE SEC	165 739,50	0,00	60
14/01/2022	TRX MISE EN CONFORMITE RX SECT SEPARATIF CENTRE	159 940,20	0,00	60
14/01/2022	TRX MISE EN CONFORMITE RX SECT SEPARATIF SUD	106 044,59	0,00	60
14/01/2022	TRX MISE EN CONFORMITE RX SECT SEPARATIF NORD	117 798,30	0,00	60
14/01/2022	REHAB RS - RUE ROCHEBRUNE - MONTREUIL	179 275,20	0,00	60
14/01/2022	TRX RUE JOSEPH BARA - ROMAINVILLE	10 518,50	0,00	60
14/01/2022	DIAG AMIANTE BAINNADE - MONTREUIL (2022-ASST-0009)	552,00	0,00	1
14/01/2022	TRX RUE DU JURA - BOBIGNY	374 533,75	0,00	60
21/01/2022	TRX RUE EDOUARD VAILLANT - BONDY	39 300,66	0,00	60
21/01/2022	TRX RUE ALEXANDRE POTTIER - NOISY LE SEC	18 842,66	0,00	60
21/01/2022	TRX RUE DE L ETOILE - BOBIGNY	4 740,00	0,00	60
21/01/2022	CURAGE/ITV - RUES DIVERSES - VILLES DIVERSES	7 890,47	0,00	60
02/02/2022	TRX RUE JULES FERRY - ROMAINVILLE	1 654,63	0,00	60
07/02/2022	MISSION CSPS - PLAN BAINNADE 2022 - RUES DIVERSES	33 608,86	0,00	60
07/02/2022	TRX RUE LEO LAGRANGE - BOBIGNY	13 769,28	0,00	60
22/02/2022	CREATION BRCHT - 1 RUE DE LA CAPSULERIE MONTREUIL	8 623,64	0,00	60
22/02/2022	CREATION BRCHT - 45 RUE SAINT ANTOINE MONTREUIL	7 345,25	0,00	60
22/02/2022	CREATION BRCHT - 39 RUE MICHELET BAGNOLET	13 078,80	0,00	60
22/02/2022	CREATION BRCHT - 17 RUE E VAILLANT MONTREUIL	10 438,42	0,00	60
22/02/2022	CREATION BRCHT - 15 RUE CLAUDE BERNARD MONTREUIL	9 364,28	0,00	60
22/02/2022	ETABLISSEMENT DEVIS PR TRX - EST ENSEMBLE	6 000,00	0,00	60
22/02/2022	CREATION BRCHT - 43 RUE LENINE BAGNOLET	17 948,87	0,00	60
24/02/2022	GEODETECTION RX - RUE DE LA LIBERTE PANTIN	5 969,40	0,00	60
04/03/2022	CREATION BRCHT - RUE PIERRE BROSSOLETTE BONDY	12 086,36	0,00	60
04/03/2022	CREATION BRCHT - 18 RUE BARA MONTREUIL	8 450,19	0,00	60
16/03/2022	MO TRX BASSIN BRULEFER/NV BASSIN RUE ROCHES MONT	10 511,96	0,00	60
16/03/2022	TESTS RECEPTION - 24/26 RUE CHAALONS	750,00	0,00	60
16/03/2022	ITV - RUE DE LA COTE DU NORD MONTREUIL	8 291,99	0,00	60
16/03/2022	GEODETECTION RX-RUES BABEUF/BLANCS VILAINS MONT	33 311,18	0,00	60
16/03/2022	GEODETECTION RX - RUE DES BATTERIES MONTREUIL	2 847,60	0,00	60
16/03/2022	GEODETECTION RX - RUE DE LA DEFENSE MONTREUIL	4 502,88	0,00	60
16/03/2022	GEODETECTION RX - RUE PIERRE CURIE MONTREUIL	16 815,84	0,00	60
16/03/2022	GEODETECTION RX - RUE JULES GUESDE MONTREUIL	13 694,04	0,00	60
22/03/2022	ETABLISSEMENT DES DT-DICT	12 972,00	0,00	60
24/03/2022	MO TRX REHAB OVOIDE RUES BAUDIN/ROCHEBRUNE - MONT	5 555,45	0,00	60
29/03/2022	TRX RUE MAGENTA - PANTIN	47 003,33	0,00	60
07/04/2022	AUSCULTATION RS - RUE FLORIAN PANTIN	2 292,00	0,00	60
12/04/2022	MISSION CSPS RUE DE LA LIBERTE PANTIN	1 728,00	0,00	60
12/04/2022	CHGT TAMPON - RUE DES CAILLOTS MONTREUIL	4 140,00	0,00	60
12/04/2022	CHGT TAMPON - RUE SAVART/LOISEAU MONTREUIL	4 140,00	0,00	60
12/04/2022	CHGT GRILLE - RUE BEAUFILS/DEMI LUNE MONTREUIL	1 368,00	0,00	60
12/04/2022	CHGT GRILLE - RUE DES PAPILLONS MONTREUIL	1 368,00	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/04/2022	CHGT TAMPON - RUE FAIDHERBE MONTREUIL	2 760,00	0,00	60
12/04/2022	CHGT TAMPON - RUE ALLENDE/ROCHEBRUNE MONTREUIL	1 380,00	0,00	60
12/04/2022	CHGT TAMPON - RUE PIERRE ET MARIE CURIE MONTREUIL	1 368,00	0,00	60
12/04/2022	CHGT GRILLE - RUE DU CENTENAIRE MONTREUIL	4 104,00	0,00	60
12/04/2022	REPRISE GRILLE AFFAISSEE - RUE DE VITRY MONTREUIL	3 120,00	0,00	60
12/04/2022	CHGT TAMPON - RUE EMILE REYNAUD MONTREUIL	1 380,00	0,00	60
12/04/2022	CHGT TAMPON - RUE DES MEUNIER MONTREUIL	2 760,00	0,00	60
12/04/2022	CHGT TAMPON - RUE DU DR CALMETTE MONTREUIL	1 380,00	0,00	60
14/04/2022	MIS. GEOTECHNIQUE RS EAU POTABLE-RUE LBLUM/PROGRES	7 382,40	0,00	60
14/04/2022	MIS. GEOTECHNIQUE RS EP -RUES DIVERSES LILAS	11 073,60	0,00	60
