

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : PANTIN

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2020

(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.

Accusé de réception en préfecture
093-200057875-20210629-CA_2020_bass-DE
Date de télétransmission : 07/07/2021
Date de réception préfecture : 07/07/2021

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	25
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	26
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	36
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	37
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	38
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	40
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	41
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	42
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	43
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	44
A3.2 - Etalement des provisions	45
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	46
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	47
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	48
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	49
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	50
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	51
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	52
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	53
A6 - Etat des charges transférées	54
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	55
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	56
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	63
A8.3 - Opérations liées aux cessions	64
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	65
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	66
A10 - Etat des travaux en régie	67

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	69
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	70
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	71
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	72
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	73
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	74
B1.7 - Etat des engagements reçus	75
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	76
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	77

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	78
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	80
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	81
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	82

Accusé de réception en préfecture 093-200057875-20210629-CA_2020_bass-DE Date de télétransmission : 07/07/2021 Date de réception préfecture : 07/07/2021

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 83

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 85

(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.

Accusé de réception en préfecture
093-200057875-20210629-CA_2020_bass-DE
Date de télétransmission : 07/07/2021
Date de réception préfecture : 07/07/2021

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) .

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-200057875-20210629-CA_2020_bass-DE
Date de télétransmission : 07/07/2021
Date de réception préfecture : 07/07/2021

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 8 442 983,18	G 12 603 578,10	G-A 4 160 594,92
	Section d'investissement	B 9 576 301,48	H 10 131 448,60	H-B 555 147,12

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 998 864,29 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 5 573 676,93 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 23 592 961,59	Q= G+H+I+J 24 733 890,99	=Q-P 1 140 929,40

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 73 382,50	L 251 254,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 73 382,50	= K+L 251 254,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 8 442 983,18	= G+I+K 14 602 442,39	6 159 459,21
	Section d'investissement	= B+D+F 15 223 360,91	= H+J+L 10 382 702,60	-4 840 658,31
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 23 666 344,09	= G+H+I+J+K+L 24 985 144,99	1 318 800,90

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 73 382,50	L 251 254,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	251 254,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-200057875-20210629-CA_2020_base-E-251-254,00
Date de transmission : 07/07/2021
Date de réception préfecture : 07/07/2021

EPT EST ENSEMBLE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2020

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	30 364,03	0,00
21	Immobilisations corporelles	43 018,47	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
9191203003	Opération d'équipement n° 9191203003	0,00	
9191203004	Opération d'équipement n° 9191203004	0,00	
9191703001	Opération d'équipement n° 9191703001	0,00	
9191703002	Opération d'équipement n° 9191703002	0,00	
9191703003	Opération d'équipement n° 9191703003	0,00	
9191703004	Opération d'équipement n° 9191703004	0,00	
9191703005	Opération d'équipement n° 9191703005	0,00	
9191703006	Opération d'équipement n° 9191703006	0,00	
9191703007	Opération d'équipement n° 9191703007	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-200057875-20210629-CA_2020_bass-DE
Date de télétransmission : 07/07/2021
Date de réception préfecture : 07/07/2021

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	3 300 113,00	2 078 418,57	615 832,64	0,00	605 861,79
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 319 003,66	1 270 986,70	0,00	0,00	48 016,96
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	200,00	1,90	0,00	0,00	198,10
Total des dépenses de gestion courante		4 619 316,66	3 349 407,17	615 832,64	0,00	654 076,85
66	Charges financières	285 000,00	204 572,06	0,00	0,00	80 427,94
67	Charges exceptionnelles	1 877 632,01	1 801 782,76	11 944,23	0,00	63 905,02
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		6 781 948,67	5 355 761,99	627 776,87	0,00	798 409,81
023	Virement à la section d'investissement (4)	5 078 730,92				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 536 261,75	2 459 444,32			76 817,43
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		7 614 992,67	2 459 444,32			5 155 548,35
TOTAL		14 396 941,34	7 815 206,31	627 776,87	0,00	5 953 958,16
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	11 446 000,00	7 152 387,90	4 009 621,47	0,00	283 990,63
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	49 000,00	0,00	29 000,00	0,00	20 000,00
75	Autres produits de gestion courante	250 000,00	727 147,69	0,00	0,00	-477 147,69
Total des recettes de gestion courante		11 745 000,00	7 879 535,59	4 038 621,47	0,00	-173 157,06
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	418 121,05	471 543,04	0,00	0,00	-53 421,99
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		12 163 121,05	8 351 078,63	4 038 621,47	0,00	-226 579,05
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	234 956,00	213 878,00			21 078,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		234 956,00	213 878,00			21 078,00
TOTAL		12 398 077,05	8 564 956,63	4 038 621,47	0,00	-205 501,05
Pour information		1 998 864,29				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-200057875-20210629-CA_2020_bass-DE
Date de télétransmission : 07/07/2021
Date de réception préfecture : 07/07/2021

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	106 515,78	57 930,42	30 364,03	18 221,33
21	Immobilisations corporelles	1 170 362,08	357 666,64	43 018,47	769 676,97
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	9 254 662,00	7 610 414,21	0,00	1 644 247,79
	Total des dépenses d'équipement	10 531 539,86	8 026 011,27	73 382,50	2 432 146,09
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	1 495 000,00	1 336 412,21	0,00	158 587,79
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	1 495 000,00	1 336 412,21	0,00	158 587,79
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	12 026 539,86	9 362 423,48	73 382,50	2 590 733,88
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	234 956,00	213 878,00		21 078,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	234 956,00	213 878,00		21 078,00
	TOTAL	12 261 495,86	9 576 301,48	73 382,50	2 611 811,88
	Pour information	5 573 676,93			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 283 806,68	970 609,49	251 254,00	61 943,19
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 172 072,65	426 666,00	0,00	1 745 406,65
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	3 455 879,33	1 397 275,49	251 254,00	1 807 349,84
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 300 000,00	810 428,00	0,00	489 572,00
106	Réserves (5)	5 464 300,79	5 464 300,79	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	6 764 300,79	6 274 728,79	0,00	489 572,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	10 220 180,12	7 672 004,28	251 254,00	2 296 921,84
021	Virement de la section d'exploitation (2)	5 078 730,92			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 536 261,75	2 459 444,32		76 817,43
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	7 614 992,67	2 459 444,32		5 155 548,35
	TOTAL	17 835 172,79	10 131 448,60	251 254,00	7 452 470,19
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé ou d'un 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.

Accusé de réception en préfecture
 06/07/2021 10:02:00
 Date de télétransmission : 07/07/2021
 Date de réception préfecture : 07/07/2021

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 694 251,21		2 694 251,21
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 270 986,70		1 270 986,70
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1,90		1,90
66	Charges financières	204 572,06	0,00	204 572,06
67	Charges exceptionnelles	1 813 726,99	0,00	1 813 726,99
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 459 444,32	2 459 444,32
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		5 983 538,86	2 459 444,32	8 442 983,18

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 442 983,18
---	---------------------

	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	213 878,00	213 878,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 336 412,21	0,00	1 336 412,21
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	7 610 414,21		7 610 414,21
20	Immobilisations incorporelles (6)	57 930,42	0,00	57 930,42
21	Immobilisations corporelles (6)	357 666,64	0,00	357 666,64
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		9 362 423,48	213 878,00	9 576 301,48

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	5 573 676,93
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	15 149 978,41
--	----------------------

(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).

Accusé de réception en préfecture
093-200057875-20210629-CA_2020_bass-DE
Date de télétransmission : 07/07/2021
Date de réception préfecture : 07/07/2021

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	11 162 009,37		11 162 009,37
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	727 147,69		727 147,69
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	471 543,04	213 878,00	685 421,04
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		12 389 700,10	213 878,00	12 603 578,10

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 998 864,29
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 602 442,39
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	810 428,00	0,00	810 428,00
13	Subventions d'investissement	970 609,49	0,00	970 609,49
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)	426 666,00	0,00	426 666,00
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		2 459 444,32	2 459 444,32
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		2 207 703,49	2 459 444,32	4 667 147,81

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	5 464 300,79
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 131 448,60
---	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	3 300 113,00	2 078 418,57	615 832,64	0,00	605 861,79
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	38 000,00	3 914,82	18 362,26	0,00	15 722,92
6063	Fournitures entretien et petit équipt	6 664,24	4 775,46	443,78	0,00	1 445,00
6064	Fournitures administratives	2 500,00	2 142,12	0,00	0,00	357,88
6066	Carburants	7 000,00	5 462,48	562,21	0,00	975,31
6068	Autres matières et fournitures	3 000,00	2 658,63	0,00	0,00	341,37
6132	Locations immobilières	253 000,00	255 221,18	0,00	0,00	-2 221,18
614	Charges locatives et de copropriété	62 500,00	58 569,46	0,00	0,00	3 930,54
61523	Entretien, réparations réseaux	2 334 835,76	1 309 322,63	544 001,45	0,00	481 511,68
61551	Entretien matériel roulant	26 000,00	20 812,96	5 187,04	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 500,00	3 324,47	0,00	0,00	1 175,53
6156	Maintenance	15 000,00	9 607,27	5 155,63	0,00	237,10
6168	Autres	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
617	Etudes et recherches	70 000,00	0,00	7 500,00	0,00	62 500,00
618	Divers	27 700,00	6 969,60	364,80	0,00	20 365,60
6222	Commissions recouvrement redevance	150 000,00	106 810,74	34 255,47	0,00	8 933,79
6227	Frais d'actes et de contentieux	46 000,00	45 863,75	0,00	0,00	136,25
6281	Concours divers (cotisations)	6 000,00	550,00	0,00	0,00	5 450,00
6287	Remboursements de frais	242 413,00	242 413,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 319 003,66	1 270 986,70	0,00	0,00	48 016,96
6331	Versement de transport	16 547,00	15 551,00	0,00	0,00	996,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 550,55	3 327,00	0,00	0,00	223,55
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	9 968,39	8 243,83	0,00	0,00	1 724,56
6411	Salaires, appointements, commissions	868 512,05	818 022,94	0,00	0,00	50 489,11
6413	Primes et gratifications	106 244,84	131 757,40	0,00	0,00	-25 512,56
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	123 479,02	121 540,78	0,00	0,00	1 938,24
6452	Cotisations aux mutuelles	8 600,74	6 554,00	0,00	0,00	2 046,74
6453	Cotisations aux caisses de retraites	177 025,39	160 538,75	0,00	0,00	16 486,64
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	5 075,68	5 451,00	0,00	0,00	-375,32
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	200,00	1,90	0,00	0,00	198,10
658	Charges diverses de gestion courante	200,00	1,90	0,00	0,00	198,10
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		4 619 316,66	3 349 407,17	615 832,64	0,00	654 076,85
66	Charges financières (b) (5)	285 000,00	204 572,06	0,00	0,00	80 427,94
66111	Intérêts réglés à l'échéance	260 000,00	216 965,35	0,00	0,00	43 034,65
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	25 000,00	-12 393,29	0,00	0,00	37 393,29
67	Charges exceptionnelles (c)	1 877 632,01	1 801 782,76	11 944,23	0,00	63 905,02
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	40,00	0,00	0,00	-40,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	60 000,00	21 054,98	0,00	0,00	38 945,02
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	1 757 632,01	1 757 632,01	0,00	0,00	0,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	40 000,00	23 055,77	11 944,23	0,00	5 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		6 781 948,67	5 355 761,99	627 776,87	0,00	798 409,81
023	Virement à la section d'investissement	5 078 730,92				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 536 261,75	2 459 444,32			76 817,43
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 536 261,75	2 459 444,32			76 817,43
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 614 992,67	2 459 444,32			5 155 548,35
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		7 614 992,67	2 459 444,32			5 155 548,35
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		14 396 941,34	7 815 206,31	627 776,87	0,00	5 953 958,16
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Accusé de réception en préfecture
093-200057875-20210629-CA_2020_bass-DE
Date de télétransmission : 07/07/2021
Date de réception préfecture : 07/07/2021

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	-12 393,29

- (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.

Accusé de réception en préfecture
093-200057875-20210629-CA_2020_bass-DE
Date de télétransmission : 07/07/2021
Date de réception préfecture : 07/07/2021