14/04/2022	MIS. GEOTECHNIQUE RS EAU POTABLE - AV REPUBLIQUE	3 691,20	0,00	60
14/04/2022	MIS. GEOTECHNIQUE RS EAU POTABLE-AV C.FABIEN	3 691,20	0,00	60
27/04/2022	RECHERCHE SULFATES-PLAN BAINNADE- RUES DIVERSES	1 308,00	0,00	60
27/04/2022	REPRISE BRCHTS - BD MICHELET - NLS	32 312,68	0,00	60
27/04/2022	TESTS RECEPTION - RUE DE LA LIBERTE PANTIN	7 164,42	0,00	60
27/04/2022	DIAGNOSTIC RS VISITABLE - RUE MAGENTA - PANTIN	33 759,60	0,00	60
27/04/2022	DIAGNOSTIC RS VISITABLE - RUE FLORIAN - PANTIN	12 774,00	0,00	60
27/04/2022	REHAB RS PLAN BAINNADE-RUES BABEUF/L.MICHEL MONT	2 044 240,69	0,00	60
27/04/2022	GEODETECTION RX - RUE CHARLES DELAVAQUERIE MONT	6 952,08	0,00	60
29/04/2022	GEODETECTION RX - RUE LOUISE MICHEL MONTREUIL	6 259,80	0,00	60
29/04/2022	CHGT TAMPON - 55 RUE HOCHÉ MONTREUIL	1 380,00	0,00	60
29/04/2022	CHGT GRILLE - RUE DE LA RENARDIERE MONTREUIL	1 368,00	0,00	60
29/04/2022	CHGT GRILLE/TAMPON - RUE JULIAN GRIMAU BAGNOLET	6 864,00	0,00	60
29/04/2022	CHGT TAMPON - RUES BONOUVIRER/COLONEL DELORME	1 380,00	0,00	60
29/04/2022	CHGT GRILLES - 60 RUE E VAILLANT/61 RUE LT THOMAS	2 736,00	0,00	60
29/04/2022	CHGT TAMPON - 23 RUE VICTOR BEAUSSE MONTREUIL	1 380,00	0,00	60
09/05/2022	PARAMETRAGE NOUVEL SIG ASSAINISSEMENT	23 948,83	0,00	3
09/05/2022	TRX REHAB - RUE C. AURAY - PANTIN	125 366,40	0,00	60
09/05/2022	GEODETECTION RX - RUE DES BRAVES MONTREUIL	4 894,92	0,00	60
23/05/2022	TRX REHAB - IMPASSE DESIREE VIENOT BAGNOLET	230 321,73	0,00	60
23/05/2022	TEST COMPACTAGE - RUE DE LA DEFENSE MONTREUIL	2 137,60	0,00	60
23/05/2022	TRX D ENTRETIEN RX - VILLE DE PANTIN	92 730,70	0,00	60
24/05/2022	CHGT GRILLE - 36 RUE F. FERRER MONTREUIL	1 368,00	0,00	60
24/05/2022	CHGT GRILLE - PASSAGE DU GAZOMETRE MONTREUIL	1 368,00	0,00	60
01/06/2022	CREATION BRCHT - 90 RUE LLE BOISSIERE NLS	11 943,83	0,00	60
02/06/2022	CURAGE/ITV/CARTOGRAPHIE - RUE FLORIAN PANTIN	14 361,60	0,00	60
07/06/2022	DIAGNOSTIC AMIANTE HAP - PASSAGE DE LA MAIRIE PSG (2022-ASST-0094)	990,44	0,00	1
20/06/2022	GEODETECTION RX - RUE CLAIRE MAISON MONTREUIL	2 486,40	0,00	60
20/06/2022	REHAB RS PLAN BAINNADE SECTEUR JULIETTE DODU MONT	1 541 938,38	0,00	60
22/06/2022	REHAB RS PLAN BAINNADE-RUE JULES GUESDE MONTREUIL	2 783 635,27	0,00	60
22/06/2022	LEVE TOPOGRAPHIQUE - RUE ANJOU BOBIGNY	2 040,00	0,00	60
28/06/2022	RECHERCHE AMIANTE - RUE BAUDIN MONTREUIL	916,80	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
06/07/2022	CREATION BRCHT - 63 TER RUE BEAUMARCHAIS MONTREUIL	12 135,85	0,00	60
08/07/2022	CREATION BRCHT - RUE L LAGRANGE NLS	15 665,18	0,00	60
08/07/2022	ITV - RUE DES ROCHES MONTREUIL	14 201,66	0,00	60
08/07/2022	CURAGE ET ITV - RUE E BRANLY MONTREUIL	6 422,45	0,00	60
08/07/2022	ITV - RUE BRULEFER MONTREUIL	18 282,61	0,00	60
11/07/2022	REHAB RS PLAN BAIGNADE RUE PIERRE CURIE MONTREUIL	1 749 917,96	0,00	60
11/07/2022	GEODETECTION RX - RUE DANIEL RENOULT MONTREUIL	1 127,40	0,00	60
12/07/2022	TRX D ENTRETIEN RX - VILLE DE BONDY	7 222,20	0,00	60
12/07/2022	TRX D ENTRETIEN RX - VILLE DE BOBIGNY	23 466,36	0,00	60
19/07/2022	TRX COMPLEMENTAIRES - RUE RENE ALAZARD BAGNOLET	12 974,89	0,00	60
19/07/2022	TRX RS - PASSAGE DE LA MAIRIE PSG	260 313,51	0,00	60
29/07/2022	INTEGRATION PLAN DE RECOLEMENT	10 416,00	0,00	60
29/07/2022	CREATION BRCHT - 2 BIS RUE DU RUISSEAU MONTREUIL	12 132,26	0,00	60
29/07/2022	GEODETECTION RX - RUE D'ANJOU BOBIGNY	8 931,48	0,00	60
29/07/2022	REHAB RS PLAN BAIGNADE RUE BLANCS VILAINS MONT	581 472,22	0,00	60
29/07/2022	CREATION BRCHT - 6 RUE DES PLATRIERES MONTREUIL	995,92	0,00	60
29/07/2022	DIAGNOSTIC AMIANTE HAP - RUE DES CHAUMES MONT	1 238,12	0,00	60
29/07/2022	REPRISE COLLECTEUR - RUE EMILE ZOLA MONTREUIL	107 776,18	0,00	60