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	11 446 000,00	7 152 387,90	4 009 621,47	0,00	283 990,63
704	Travaux	1 000 000,00	294 338,81	0,00	0,00	705 661,19
70611	Redevance d'assainissement collectif	9 900 000,00	6 357 809,12	4 009 621,47	0,00	-467 430,59
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	481 000,00	474 687,36	0,00	0,00	6 312,64
7068	Autres prestations de services	65 000,00	25 552,61	0,00	0,00	39 447,39
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	49 000,00	0,00	29 000,00	0,00	20 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	49 000,00	0,00	29 000,00	0,00	20 000,00
75	Autres produits de gestion courante	250 000,00	727 147,69	0,00	0,00	-477 147,69
7581	FCTVA	250 000,00	727 147,00	0,00	0,00	-477 147,00
7588	Autres	0,00	0,69	0,00	0,00	-0,69
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		11 745 000,00	7 879 535,59	4 038 621,47	0,00	-173 157,06
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	418 121,05	471 543,04	0,00	0,00	-53 421,99
7718	Autres produits except. opérat° gestion	418 121,05	450 120,82	0,00	0,00	-31 999,77
778	Autres produits exceptionnels	0,00	21 422,22	0,00	0,00	-21 422,22
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		12 163 121,05	8 351 078,63	4 038 621,47	0,00	-226 579,05
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	234 956,00	213 878,00			21 078,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	234 956,00	213 878,00			21 078,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		234 956,00	213 878,00			21 078,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		12 398 077,05	8 564 956,63	4 038 621,47	0,00	-205 501,05
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 998 864,29				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	106 515,78	57 930,42	30 364,03	18 221,33
2031	Frais d'études	26 515,78	2 925,41	6 415,20	17 175,17
2051	Concessions et droits assimilés	80 000,00	55 005,01	23 948,83	1 046,16
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 170 362,08	357 666,64	43 018,47	769 676,97
21532	Réseaux d'assainissement	860 716,88	352 664,14	43 018,47	465 034,27
21562	Service d'assainissement	9 645,20	4 645,20	0,00	5 000,00
2182	Matériel de transport	297 000,00	0,00	0,00	297 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	3 000,00	357,30	0,00	2 642,70
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
9191203003	Opération d'équipement n° 9191203003 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
9191203004	Opération d'équipement n° 9191203004 (3)	130 000,00	77 105,14	0,00	52 894,86
9191703001	Opération d'équipement n° 9191703001 (3)	171 451,04	166 531,88	0,00	4 919,16
9191703002	Opération d'équipement n° 9191703002 (3)	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
9191703003	Opération d'équipement n° 9191703003 (3)	371 390,96	104 100,85	0,00	267 290,11
9191703004	Opération d'équipement n° 9191703004 (3)	100 000,00	27 017,41	0,00	72 982,59
9191703005	Opération d'équipement n° 9191703005 (3)	5 160 000,00	5 074 330,68	0,00	85 669,32
9191703006	Opération d'équipement n° 9191703006 (3)	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
9191703007	Opération d'équipement n° 9191703007 (3)	2 161 820,00	2 161 328,25	0,00	491,75
Total des dépenses d'équipement		10 531 539,86	8 026 011,27	73 382,50	2 432 146,09
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	1 495 000,00	1 336 412,21	0,00	158 587,79
1641	Emprunts en euros	995 000,00	839 042,61	0,00	155 957,39
1678	Autres dettes conduit° particulières	500 000,00	497 369,60	0,00	2 630,40
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 495 000,00	1 336 412,21	0,00	158 587,79
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		12 026 539,86	9 362 423,48	73 382,50	2 590 733,88
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	234 956,00	213 878,00		21 078,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	234 956,00	213 878,00		21 078,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	150 510,00	129 432,00		21 078,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	24 333,00	24 333,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	7 106,00	7 106,00		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	13 430,00	13 430,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	39 577,00	39 577,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		234 956,00	213 878,00		21 078,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		12 261 495,86	9 576 301,48	73 382,50	2 611 811,88
Pour information		5 573 676,93			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

Accusé de réception en préfecture
093-200057875-20210629-CA_2020_bass-DE
Date de télétransmission : 07/07/2021
Date de réception préfecture : 07/07/2021

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 283 806,68	970 609,49	251 254,00	61 943,19
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 163 806,68	865 560,00	251 254,00	46 992,68
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	120 000,00	105 049,49	0,00	14 950,51
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	2 172 072,65	426 666,00	0,00	1 745 406,65
1641	Emprunts en euros	2 172 072,65	0,00	0,00	2 172 072,65
1678	Autres dettes condit° particulières	0,00	426 666,00	0,00	-426 666,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		3 455 879,33	1 397 275,49	251 254,00	1 807 349,84
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 764 300,79	6 274 728,79	0,00	489 572,00
10222	FCTVA	1 300 000,00	810 428,00	0,00	489 572,00
1068	Autres réserves	5 464 300,79	5 464 300,79	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		6 764 300,79	6 274 728,79	0,00	489 572,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		10 220 180,12	7 672 004,28	251 254,00	2 296 921,84
021	Virement de la section d'exploitation	5 078 730,92			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 536 261,75	2 459 444,32		76 817,43
28031	Frais d'études	10 954,00	10 954,00		0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	4 249,00	4 249,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 607,00	1 607,00		0,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 167 623,50	1 092 235,07		75 388,43
28154	Matériel industriel	1 429,00	0,00		1 429,00
281562	Service d'assainissement	1 674,00	1 674,00		0,00
28157	Aménagement matériel industriel	190,00	190,00		0,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	26 399,00	26 399,00		0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	1 305 982,43	1 305 982,43		0,00
28182	Matériel de transport	11 552,00	11 552,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 764,82	3 764,82		0,00
28188	Autres	837,00	837,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		7 614 992,67	2 459 444,32		5 155 548,35
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		7 614 992,67	2 459 444,32		5 155 548,35
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		17 835 172,79	10 131 448,60	251 254,00	7 452 470,19
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9191203003 (1)
LIBELLE : SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	1 391 403,42
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		1 320 750,55
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00		1 320 750,55
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		70 652,87
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00		70 652,87
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	1 109 987,88
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		1 109 987,88
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00		1 029 349,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00		80 638,88
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

Accusé de réception en préfecture
093-200057875-20210629-CA_2020_bass-DE
Date de télétransmission : 07/07/2021
Date de réception préfecture : 07/07/2021

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9191203004 (1)
LIBELLE : RESEAUX LIES AU PROLONGEMENT DU T1

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		130 000,00	A	77 105,14	0,00	52 894,86	B	3 282 825,09
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	130 000,00		77 105,14	0,00	52 894,86		867 919,98
21532	Réseaux d'assainissement	130 000,00		77 105,14	0,00	52 894,86		867 919,98
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		2 401 735,49
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00	0,00		2 401 735,49

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	802 966,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		802 966,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		0,00	0,00	0,00		802 966,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-77 105,14	D-B	-2 479 859,09

(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.

Accusé de réception en préfecture
093-200057875-20210629-CA_2020_bass-DE
Date de télétransmission : 07/07/2021
Date de réception préfecture : 07/07/2021

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9191703001 (1)
LIBELLE : TVX DE REHABILITATION ET EXTENSION DE RESEAU 2017

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		171 451,04	A 166 531,88	0,00	4 919,16	B 8 289 929,75
20	Immobilisations incorporelles	3 387,00	0,00	0,00	3 387,00	423 223,06
2031	Frais d'études	3 387,00	0,00	0,00	3 387,00	423 223,06
21	Immobilisations corporelles	168 064,04	166 531,88	0,00	1 532,16	7 866 706,69
21532	Réseaux d'assainissement	168 064,04	166 531,88	0,00	1 532,16	7 866 706,69
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 939 401,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	939 401,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	939 401,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-166 531,88	D-B	-7 350 528,75

(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.

Accusé de réception en préfecture
093-200057875-20210629-CA_2020_bass-DE
Date de télétransmission : 07/07/2021
Date de réception préfecture : 07/07/2021

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9191703002 (1)
LIBELLE : REMBOURSEMENT DES TRAVAUX PRU1 - ASSAINISSEMENT

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		1 100 000,00	A	0,00	0,00	1 100 000,00	B	184 659,18
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	1 100 000,00		0,00	0,00	1 100 000,00		184 659,18
21532	Réseaux d'assainissement	1 100 000,00		0,00	0,00	1 100 000,00		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)		
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

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

Accusé de réception en préfecture
093-200057875-20210629-CA_2020_bass-DE
Date de télétransmission : 07/07/2021
Date de réception préfecture : 07/07/2021

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9191703003 (1)
LIBELLE : TVX DE REHABILITATION ET EXTENSION DE RESEAU 2018

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		371 390,96	A	104 100,85	0,00	267 290,11	B	9 108 710,80
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	371 390,96		104 100,85	0,00	267 290,11		9 108 710,80
21532	Réseaux d'assainissement	371 390,96		104 100,85	0,00	267 290,11		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)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	914 761,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		914 761,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		0,00	0,00	0,00		914 761,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-104 100,85	D-B	-8 193 949,80

(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.

Accusé de réception en préfecture
093-200057875-20210629-CA_2020_bass-DE
Date de télétransmission : 07/07/2021
Date de réception préfecture : 07/07/2021

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		100 000,00	A 27 017,41	0,00	72 982,59	B 126 852,74
20	Immobilisations incorporelles	100 000,00	27 017,41	0,00	72 982,59	126 852,74
2031	Frais d'études	100 000,00	27 017,41	0,00	72 982,59	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)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 107 088,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	107 088,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	107 088,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-27 017,41	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.

Accusé de réception en préfecture
093-200057875-20210629-CA_2020_bass-DE
Date de télétransmission : 07/07/2021
Date de réception préfecture : 07/07/2021

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9191703005 (1)
LIBELLE : TVX DE REHABILITATION ET EXTENSION DE RESEAU 2019

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		5 160 000,00	A 5 074 330,68	0,00	85 669,32	B 9 631 200,55
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	5 160 000,00	5 074 330,68	0,00	85 669,32	9 631 200,55
21532	Réseaux d'assainissement	5 160 000,00	5 074 330,68	0,00	85 669,32	9 631 200,55
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 815 772,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	815 772,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	815 772,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-5 074 330,68	D-B -8 815 428,55

(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.

Accusé de réception en préfecture
093-200057875-20210629-CA_2020_bass-DE
Date de télétransmission : 07/07/2021
Date de réception préfecture : 07/07/2021

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9191703006 (1)
LIBELLE : TRAVAUX DE MODERNISATION DES BASSINS ET TELESURVEI

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		60 000,00	A	0,00	0,00	60 000,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	60 000,00		0,00	0,00	60 000,00		0,00
21532	Réseaux d'assainissement	60 000,00		0,00	0,00	60 000,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
093-200057875-20210629-CA_2020_bass-DE
Date de télétransmission : 07/07/2021
Date de réception préfecture : 07/07/2021

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		2 161 820,00	A 2 161 328,25	0,00	491,75	B 2 161 328,25
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 161 820,00	2 161 328,25	0,00	491,75	2 161 328,25
21532	Réseaux d'assainissement	2 161 820,00	2 161 328,25	0,00	491,75	2 161 328,25
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 88 430,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	88 430,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	88 430,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-2 161 328,25	D-B	-2 072 898,25

(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.

Accusé de réception en préfecture
093-200057875-20210629-CA_2020_bass-DE
Date de télétransmission : 07/07/2021
Date de réception préfecture : 07/07/2021

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					16 859 485,74									
1641 Emprunts en euros (total)					16 859 485,74									
0623 001 (0623001)	SOCIETE GENERALE	11/12/2006	11/12/2006	11/12/2007	3 540 000,00	C	TAUX STRUCTURES	0,000	3,641		A	C	O	A-1
1191994 (1191994)	Caisse des Dépôts et Consignation	01/11/1998	27/10/1998	01/11/1999	1 604 384,74	V	LIVRETA	4,300	3,684		A	X Produits CDC	O	A-1
1203300 (1203300)	Caisse des Dépôts et Consignation	23/12/2008	30/06/2009	01/01/2010	400 000,00	F	FIXE	4,470	4,736		A	P	O	A-1
294458892K (294458892K)	Crédit Foncier	26/12/2007	16/03/2009	16/09/2009	2 300 000,00	F	FIXE	3,700	3,789		S	P	O	A-1
4441-1 (4441-1)	Crédit Foncier	20/07/2006	20/07/2006	01/01/2011	393 750,00	V	TAG03M	0,035	0,125		T	C	O	A-1
4441-2 (4441-2)	Crédit Foncier	01/03/2007	01/03/2007	01/01/2011	293 125,00	V	TAG03M	0,035	0,127		T	C	O	A-1
60266053155 (60266053155)	Crédit Agricole	18/12/2009	29/12/2009	29/12/2010	800 000,00	F	FIXE	4,000	4,000		A	P	O	A-1
8596178 (8596178)	Caisse d'Epargne	14/01/2019	29/12/2009	29/12/2010	250 000,00	F	FIXE	4,000	3,995		A	C	O	A-1
9852812 (9852812)	Caisse d'Epargne	17/12/2016	15/03/2017	05/04/2017	3 300 000,00	F	FIXE	1,040	1,044		M	C	O	A-1
A7507111 (A7507111)	Caisse d'Epargne	14/12/2009	14/12/2009	14/03/2010	1 200 000,00	V	TAG03M	0,710	0,259		T	C	N	A-1
A7508061 (A7508061)	Caisse d'Epargne	31/01/2005	15/12/2005	15/03/2006	420 000,00	V	EURIBOR03M	0,060	2,082		T	C	N	A-1
MIN271384EUR:0289842 (MIN27138)	Caisse Française de Financement Local	01/01/2010	31/12/2009	01/01/2010	425 000,00	F	FIXE	4,140	4,267		T	C	O	A-1
MPH271702EUR (MPH271702EUR)	Caisse Française de Financement Local	21/12/2009	21/12/2009	01/03/2010	1 933 226,00	F	FIXE	3,140	3,224		T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					7 872 448,12									