09/08/2022	MISSION CSPS - RUE CAPSULERIE BAGNOLET	2 421,00	0,00	60
29/08/2022	DIAGNOSTIC RS - RUE DES VIGNES - BOBIGNY/PANTIN	52 695,60	0,00	60
01/09/2022	TRX RS DGD - RUE GUILLAUME TELL PANTIN	14 400,00	0,00	60
01/09/2022	MIS ETUDES GEOTECHNIQUES - PLAN BAIGNADE 2022 MONT	84 744,00	0,00	60
07/09/2022	REHAB TRONCON/BRCHT - RUE FEULLERE - NLS	153 797,75	0,00	60
16/09/2022	GEODETECTION RX - RUE LUCIENNE GERAIN PANTIN	3 143,88	0,00	60
16/09/2022	TESTS RECEPTION PLAN BAIGNADE - RUE D.RENOULT MONT	25 299,52	0,00	60
20/09/2022	REHAB TRONCON-RUE DE LA NOUVELLE FRANCE MONTREUIL	58 819,79	0,00	60
30/09/2022	CAMPAGNE MISE EN SEPARATIF DE REGARDS MONTREUIL	272 800,26	0,00	60
07/10/2022	DIAGNOSTIC RS VISITABLE - BD P.V COUTURIER MONT	4 350,00	0,00	60
07/10/2022	REHAB COLLECTEUR/REPRISE BRCHTS - AV DE ROSNY NLS	30 715,64	0,00	60
10/10/2022	REHAB RS AV DES ARTS	334 580,55	0,00	60
10/10/2022	REHAB RS - RUE ADRIEN DAMOISELET NLS	4 800,00	0,00	60
14/10/2022	CREATION BRCHT NEUF - 94 RUE ANDRE JOINEAU PSG	10 010,18	0,00	60
14/10/2022	CREATION BRCHT - 21 RUE JEANNE HORNET BAGNOLET	6 696,99	0,00	60
14/10/2022	CREATION BRCHT - 21/27 RUE NORMANDIE NIEMEN ROM	14 100,61	0,00	60
14/10/2022	TRX REHAB RS - ALLEE DES ALOUETTES BONDY	14 400,00	0,00	60
14/10/2022	TRX REHAB - RUE GEORGE GRAFF BONDY	14 400,00	0,00	60
14/10/2022	TRX RS - RUE LUCIENNE GERAIN PANTIN	79 043,56	0,00	60
14/10/2022	TESTS RECEPTION CREAT BRCHT NEUF-RUE E AUGIER PSG (2022-ASST-0174)	982,72	0,00	1
14/10/2022	TRX REHAB RS - RUE D ANJOU BOBIGNY	187 469,38	0,00	60
14/10/2022	TRX REHAB - RUE RAPATEL MONTREUIL	6 753,72	0,00	60
14/10/2022	GEODETECTION RX - RUE DE ROMAINVILLE LES LILAS	9 507,84	0,00	60
14/10/2022	GEODETECTION RX - RUE DU COQ FRANCAIS LES LILAS	3 789,12	0,00	60
14/10/2022	LEVE TOPOGRAPHIQUE - AV DU 8 MAI 1945 PANTIN	6 744,00	0,00	60
20/10/2022	CREATION BRCHT - AV FAIDHERBE MONTREUIL	35 926,72	0,00	60
20/10/2022	GEODETECTION RX - RUES DIVERSES E.E (2022-ASST-0195)	855,96	0,00	1
24/10/2022	CREATION BRCHT - 27 RUE DES OSERAIES ROMAINVILLE	15 256,01	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
25/10/2022	ANALYSE TERRE POLLUEE - AV GABRIEL PERR MONTREUIL	7 228,80	0,00	60
26/10/2022	REPRISE BRCHT- RUE DE LA CAPSULERIE BAGNOLET	179 382,59	0,00	60
09/11/2022	REPRISE BRCHTS - RUE DE VILLIERS MONTREUIL	51 838,51	0,00	60
14/11/2022	TRX RS - 34 ALLEE MARCEL SEMBAT BONDY	16 303,73	0,00	60
14/11/2022	MISSION CSPS - RUE GABRIEL PERI MONTREUIL	3 474,00	0,00	60
14/11/2022	MEDIATION DANS LE CADRE DES OPE.TRX REGARDS MIXTES	7 920,00	0,00	60
18/11/2022	MO TRX M.E.C RS RUES BROSSOLETTE/COTE DU NORD MONT	52 182,00	0,00	60
18/11/2022	ENQUETES PARCELLAIRES QUARTIER MONTREUIL	24 073,20	0,00	60
18/11/2022	CREATION BRCHTS - 165/187 RUE E VAILLANT BONDY	39 928,33	0,00	60
18/11/2022	GEODETECTION RX - RUE CLAIRE MAISON MONTREUIL	796,80	0,00	1
21/11/2022	REPRISE BRCHT - RUE DE LA BEAUNE MONTREUIL	13 612,94	0,00	60
21/11/2022	REPRISE BRCHT - RUE JULES FERRY MONTREUIL	20 539,27	0,00	60
23/11/2022	PRE DIAGNOSTIC RX - RUE RASPAIL MONTREUIL	7 836,00	0,00	60
25/11/2022	INTERVENTION EFFONDREMENT - RUE DE ROSNY BAGNOLET	4 820,40	0,00	60
25/11/2022	REPRISE BRCHT - RUE DES CAILLOTS MONTREUIL	10 754,63	0,00	60
25/11/2022	LEVE RS - RUE IRENE ET FREDERIC JOLIOT CURIE MONT	1 344,00	0,00	60
25/11/2022	CREATION BRCHT - 23 RUE DE MARCELLE LES LILAS	13 077,83	0,00	60
25/11/2022	DIVERS TRX - RUE DE NANCY NOISY LE SEC	8 789,64	0,00	60
25/11/2022	TELEGESTION POSTE RELEVAGE - AV DE ROSNY NLS	1 821,60	0,00	60
25/11/2022	DIAGNOSTIC AMIANTE HAP - RUE TRIPIER NLS	770,69	0,00	1
25/11/2022	DIAGNOSTIC AMIANTE HAP - RUE FLORIAN PANTIN	3 539,62	0,00	60