Accusé de réception en préfecture
093-200057875-20210629-CA_2020_bass-DE
Date de télétransmission : 07/07/2021
Date de réception préfecture : 07/07/2021

EPT EST ENSEMBLE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					7 872 448,12									
03313800 (03313800)	Agence de l'eau	01/08/2003	23/03/2005	23/03/2006	47 900,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
04300600 (04300600)	Agence de l'eau	07/05/2004	31/08/2005	31/08/2006	52 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
04300700 (04300700)	Agence de l'eau	03/05/2007	03/05/2007	03/05/2008	18 169,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
04381800 (04381800)	Agence de l'eau	05/08/2004	10/04/2006	10/04/2007	46 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
05010800 (05010800)	Agence de l'eau	25/01/2005	30/03/2005	30/03/2006	170 560,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
05014100 (05014100)	Agence de l'eau	16/12/2004	29/09/2005	29/09/2006	139 027,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
05014101 (05014101)	Agence de l'eau	25/01/2005	01/02/2006	01/02/2007	6 977,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
05015500 (05015500)	Agence de l'eau	21/01/2005	18/08/2005	18/08/2006	136 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
05036600 (05036600)	Agence de l'eau	18/03/2005	05/10/2005	05/10/2006	132 960,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
05036601 (05036601)	Agence de l'eau	18/03/2005	26/04/2007	26/04/2008	33 240,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
05055100 (05055100)	Agence de l'eau	21/03/2005	18/08/2005	18/08/2006	52 700,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
05211100 (05211100)	Agence de l'eau	27/04/2005	05/10/2005	05/10/2006	18 433,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
06220000 (06220000)	Agence de l'eau	09/05/2006	08/08/2007	08/08/2008	9 080,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
06355900 (06355900)	Agence de l'eau	19/07/2006	24/01/2007	24/01/2008	35 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
06361700 (06361700)	Agence de l'eau	12/10/2006	07/03/2007	07/03/2008	68 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
07036500 (07036500)	Agence de l'eau	05/04/2007	22/10/2008	22/10/2009	86 750,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
07036501 (07036501)	Agence de l'eau	05/04/2007	26/11/2008	26/11/2009	86 750,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
070378100 (070378100)	Agence de l'eau	10/05/2007	20/09/2007	20/09/2008	106 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
070378101 (070378101)	Agence de l'eau	10/05/2007	03/07/2009	02/07/2010	106 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1004213/01 (1004213)	Agence de l'eau	15/11/2007	26/11/2009	25/11/2010	26 110,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1004269 (1004269)	Agence de l'eau	17/03/2009	21/12/2010	13/08/2011	149 939,12	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10047281/01 (10047281/01)	Agence de l'eau	21/10/2009	10/08/2009	04/08/2010	45 086,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10047701/01 (10047701/01)	Agence de l'eau	01/04/2008	14/08/2009	13/08/2010	10 276,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1004945 (1004945)	Agence de l'eau	17/09/2008	17/09/2008	17/09/2009	37 276,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10058001/01 (10058001/01)	Agence de l'eau	15/01/2019	14/08/2009	13/08/2010	12 548,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10074671 (10074671)	Agence de l'eau	20/10/2008	11/05/2010	10/05/2011	43 855,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10074673 (10074673)	Agence de l'eau	20/10/2008	28/04/2015	27/04/2016	13 266,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10084761/01 (10084761/01)	Agence de l'eau	24/11/2008	31/07/2009	30/07/2010	111 457,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10102772/01 (10102772)	Agence de l'eau	11/08/2011	11/08/2011	10/08/2012	18 935,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10108922/01 (10108922)	Agence de l'eau	29/11/2012	29/11/2012	28/11/2013	11 213,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10121021/01 (10121021/01)	Agence de l'eau	20/05/2009	02/11/2009	01/11/2010	87 899,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10145072/01 (10145072)	Agence de l'eau	23/10/2012	23/10/2012	22/10/2013	17 149,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1014547 (1014547)	Agence de l'eau	15/01/2019	31/10/2012	30/10/2013	113 984,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1014837 (1014837)	Agence de l'eau	19/10/2009	19/10/2012	18/10/2013	175 931,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10148371 (10148371)	Agence de l'eau	19/10/2009	03/09/2015	02/09/2016	14 205,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1

Accusé de réception en préfecture
093-200057874-20210629-CA_2020_bass-DE
Date de télétransmission : 07/07/2021
Date de réception préfecture : 07/07/2021

EPT EST ENSEMBLE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2020

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					
10148722/01 (10148722)	Agence de l'eau	29/11/2012	29/11/2012	28/11/2013	44 751,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10159202/01 (10159202)	Agence de l'eau	23/10/2012	23/10/2012	22/10/2013	66 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10160372/01 (10160372)	Agence de l'eau	20/06/2013	20/06/2013	19/06/2014	37 233,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10167341/01 (10167341)	Agence de l'eau	07/10/2011	07/10/2011	06/10/2012	61 463,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10171452 (10171452)	Agence de l'eau	16/02/2016	20/06/2013	19/06/2014	7 189,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10171454 (10171454)	Agence de l'eau	09/03/2016	12/05/2016	11/05/2017	20 824,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10171742 (10171742)	Agence de l'eau	23/03/2011	26/10/2012	25/10/2013	60 051,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10181921 (10181921)	Agence de l'eau	20/05/2010	20/06/2013	19/06/2014	11 928,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10206891/01 (10206891)	Agence de l'eau	08/07/2010	20/06/2013	19/06/2014	116 114,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10212871/01 (10212871)	Agence de l'eau	16/07/2010	02/07/2013	01/07/2014	52 526,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10224421 (10224421)	Agence de l'eau	20/10/2010	20/06/2013	19/06/2014	58 720,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10268071/01 (10268071)	Agence de l'eau	01/09/2011	20/06/2013	19/06/2014	122 221,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10275221/01 (10275221)	Agence de l'eau	17/02/2012	20/06/2013	19/06/2014	119 318,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10305321/01 (10305321)	Agence de l'eau	06/03/2012	24/09/2013	23/09/2014	147 750,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10364102/01 (10364102)	Agence de l'eau	16/11/2012	03/09/2015	02/09/2016	146 847,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10381432 (10381432)	Agence de l'eau	09/03/2016	28/04/2015	27/04/2016	136 892,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10389822/01 (10389822)	Agence de l'eau	19/11/2012	03/09/2015	02/09/2016	64 891,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1044333 (1044333-02)	Agence de l'eau	09/03/2016	26/07/2017	26/07/2018	83 366,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10443332/1 (1044333-01)	Agence de l'eau	09/03/2016	28/04/2015	28/04/2016	83 366,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10456902/01 (10456902)	Agence de l'eau	10/12/2013	03/09/2015	27/04/2016	153 298,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10493211/01 (10493211)	Agence de l'eau	09/03/2016	03/09/2015	02/09/2016	98 596,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10517982/01 (10517982)	Agence de l'eau	09/03/2016	12/05/2016	11/05/2017	120 582,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10518252/01 (10518252)	Agence de l'eau	09/03/2016	12/05/2016	11/05/2017	115 024,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10552252/01 (10552252)	Agence de l'eau	09/03/2016	12/05/2016	11/05/2017	102 458,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10559812/01 (10559812)	Agence de l'eau	09/03/2016	12/05/2016	11/05/2017	131 454,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10580112/01 (10580112)	Agence de l'eau	09/03/2016	12/05/2016	11/05/2017	35 743,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10580412/01 (10580412)	Agence de l'eau	09/03/2016	12/05/2016	11/05/2017	38 473,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10580432/01 (10580432)	Agence de l'eau	09/03/2016	12/05/2016	11/05/2017	38 752,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10592142/01 (10592142)	Agence de l'eau	09/03/2016	12/05/2016	11/05/2017	38 769,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1059803 (1059803)	Agence de l'eau	09/03/2016	15/03/2017	15/03/2018	120 951,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10598031 (10598031)	Agence de l'eau	03/11/2017	03/11/2017	27/10/2018	72 570,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1062648 (1062648)	Agence de l'eau	11/05/2016	15/03/2017	15/03/2018	67 661,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1063696 (1063696)	Agence de l'eau	21/06/2016	15/03/2017	15/03/2018	51 485,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1064459-01 (1064459-01)	Agence de l'eau	29/06/2017	29/06/2017	29/06/2018	83 927,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1064459-02 (1064459-02)	Agence de l'eau	29/11/2018	29/11/2018	29/11/2019	83 927,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1064461 (1064461)	Agence de l'eau	27/10/2016	29/06/2017	29/06/2018	127 851,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1065406 (1065406)	Agence de l'eau	16/09/2016	29/06/2017	29/06/2018	113 885,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1065407 (1065407)	Agence de l'eau	16/09/2016	09/11/2017	09/11/2018	87 175,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1065408 (1065408)	Agence de l'eau	16/01/2016	15/03/2017	15/03/2018	81 841,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1

Accusé de réception en préfecture
093-200057874-20210629-CA_2020_bass-DE
Date de télétransmission : 07/07/2021
Date de réception préfecture : 07/07/2021

EPT EST ENSEMBLE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2020

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					
1067068 (1067068)	Agence de l'eau	09/12/2016	03/07/2017	03/07/2018	147 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1068037 (1068037)	Agence de l'eau	28/02/2017	15/12/2017	15/12/2018	76 063,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1070059 (1070059)	Agence de l'eau	07/06/2017	27/10/2017	27/10/2018	102 491,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1070676 (1070676)	Agence de l'eau	07/06/2017	13/07/2018	13/07/2019	29 312,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1071000 (1071000)	Agence de l'eau	12/07/2017	13/12/2017	13/12/2018	57 154,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1071076 (1071076)	Agence de l'eau	20/06/2017	27/10/2017	27/10/2018	113 187,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1072186 (1072186)	Agence de l'eau	18/07/2017	27/10/2017	27/10/2018	70 043,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1072187 (1072187)	Agence de l'eau	18/07/2017	27/10/2017	27/10/2018	27 591,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1072188 (1072188)	Agence de l'eau	18/07/2017	27/10/2017	27/10/2018	79 013,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1072592 (1072592)	Agence de l'eau	10/11/2017	13/07/2018	13/07/2019	76 256,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1073858 (1073858)	Agence de l'eau	10/11/2017	29/06/2018	29/06/2019	56 419,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1074358 (1074358)	Agence de l'eau	09/01/2018	13/07/2018	13/07/2019	102 951,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1077833 (1077833)	Agence de l'eau	15/06/2018	01/08/2018	01/08/2019	32 803,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1079096 (1079096)	Agence de l'eau	20/08/2018	06/09/2018	06/09/2019	28 345,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1079183 (1079183)	Agence de l'eau	20/08/2018	06/09/2018	06/09/2019	17 958,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1079185 (1079185)	Agence de l'eau	20/08/2018	06/09/2018	06/09/2019	53 004,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1079243 (1079243)	Agence de l'eau	20/08/2018	11/09/2018	11/09/2019	70 867,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1079781 (1079781)	Agence de l'eau	15/11/2018	20/11/2018	20/11/2019	52 032,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1080669 (1080669)	Agence de l'eau	15/11/2018	20/11/2018	20/11/2019	25 703,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1081308 (1081308)	Agence de l'eau	17/01/2019	23/07/2019	23/07/2020	50 785,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1081309 (1081309)	Agence de l'eau	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2020	32 027,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1081690 (1081690)	Agence de l'eau	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2020	68 567,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1081693 (1081693)	Agence de l'eau	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2020	45 966,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1081694 (1081694)	Agence de l'eau	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2020	31 429,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1081695 (1081695)	Agence de l'eau	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2020	20 174,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1082766 (1082766)	Agence de l'eau	18/04/2019	13/10/2020	13/10/2021	152 839,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1082770 (1082770)	Agence de l'eau	08/04/2019	18/07/2019	18/07/2020	59 826,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1082771 (1082771)	Agence de l'eau	08/04/2019	18/07/2019	18/07/2020	84 408,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1083950 (1083950)	Agence de l'eau	09/07/2019	17/09/2019	17/09/2020	68 092,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1084056 (1084056)	Agence de l'eau	18/07/2019	17/09/2019	17/09/2020	96 867,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1084421 (1084421)	Agence de l'eau	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2020	34 105,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1085331 (1085331)	Agence de l'eau	16/07/2019	17/09/2019	17/09/2020	59 671,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1085736 (1085736)	Agence de l'eau	01/12/2019	20/12/2019	20/12/2020	124 926,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1086422 (1086422)	Agence de l'eau	14/01/2020	29/09/2020	29/09/2021	136 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1086855 (1086855)	Agence de l'eau	21/01/2020	29/09/2020	29/09/2021	38 772,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1090317 (1090317)	Agence de l'eau	26/10/2020	11/12/2020	11/12/2021	53 106,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1090608 (1090608)	Agence de l'eau	26/10/2020	11/12/2020	11/12/2021	45 149,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1

Accusé de réception en préfecture
093-200057875-20210629-CA_2020_bass-DE
Date de télétransmission : 07/07/2021
Date de réception préfecture : 07/07/2021

EPT EST ENSEMBLE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					24 731 933,86									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-200057875-20210629-CA_2020_bass-DE
Date de télétransmission : 07/07/2021
Date de réception préfecture : 07/07/2021