25/11/2022	TELEGESTION POSTE POMPAGE - TROU MORIN NLS	1 821,60	0,00	60
25/11/2022	TELEGESTION POSTE RELEVAGE - FANON BOBIGNY	1 821,60	0,00	60
25/11/2022	TELEGESTION POSTE POMPAGE - CHEMIN GROSLAY BONDY	1 821,60	0,00	60
25/11/2022	TELEGESTION POSTE POMPAGE - JEAN ROSTAND BOBIGNY	1 821,60	0,00	60
25/11/2022	TELEGESTION POSTE POMPAGE - SQUARE PASTEUR NLS	1 821,60	0,00	60
28/11/2022	REPRISE BRCHT/TAMPONS - RUE VILLEGRANGE LES LILAS	12 264,64	0,00	60
02/12/2022	MO TRX M.E.C RX ASST RUE LUCIENNE GERAIN PANTIN	7 125,11	0,00	60
02/12/2022	REPRISE COLLECTEUR - RUE DE L AVENIR BAGNOLET	147 466,69	0,00	60
02/12/2022	MO TRX MEC RUES ROM./COQ FRANCAIS/CENTRE LES LILAS	9 532,50	0,00	60
06/12/2022	REPLT COLLECTEUR - RUE BREMENT NLS	7 200,00	0,00	60
07/12/2022	REPARATION BRCHT - 29 BIS RUE DE NEUILLY NLS	4 800,00	0,00	60
07/12/2022	REHAB COLLECTEUR - RUE VASSOU ROMAINVILLE	4 800,00	0,00	60
07/12/2022	REPARATION RS ASST - AV GEORGE CLEMENCEAU LILAS	7 200,00	0,00	60
07/12/2022	TRX RS - RUE EMILE ZOLA NLS	14 400,00	0,00	60
07/12/2022	REPARATION BRCHT - 1 RUE DU TAPIS VERT LES LILAS	4 800,00	0,00	60
07/12/2022	PROLONGEMENT COLLECTEUR - 1 RUE ANATOLE FRANCE NLS	4 800,00	0,00	60
07/12/2022	REHAB RS - RUE DE LA BERGERIE NLS	14 400,00	0,00	60
07/12/2022	TRX ENTRETIEN/REPARATION - RUES DIVERSES MONT	110 400,00	0,00	60
07/12/2022	REHAB BRCHT - 4BIS RUE HOCHÉ BAGNOLET	7 200,00	0,00	60
08/12/2022	CREATION BRCHT - 9 RUE DE L ANCIEN CANAL PANTIN	13 956,08	0,00	60
08/12/2022	CREATION BRCHT - RUE ALEXANDRE POTTIER NLS	4 317,47	0,00	60
08/12/2022	CREATION BRCHT - 25 RUE GAILLARD MONTREUIL	7 074,35	0,00	60
08/12/2022	CREATION BRCHT - 22 RUE DES RAMENAS MONTREUIL	7 570,32	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
08/12/2022	CREATION BRCHT - 49 RUE JACQUES COTTIN PANTIN	11 850,10	0,00	60
13/12/2022	CREATION BRCHT - 45 RUE SERGENT BOBILLOT MONTREUIL	12 504,74	0,00	60
15/12/2022	REPRISE BRCHT - RUE ALEXIS LEPERE MONTREUIL	33 867,56	0,00	60
15/12/2022	REPRISE BRCHTS - RUE DES CHARMES MONTREUIL	48 288,77	0,00	60
15/12/2022	CREATION BRCHT-6 RUE DE LA COTE DU NORD MONTREUIL	25 237,91	0,00	60
15/12/2022	CREATION BRCHT - 1-9 RUE ANNE FRANCK BOBIGNY	20 247,28	0,00	60
16/12/2022	REMPLE BRCHTS/TAMPONS RUE DES VOSGES BOBIGNY	116 569,71	0,00	60
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
01/01/2022	ASSAINISSEMENT RUE JULES FERRY	12 338,85	3 892,00	51
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
14/03/2022	CONVENTION N°1059803-1 / RUE JACQUART PANTIN (2022-ASST-0037)	-90,00	0,00	1
22/08/2022	TRAVAUX ASST AV DOC ROSENFELD (SECT HUSSON/VERDUN) (2011066)	35 849,14	0,00	60
22/08/2022	TrX ass Av du D. ROSENFELD ROMAINVILLE (Républiqu (2011303)	125 133,35	0,00	60
22/08/2022	TRX ASST AVENUE DU DOCTEUR ROSENFELD (REPUBLIQUE/H (2011315)	205 466,28	0,00	60
22/08/2022	TRX ASS AV D. ROSENFELD ROMAINVILLE (SECT HUSSON/V (2011330)	58 230,37	0,00	60
22/08/2022	TRX ASS AV D. ROSENFELD ROMAINVILLE (SECT REPUBLIQ (2011331)	103 159,96	0,00	60
22/08/2022	TRAVAUX ASSAINISSEMENT AV D ROSENFELD (SECT HUSSON (2011394)	102 093,43	0,00	60
22/08/2022	AMENAGEMENT (ROSENFELD/REPUBLIQUE) (20120182)	27 515,40	0,00	60
23/08/2022	TRX ASSAINISSEMENT QUARTIER MARCEL CACHIN (2011-ASST-0003)	20 666,88	0,00	60
23/08/2022	TRX ASSAINISSEMENT - QUARTIER M CACHIN - ANRU (2011067)	151 437,28	0,00	60
23/08/2022	TRX ASSAINISSEMENT - QUARTIER M CACHIN - ANRU (2011068)	25 338,93	0,00	60
23/08/2022	CREATION D UNE VOIE D ACCES POUR LA MEDIATHEQUE (2011069)	1 675,60	0,00	60
23/08/2022	TRX ASSAINISSEMENT ANRU QUARTIER M CACHIN (2011316)	124 339,75	0,00	60
23/08/2022	AMENAGEMENT PLAINE CENTRALE CITE M CACHIN - TRX AS (2011317)	119 750,10	0,00	60