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		8 024 505,26					839 042,61	216 965,34	0,00	24 125,95
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		8 024 505,26					839 042,61	216 965,34	0,00	24 125,95
0623 001 (0623001)	N	0,00	A-1	1 117 894,74	5,95	F	FIXE	3,700	186 315,79	49 060,07	0,00	2 412,79
1191994 (1191994)	N	0,00	A-1	295 837,14	3,50	V	LIVRETA	1,650	19 722,48	5 281,73	0,00	920,19
1203300 (1203300)	N	0,00	A-1	235 371,02	13,50	V	LIVRETA	3,510	24 085,88	16 746,10	0,00	935,89
294458892K (294458892K)	N	0,00	A-1	1 173 967,30	8,21	F	FIXE	3,700	116 710,26	47 457,00	0,00	12 910,38
4441-1 (4441-1)	N	0,00	A-1	143 750,00	5,50	V	TAG03M	0,000	25 000,00	0,00	0,00	0,00
4441-2 (4441-2)	N	0,00	A-1	118 125,00	6,50	V	TAG03M	0,000	17 500,00	0,00	0,00	0,00
60266053155 (60266053155)	N	0,00	A-1	437 683,76	9,00	F	FIXE	4,000	39 767,36	19 098,04	0,00	143,90
8596178 (8596178)	N	0,00	A-1	112 500,00	9,00	F	FIXE	4,000	12 500,00	5 000,00	0,00	36,99
9852812 (9852812)	N	0,00	A-1	2 474 999,98	11,18	F	FIXE	1,040	219 999,96	26 979,34	0,00	1 868,23
A7507111 (A7507111)	N	0,00	A-1	540 000,00	8,96	F	FIXE	0,000	60 000,00	0,00	0,00	0,00
A7508061 (A7508061)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	EURIBOR03M	0,000	28 000,00	0,00	0,00	0,00
MIN271384EUR:0289842 (MIN27138)	N	0,00	A-1	150 000,00	5,75	F	FIXE	4,140	25 000,00	6 971,15	0,00	1 587,00
MPH271702EUR (MPH271702EUR)	N	0,00	A-1	1 224 376,32	18,92	F	FIXE	3,140	64 440,88	40 371,91	0,00	3 310,58
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		4 760 107,92					497 369,60	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		4 760 107,92					497 369,60	0,00	0,00	0,00
03313800 (03313800)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	3 193,33	0,00	0,00	0,00
04300600 (04300600)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	3 520,00	0,00	0,00	0,00
04300700 (04300700)	N	0,00	A-1	2 422,53	1,34	F	FIXE	0,000	1 211,26	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-200057875-20210629-CA_2020_bass-DE
Date de télétransmission : 07/07/2021
Date de réception préfecture : 07/07/2021

EPT EST ENSEMBLE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2020

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)	
04381800 (04381800)	N	0,00	A-1	3 066,66	0,28	F	FIXE	0,000	3 066,67	0,00	0,00	0,00
05010800 (05010800)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	11 370,66	0,00	0,00	0,00
05014100 (05014100)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	9 268,46	0,00	0,00	0,00
05014101 (05014101)	N	0,00	A-1	465,13	0,09	F	FIXE	0,000	465,14	0,00	0,00	0,00
05015500 (05015500)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	9 106,66	0,00	0,00	0,00
05036600 (05036600)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	8 864,00	0,00	0,00	0,00
05036601 (05036601)	N	0,00	A-1	4 432,00	1,32	F	FIXE	0,000	2 216,00	0,00	0,00	0,00
05055100 (05055100)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	3 513,33	0,00	0,00	0,00
05211100 (05211100)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	1 228,86	0,00	0,00	0,00
06220000 (06220000)	N	0,00	A-1	1 210,67	1,61	F	FIXE	0,000	605,33	0,00	0,00	0,00
06355900 (06355900)	N	0,00	A-1	4 720,00	1,07	F	FIXE	0,000	2 360,00	0,00	0,00	0,00
06361700 (06361700)	N	0,00	A-1	9 173,33	1,19	F	FIXE	0,000	4 586,66	0,00	0,00	0,00
07036500 (07036500)	N	0,00	A-1	17 350,00	2,81	F	FIXE	0,000	5 783,34	0,00	0,00	0,00
07036501 (07036501)	N	0,00	A-1	17 350,00	2,91	F	FIXE	0,000	5 783,34	0,00	0,00	0,00
070378100 (070378100)	N	0,00	A-1	14 160,00	1,72	F	FIXE	0,000	7 080,00	0,00	0,00	0,00
070378101 (070378101)	N	0,00	A-1	28 320,00	3,51	F	FIXE	0,000	7 080,00	0,00	0,00	0,00
1004213/01 (1004213)	N	0,00	A-1	6 962,63	3,90	F	FIXE	0,000	1 740,67	0,00	0,00	0,00
1004269 (1004269)	N	0,00	A-1	43 920,33	3,62	F	FIXE	0,000	10 980,08	0,00	0,00	0,00
10047281/01 (10047281/01)	N	0,00	A-1	12 022,97	3,59	F	FIXE	0,000	3 005,73	0,00	0,00	0,00
10047701/01 (10047701/01)	N	0,00	A-1	2 740,23	3,62	F	FIXE	0,000	685,07	0,00	0,00	0,00
1004945 (1004945)	N	0,00	A-1	7 455,19	2,71	F	FIXE	0,000	2 485,07	0,00	0,00	0,00
10058001/01 (10058001/01)	N	0,00	A-1	3 346,17	3,62	F	FIXE	0,000	836,53	0,00	0,00	0,00
10074671 (10074671)	N	0,00	A-1	14 618,30	4,36	F	FIXE	0,000	2 923,67	0,00	0,00	0,00
10074673 (10074673)	N	0,00	A-1	8 844,00	9,33	F	FIXE	0,000	884,40	0,00	0,00	0,00
10084761/01 (10084761/01)	N	0,00	A-1	29 721,83	3,58	F	FIXE	0,000	7 430,47	0,00	0,00	0,00
10102772/01 (10102772)	N	0,00	A-1	7 574,03	5,61	F	FIXE	0,000	1 262,33	0,00	0,00	0,00
10108922/01 (10108922)	N	0,00	A-1	5 232,76	6,91	F	FIXE	0,000	747,53	0,00	0,00	0,00
10121021/01 (10121021/01)	N	0,00	A-1	23 439,77	3,84	F	FIXE	0,000	5 859,93	0,00	0,00	0,00
10145072/01 (10145072)	N	0,00	A-1	8 002,84	6,81	F	FIXE	0,000	1 143,27	0,00	0,00	0,00
1014547 (1014547)	N	0,00	A-1	53 192,56	6,83	F	FIXE	0,000	7 598,93	0,00	0,00	0,00
1014837 (1014837)	N	0,00	A-1	82 101,08	6,80	F	FIXE	0,000	11 728,74	0,00	0,00	0,00
10148371 (10148371)	N	0,00	A-1	9 470,00	9,67	F	FIXE	0,000	947,00	0,00	0,00	0,00
10148722/01 (10148722)	N	0,00	A-1	20 883,80	6,91	F	FIXE	0,000	2 983,40	0,00	0,00	0,00
10159202/01 (10159202)	N	0,00	A-1	30 986,64	6,81	F	FIXE	0,000	4 426,67	0,00	0,00	0,00
10160372/01 (10160372)	N	0,00	A-1	19 857,60	7,47	F	FIXE	0,000	2 482,20	0,00	0,00	0,00
10167341/01 (10167341)	N	0,00	A-1	24 585,23	5,77	F	FIXE	0,000	4 097,53	0,00	0,00	0,00
10171452 (10171452)	N	0,00	A-1	3 834,11	7,47	F	FIXE	0,000	479,27	0,00	0,00	0,00
10171454 (10171454)	N	0,00	A-1	15 270,92	10,36	F	FIXE	0,000	1 388,27	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-200057875-20210629-CA_2020_bass-DE
Date de télétransmission : 07/07/2021
Date de réception préfecture : 07/07/2021