23/08/2022	AMENAGEMENT PLAINE CENTRALE CITE M CACHIN - TERRAS (2011318)	6 781,32	0,00	60
23/08/2022	AMENAGEMENT PLAINE CENTRALE CITE M CACHIN - TERRAS (2011319)	11 720,80	0,00	60
23/08/2022	AMENAGEMENT PLAINE CENTRALE ROMAINVILLE (2011348)	17 796,48	0,00	60
23/08/2022	AMENAGEMENT PLAINE CENTRALE ROMAINVILLE (2011349)	31 662,90	0,00	60
23/08/2022	AMENAGEMENT PLAINE CENTRALE ROMAINVILLE (2011350)	33 775,04	0,00	60
23/08/2022	AMENAGEMENT PLAINE CENTRALE ROMAINVILLE (2011351)	59 014,23	0,00	60
23/08/2022	CREATION ACCES MEDIATHEQUE ROMAINVILLE (2011352)	14 560,10	0,00	60
23/08/2022	CREATION ACCES MEDIATHEQUE ROMAINVILLE (2011353)	52 790,24	0,00	60
23/08/2022	CREATION ACCES MEDIATHEQUE ROMAINVILLE (2011354)	4 965,79	0,00	60
23/08/2022	CREATION ACCES MEDIATHEQUE ROMAINVILLE (2011355)	2 063,10	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
23/08/2022	AMENAGEMENT PLAINE CENTRALE - ROMAINVILLE (2011381)	19 333,34	0,00	60
23/08/2022	REHAB RES ASS RUE ARSONVAL (2011422)	29 570,25	0,00	60
23/08/2022	REP BRANCHT - ENTRE SALENGRO/ ARSONVAL (2011540)	123 499,75	0,00	60
23/08/2022	REPRISE ASST ET BRCHT - ENTRE ARSONVAL ET FONTAINE (2011541)	197 020,46	0,00	60
23/08/2022	REPRISE ASST ET BRCHT - ENTRE ARSONVAL ET FONTAINE (2011542)	49 177,91	0,00	60
23/08/2022	REPRISE DE BRANCHT - ENTRE SALENGRO ET ARSONVAL - (2011543)	29 951,65	0,00	60
23/08/2022	REPRISE BRANCHEMENT - RUE ARSONVAL (2011545)	119 147,83	0,00	60
23/08/2022	RENOVATION DU RESEAU ASST AUX FONDS D'EAUBONNE (20120112)	54 292,18	0,00	60
23/08/2022	MMO -HENRI BARBUSSE /ANGLEMONT (20120140)	58 604,00	0,00	60
23/08/2022	RENOV ASST FONDS EAUBONNE (20120178)	211 821,59	0,00	60
23/08/2022	RENOV ASST FONDS EAUBONNE (20120181)	23 379,29	0,00	60
23/08/2022	RENOV RS ASST AUX FONDS D'EAUBONNE (20120202)	382 717,12	0,00	60
23/08/2022	MAITRISE D OEUVRE - RUE HENRI BARBUSSE D ANGLEMONT (20120279)	4 066,40	0,00	60
23/08/2022	RENOV RS ASST AUX FONDS D'EAUBONNE (20120288)	174 607,01	0,00	60
23/08/2022	MAITRISE D OEUVRE - RUE H BARBUSSE ET D ANGLEMONT (20120305)	4 066,40	0,00	60
23/08/2022	MAITRISE D OEUVRE - RUE H BARBUSSE ET ANGLEMONT (20120444)	4 664,40	0,00	60
23/08/2022	MAITRISE D OEUVRE RUE HENRI BARBUSSE - ANGLEMONT (20130054)	4 066,40	0,00	60
23/08/2022	MAITRISE D OEUVRE RUE HENRI BARBUSSE ET ANGLEMONT (20130158)	5 980,00	0,00	60
23/08/2022	MAITRISE D OEUVRE RUE HENRI BARBUSSE ET ANGLEMONT (20130287)	5 411,90	0,00	60
23/08/2022	RENOVATION DU RESEAU ASST AUX FONDS D'EAUBONNE (20141087)	24 968,89	0,00	60
23/08/2022	MISE A LA COTE REGARDS DE VISITE (20161548)	2 190,00	0,00	60
23/08/2022	MISE A LA COTE REGARDS DE VISITE (20161549)	1 200,00	0,00	60
23/08/2022	PASSAGE CAMERA/ESSAIS - RUES ST ANTOINE/NLE FRANCE (20161616)	5 653,57	0,00	60
23/08/2022	ESSAIS FLEXION SUR GAINÉ - RUE ST ANTOINE (20161620)	576,00	0,00	60
23/08/2022	INSPECTION TELEVISEE RS ASST (20161621)	31 120,01	0,00	60
23/08/2022	INSPECTION TELEVISEE RS ASST (20161622)	24 598,75	0,00	60
23/08/2022	GAINAGE - RUE MICHELET OPERATION T1 (2017-ASST-0002)	30 028,80	0,00	60
23/08/2022	MISE A LA COTE REGARDS DE VISITE (20170167)	1 020,00	0,00	60
23/08/2022	REAL BRCHT/REGARDS/COMBLT (20170170)	36 141,94	0,00	60
23/08/2022	REAL COLLECTEUR/REGARDS/BRCHTS - RUE R BRANDON (20170171)	24 175,64	0,00	60
23/08/2022	MISSION CSPS - RUES IRENEE LECOQ/DIDIER BRANDON (20170208)	1 344,00	0,00	60
23/08/2022	MISSION CSPS - RUES IRENEE LECOQ/DIDIER BRANDON (20170296)	864,00	0,00	60
23/08/2022	MISSION CSPS - RUES IRENEE LECOQ ET DIDIER BRANDON (20170409)	768,00	0,00	60
23/08/2022	REHAB COLLECTEUR - RUE IRENEE LECOQ (20170410)	71 625,92	0,00	60
23/08/2022	REHAB COLLECTEUR - RUE IRENEE LECOQ (20170411)	41 506,06	0,00	60
23/08/2022	MISSION CSPS - RUES I LECOQ / D BRANDON (20170464)	576,00	0,00	60
23/08/2022	REAL BRCHT/REGARDS/COMBLT RUE IRENEE LECOQ (20170467)	36 690,90	0,00	60
23/08/2022	REAL COLLECTEUR/REGARDS/BRCHTS - RUE R BRANDON (20170468)	67 372,24	0,00	60
23/08/2022	TESTS DE RECEPTION - RUE IRENEE LECOQ (20170472)	5 729,40	0,00	60
23/08/2022	MISSION CSPS - RUES IRENEE LECOQ/D BRANDON (20170866)	288,00	0,00	60
23/08/2022	CREATION RS ASST - BOULEVARD MICHELET (20171231)	113 561,70	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
23/08/2022	CREATION RS ASST - BOULEVARD MICHELET (20171366)	291 465,40	0,00	60
23/08/2022	TESTS DE RECEPTION - IRENEE LECOCCQ T1 (20171560)	18 648,16	0,00	60
23/08/2022	REAL COLLECTEUR RUE ROGER BRANDON (20171832)	7 784,95	0,00	60
23/08/2022	REAL BRANCHEMENTS RUE IRENEE LECOCCQ - DGD (20172097)	50 250,19	0,00	60
23/08/2022	CREATION D UN RESEAU - BD MICHELET (20172915)	16 970,64	0,00	60
23/08/2022	CREATION RESEAU - BD MICHELET (20172916)	115 172,58	0,00	60
23/08/2022	ITV - BD MICHELET (201800657)	20 070,05	0,00	60
23/08/2022	TEST DE RECEPTION - BD MICHELET (201800838)	2 946,41	0,00	60
25/08/2022	SITUATION N°1 FIN NOV 10 - TRX ZAC GUILLAUMES (2011-ASST-0008)	0,00	0,00	60
25/08/2022	TRAVAUX ASST AVENUE DE BOBIGNY (2011056)	25 495,73	0,00	60
25/08/2022	ITV CONTROLE ETAT TRX AV BRANCHEMENTS HYDROCURAGE (2011057)	3 120,37	0,00	60
25/08/2022	CONTROLE CONFORMITE RX ASST AVE DE BOBIGNY (2011058)	8 649,36	0,00	60
25/08/2022	CURAGE + ITV TRX COURANT JANV 2011 (2011073)	7 932,12	0,00	60
25/08/2022	Réhabilitation du réseau d'assainissement Ave de B (2011272)	358 178,09	0,00	60
25/08/2022	ouvrages d'assainissement réhabilité -Ville de No (2011282)	3 404,58	0,00	60
25/08/2022	ASSAINISSEMENT - AVENUE DE BOBIGNY À NOISY-LE-SE (2011301)	74 707,24	0,00	60
25/08/2022	INPECTION TELEVISEE DIV (2011338)	3 109,60	0,00	60
25/08/2022	CONSTRUCTION BASSIN DE RETENU NOISY (2011339)	6 267,62	0,00	60
25/08/2022	REPRISE ASST ET BRANCHEMENTS (2011428)	131 233,55	0,00	60
25/08/2022	REAMENAGEMENT RUE CAPSULERIE (2011505)	25 684,10	0,00	60
25/08/2022	REAMENAGEMENT RUE CAPSULERIE (2011506)	7 176,00	0,00	60
25/08/2022	REAMENAGEMENT RUE CAPSULERIE (2011507)	26 371,80	0,00	60
25/08/2022	REAMENAGEMENT RUE CAPSULERIE (2011508)	49 679,45	0,00	60
25/08/2022	REAMENAGEMENT RUE CAPSULERIE (2011509)	1 079,39	0,00	60
25/08/2022	REAMENAGEMENT RUE CAPSULERIE (2011510)	28 257,89	0,00	60
25/08/2022	CONTROLE DE CONFORMITE MAI 2011 (2011524)	7 161,46	0,00	60
25/08/2022	REAMENAGEMENT RUE CAPSULERIE (2011530)	14 522,43	0,00	60
25/08/2022	REAMENAGEMENT RUE CAPSULERIE (2011531)	19 436,79	0,00	60
25/08/2022	TRAVAUX ALLEE BAYARD (2011532)	40 909,32	0,00	60
25/08/2022	REPRISE ASST ET BRANCHT - ALLEE BAYARD - SIT N°2 (2011544)	13 540,68	0,00	60
25/08/2022	CURAGES - ITV RUE DE ROMAINVILLE (2011546)	22 930,84	0,00	60
25/08/2022	REAMENAGEMENT DE LA RUE DE LA CAPSULERIE (2011611)	16 582,54	0,00	60
25/08/2022	REMBOURSEMENT TRX ASST PARC DES GUILLAUMES (20120104)	273 597,14	0,00	60
25/08/2022	REAMENAGEMENT RUE CAPSULERIE (20120276)	139 988,81	0,00	60
25/08/2022	CURAGE BRANCHEMENT- BLD MAURICE THOREZ (20160684)	4 017,96	0,00	60
25/08/2022	CURAGE / IT - BOULEVARD LENINE (20162984)	2 722,28	0,00	60
25/08/2022	MISSION CSPS - SECTEUR T1 - RUES DIVERSES (20170869)	1 296,00	0,00	60
25/08/2022	MISSION CSPS - AV REPUBLIQUE/BD MICHELET/DOBASLE (20171218)	960,00	0,00	60
25/08/2022	GAINAGE - OPERATION T1 - BOULEVARD REPUBLIQUE (20171236)	10 221,36	0,00	60
25/08/2022	MISSION CSPS - SECTEUR T1 (20171543)	1 056,00	0,00	60
25/08/2022	MISSION CSPS - SECTEUR T1 (20171824)	1 152,00	0,00	60
25/08/2022	tests de réception BD MICHELET DOMBALE REPUBLIQUE (20171828)	8 331,68	0,00	60
25/08/2022	GAINAGE OPERATION T1 - BD REPUBLIQUE (20171839)	1 122,36	0,00	60
25/08/2022	MISSION CSPS - SECTEUR T1 (20172911)	1 056,00	0,00	60
29/08/2022	CURAGE ITV RUE BAUDIN (2011-ASST-0001)	10 108,48	0,00	60
29/08/2022	REPRISE DE CANALISATION RUE J. AUFFRET (2011-ASST-0007)	23 884,86	0,00	60
29/08/2022	CURAGE + ITV RX ASST - RUE DE L'AVENIR (2011059)	5 107,12	0,00	60
29/08/2022	BRANCHEMENT AVALOIR RUE DU PRESOIR (2011062)	6 962,16	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
29/08/2022	REPRISE CANALISATION EAUX USEES CREATION REGARD (2011063)	35 797,60	0,00	60
29/08/2022	REPRISE CANALISATION RUE J. AUFFRET (2011065)	126 939,75	0,00	60
29/08/2022	CURAGE ET ITV RX ASST RUE DE L AVENIR (2011070)	6 810,02	0,00	60
29/08/2022	ITV + CURAGE RUE DU PRESSEUR (2011071)	3 012,84	0,00	60
29/08/2022	ITV + CURAGE RUE DU PRESSEUR (2011072)	3 931,56	0,00	60
29/08/2022	DGF RUE ALEXANDRE DUMAS ROMAINVILLE (2011384)	51 248,24	0,00	60
29/08/2022	TRX RUE ALEXANDRE DUMAS ROMAINVILLE (2011385)	443 751,01	0,00	60
29/08/2022	TRX REHAB RES RUE DU PRESSEUR (2011486)	65 292,75	0,00	60
29/08/2022	TRX REHAB RES RUE DE L AVENIR (2011487)	70 932,34	0,00	60
29/08/2022	TRX REHAB RES RUE DE L AVENIR (2011488)	81 047,08	0,00	60
29/08/2022	INSPECTION COLLECTEUR + BRCHT RUE DU 18 AVRIL 1944 (2011547)	7 209,31	0,00	60
29/08/2022	REPRISE BRANCHEMENTS - RUE DE GALLIENI (20151964)	292 422,29	0,00	60
29/08/2022	REHABILITATION RESEAU ASST - RUE DIDIER DAURAT (20160126)	144 801,90	0,00	60
29/08/2022	CURAGE/INSP CONTROLES APRES TRX - RUE A DUMAS (20161392)	3 088,48	0,00	60
29/08/2022	REHAB RESEAU ASST - RUE DIDIER DAURAT (20161393)	18 084,61	0,00	60
29/08/2022	REPRISE COLLECTEURS ET BRCHTS - RUE A DUMAS (20161394)	92 294,54	0,00	60
29/08/2022	REPRISE BRANCHEMENTS - RUE DE GALLIENI (20161395)	30 779,68	0,00	60
29/08/2022	CURAGE/INSP TELEVISEE APRES TRX - RUE DE BENFLEET (20161614)	4 405,93	0,00	60
29/08/2022	REPRISE COLLECTEURS ET BRCHTS - RUE A DUMAS (20161752)	6 732,76	0,00	60
29/08/2022	CURAGE/IT APRES TRX - RUE JEAN JAURES (20161987)	1 984,96	0,00	60
29/08/2022	FRAIS DR ET CONTROLE QUALITE-TRX BRCHT (20162310)	1 800,00	0,00	60
29/08/2022	CREATION 5 BRANCHEMENTS - RUE BENFLEET (20162468)	58 484,34	0,00	60
29/08/2022	CREATION 5 BRANCHEMENTS - RUE BENFLEET (20162591)	8 686,75	0,00	60
29/08/2022	CREATION 2 REGARDS ET BRANCHEMENTS (20170173)	35 837,77	0,00	60
29/08/2022	REHABILITATION COLLECTEUR - RUE JEAN JAURES (20170175)	20 129,04	0,00	60
29/08/2022	REPRISE BRANCHEMENTS - RUE DE GALLIENI (20170207)	30 723,29	0,00	60
29/08/2022	INSPECTIONS TELEVISEES ET PEDESTRES (20170325)	4 415,40	0,00	60
29/08/2022	INSPECTIONS TELEVISEES ET PEDESTRES - RUE GALLIENI (20170326)	3 055,55	0,00	60
30/08/2022	REPRISE ET CREATION BOITE BRANCHEMENT RUE E ZOLA (2011-ASST-0004)	10 126,65	0,00	60
30/08/2022	TRX ASSAINISSEMENT S/RUE ROUGET DE L'ISLE (2011266)	98 134,89	0,00	60
30/08/2022	d'assainissement rue Rouget de l'Isle Les Lilas (2011267)	9 188,37	0,00	60
30/08/2022	d'assainissement de la rue Rouget de l'Isle - LILA (2011268)	13 476,17	0,00	60
30/08/2022	Assainissement de la rue Rouget de l'Isle - LILA (2011269)	32 427,44	0,00	60
30/08/2022	TRX SENTE CHEVALIER ROMAINVILLE (2011383)	28 737,85	0,00	60
30/08/2022	ITV FAISABILITE/CHEMISAGE RUE DE PARIS (20120179)	13 145,92	0,00	60
30/08/2022	BRANCHEMENT RUE EMILE ZOLA SUR AV JEAN JAURES (20120274)	15 241,04	0,00	60
30/08/2022	TESTS DE RECEPTION - RUE DE LA COTE DU NORD (20160337)	1 044,00	0,00	60
30/08/2022	REHAB RESEAU - RUE DE LA COTE DU NORD (20160994)	2 194,67	0,00	60
30/08/2022	REAL COLLECTEUR/CREAT BRCHT - RUE DE LA PAIX - SIT (20162069)	34 951,68	0,00	60

## EPT EST ENSEMBLE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2022

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
30/08/2022	CLASSIFICATION GTR - RUE DE LA TRANCHEE (20162301)	522,00	0,00	60
30/08/2022	PASSAGE CAMERA/ESSAIS/CURAGE (20162986)	2 280,96	0,00	60
30/08/2022	REALISATION COLLECTEUR - RUE DE LA PAIX (20170166)	1 020,00	0,00	60
30/08/2022	MISE A COTE D'UN REGARD - RUE NOUVELLE FRANCE (20170168)	1 020,00	0,00	60
30/08/2022	MISE EN SEPARATIF RS - RUE DE LA TRANCHEE (20170169)	155 110,28	0,00	60
30/08/2022	REALISATION 2 BRCHTS - RUE DE LA TRAVERSIERE (20170172)	17 335,16	0,00	60
30/08/2022	TRAVAUX DIVERS RUE DE LA TRANCHEE (20170324)	7 978,08	0,00	60
30/08/2022	TESTS DE RECEPTION RUE HELENE (20171826)	2 608,45	0,00	60
30/08/2022	GAINAGE - RUE HELENE - SITUATION 1 (20172919)	9 322,92	0,00	60
30/08/2022	MISE EN SEPARATIF DU RS - RUE DE LA TRANCHEE - DGD (201800871)	78 259,91	0,00	60
01/09/2022	DGD CONTROLE CONFORMITE RX ASST RUE JACOB/ARAGON (2011-ASST-0002)	2 492,46	0,00	60
01/09/2022	REPRISE CANALISATION RUE ABEL BONNEVALE (2011-ASST-0005)	15 387,07	0,00	60
01/09/2022	CREAT BOITES BRANCHT RACCORDS GOUITTIERES RUE A. FR (2011-ASST-0006)	35 594,51	0,00	60
01/09/2022	RUES G.APOLLINAIRE ET CHEMIN DE MONTREUIL A CLAYE (2011060)	238 422,22	0,00	60
01/09/2022	TRX RUE CARNOT - NOISY LE SEC (2011061)	68 100,26	0,00	60
01/09/2022	REPRISE CANALISATION RUE ABEL BONNEVALE (2011064)	55 719,65	0,00	60
01/09/2022	REHABILITATION ASSAINISSEMENT (2011271)	73 957,78	0,00	60
01/09/2022	TRAVAUX AVENUE DES MONTEUX (20120063)	12 125,35	0,00	60
01/09/2022	TRX DE BRANCHEMENT - RUE DE LA LIBRE PENSEE (20151623)	191 074,10	0,00	60
01/09/2022	CURAGE/INSP TELEVISEE APRES TRX - RUE LOUIS AUBIN (20160685)	1 060,62	0,00	60
01/09/2022	REAL AVALOIR/COMBLT BRCHT-RUE F COMBETTE (20170469)	5 105,88	0,00	60
01/09/2022	CURAGE/ITV - RUE ADRIEN DAMOISELET (20170780)	7 342,90	0,00	60
01/09/2022	CHEMISAGE COLLECTEUR - RUE DU BOUQUET (20171245)	13 810,44	0,00	60
01/09/2022	REMPLACEMENT 2 BRCHTS - RUE DOMBASLE (201800287)	44 223,73	0,00	60
07/10/2022	Travaux de mise en conformité : Secteur des Blancs (2011345)	99 733,32	0,00	60
07/10/2022	Travaux de mise en conformité : Secteur des Blancs (2011347)	31 766,92	0,00	60
07/10/2022	TRX d'extension réseau d'assainissement : Rue du (2011379)	91 044,61	0,00	60
07/10/2022	BRANCHEMENT RUE BLANCS VILAINS (2011468)	9 385,89	0,00	60
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>22 486 236,39</b>	<b>3 892,00</b>	

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

**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							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

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

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

**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				
29/08/2022	CSPS SUR TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT - RUE D DAURAT (20160618)	728,57	0,00	60
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>728,57</b>	<b>0,00</b>	

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

**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							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)</b>	<b>A10</b>

**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
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE</b>	<b>A10</b>

## RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	11 029 172,48
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

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

**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	
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

(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).

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

**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
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A+ B + C - D</b>	<b>0.00</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>0.00</b>

<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I / II</b>	<b>0.00</b>
---	---------------	-------------

(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.

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

**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			SCE EAU ET ASSAINISSEMENT SEINE ST DENIS	Etat	507 581,00
6743			VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE SNC	Entreprises	14 946,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

**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.

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES</b>	<b>B1.6</b>

**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
	<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS</b>	<b>B1.7</b>

**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
	<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

**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
9191403004/2014 AP TRAVAUX DE RESEAUX LIES AU PROLONGEMENT DU T1	4 508 614,81	0,00	4 508 614,81	3 508 614,81	500 000,00	500 000,00	0,00
9191703004/2018 ETUDES ET TRAVAUX PRU 2	882 235,33	-594 730,62	287 504,71	299 835,33	87 669,38	-100 000,00	0,00
9191703007/2020 REHABILITATION ET EXTENSION DE RESEAU 2020-2025	50 000 000,00	-39 735 234,21	10 264 765,79	8 671 820,00	1 595 277,47	-2 331,68	1 170 644,97
9191703002/2017 REMBOURSEMENT DES TRAVAUX DU PRU1-ASSAINISSEMENT	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	2 384 659,18	800 000,00	915 340,82	0,00
9191703006/2018 TRAVAUX DE MODERNISATION DES BASSINS ET TELESURVEI	952 000,00	0,00	952 000,00	120 000,00	416 000,00	416 000,00	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	186 320,04	11 986 320,04	11 050 000,00	1 662 762,62	-726 442,58	775 991,20

(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.

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

**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.

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

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

**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
<b>TOTAL GENERAL</b>		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.

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

**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, ...).

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

**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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>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)</b>	<b>C4</b>

**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)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	300 635 101,38	289 297 980,66	0,00	289 297 980,66
RECETTES	300 635 101,38	299 780 328,51	0,00	299 780 328,51
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	86 685 731,79	60 878 762,57	5 312 351,11	66 191 113,68
RECETTES	86 685 731,79	72 293 885,57	216 909,00	72 510 794,57

(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)**

<b>BUDGET BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 20005787500029</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	18 652 913,44	8 107 175,82	0,00	8 107 175,82
RECETTES	18 652 913,44	11 355 769,48	0,00	11 355 769,48
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	42 532 392,14	16 164 806,41	0,00	16 164 806,41
RECETTES	42 532 392,14	17 479 609,84	0,00	17 479 609,84

<b>BUDGET BUDGET PROJET D'AMENAGEMENT / Numéro SIRET : 20005787500037</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>BUDGET BUDGET EAU POTABLE / Numéro SIRET : 20005787500045</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	20 416 987,00	10 388 291,39	0,00	10 388 291,39
RECETTES	20 416 987,00	11 578 292,11	0,00	11 578 292,11
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	4 400 000,00	2 026 266,57	0,00	2 026 266,57
RECETTES	4 400 000,00	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)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	339 705 001,82	307 793 447,87	0,00	307 793 447,87
RECETTES	339 705 001,82	322 714 390,10	0,00	322 714 390,10

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	133 618 123,93	79 069 835,55	5 312 351,11	84 382 186,66
RECETTES	133 618 123,93	89 773 495,41	216 909,00	89 990 404,41
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	473 323 125,75	386 863 283,42	5 312 351,11	392 175 634,53
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	473 323 125,75	412 487 885,51	216 909,00	412 704 794,51

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

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),

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 : .