EPT EST ENSEMBLE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2020

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)	
10171742 (10171742)	N	0,00	A-1	28 023,80	6,82	F	FIXE	0,000	4 003,40	0,00	0,00	0,00
10181921 (10181921)	N	0,00	A-1	6 361,60	7,47	F	FIXE	0,000	795,20	0,00	0,00	0,00
10206891/01 (10206891)	N	0,00	A-1	61 927,49	7,47	F	FIXE	0,000	7 740,93	0,00	0,00	0,00
10212871/01 (10212871)	N	0,00	A-1	28 013,89	7,50	F	FIXE	0,000	3 501,73	0,00	0,00	0,00
10224421 (10224421)	N	0,00	A-1	31 317,31	7,47	F	FIXE	0,000	3 914,67	0,00	0,00	0,00
10268071/01 (10268071)	N	0,00	A-1	65 184,51	7,47	F	FIXE	0,000	8 148,07	0,00	0,00	0,00
10275221/01 (10275221)	N	0,00	A-1	63 636,29	7,47	F	FIXE	0,000	7 954,53	0,00	0,00	0,00
10305321/01 (10305321)	N	0,00	A-1	78 800,00	7,73	F	FIXE	0,000	9 850,00	0,00	0,00	0,00
10364102/01 (10364102)	N	0,00	A-1	97 898,00	9,67	F	FIXE	0,000	9 789,80	0,00	0,00	0,00
10381432 (10381432)	N	0,00	A-1	91 261,35	9,33	F	FIXE	0,000	9 126,13	0,00	0,00	0,00
10389822/01 (10389822)	N	0,00	A-1	43 260,65	9,67	F	FIXE	0,000	4 326,07	0,00	0,00	0,00
1044333 (1044333-02)	N	0,00	A-1	66 692,81	11,57	F	FIXE	0,000	5 557,73	0,00	0,00	0,00
10443332/1 (10443333-01)	N	0,00	A-1	55 577,35	9,33	F	FIXE	0,000	5 557,73	0,00	0,00	0,00
10456902/01 (10456902)	N	0,00	A-1	102 198,65	9,33	F	FIXE	0,000	10 219,87	0,00	0,00	0,00
10493211/01 (10493211)	N	0,00	A-1	65 730,65	9,67	F	FIXE	0,000	6 573,07	0,00	0,00	0,00
10517982/01 (10517982)	N	0,00	A-1	88 426,80	10,36	F	FIXE	0,000	8 038,80	0,00	0,00	0,00
10518252/01 (10518252)	N	0,00	A-1	84 350,92	10,36	F	FIXE	0,000	7 668,27	0,00	0,00	0,00
10552252/01 (10552252)	N	0,00	A-1	75 135,88	10,36	F	FIXE	0,000	6 830,53	0,00	0,00	0,00
10559812/01 (10559812)	N	0,00	A-1	96 399,60	10,36	F	FIXE	0,000	8 763,60	0,00	0,00	0,00
10580112/01 (10580112)	N	0,00	A-1	26 211,52	10,36	F	FIXE	0,000	2 382,87	0,00	0,00	0,00
10580412/01 (10580412)	N	0,00	A-1	28 213,52	10,36	F	FIXE	0,000	2 564,87	0,00	0,00	0,00
10580432/01 (10580432)	N	0,00	A-1	28 418,12	10,36	F	FIXE	0,000	2 583,47	0,00	0,00	0,00
10592142/01 (10592142)	N	0,00	A-1	28 430,60	10,36	F	FIXE	0,000	2 584,60	0,00	0,00	0,00
1059803 (1059803)	N	0,00	A-1	96 760,80	11,21	F	FIXE	0,000	8 063,40	0,00	0,00	0,00
10598031 (10598031)	N	0,00	A-1	58 056,00	11,83	F	FIXE	0,000	4 838,00	0,00	0,00	0,00
1062648 (1062648)	N	0,00	A-1	54 128,81	11,21	F	FIXE	0,000	4 510,73	0,00	0,00	0,00
1063696 (1063696)	N	0,00	A-1	41 188,01	11,21	F	FIXE	0,000	3 432,33	0,00	0,00	0,00
1064459-01 (1064459-01)	N	0,00	A-1	67 141,61	11,50	F	FIXE	0,000	5 595,13	0,00	0,00	0,00
1064459-02 (1064459-02)	N	0,00	A-1	72 736,74	12,91	F	FIXE	0,000	5 595,13	0,00	0,00	0,00
1064461 (1064461)	N	0,00	A-1	102 280,80	11,50	F	FIXE	0,000	8 523,40	0,00	0,00	0,00
1065406 (1065406)	N	0,00	A-1	91 108,01	11,50	F	FIXE	0,000	7 592,33	0,00	0,00	0,00
1065407 (1065407)	N	0,00	A-1	69 739,99	11,86	F	FIXE	0,000	5 811,67	0,00	0,00	0,00
1065408 (1065408)	N	0,00	A-1	65 472,79	11,21	F	FIXE	0,000	5 456,07	0,00	0,00	0,00
1067068 (1067068)	N	0,00	A-1	118 240,01	11,51	F	FIXE	0,000	9 853,33	0,00	0,00	0,00
1068037 (1068037)	N	0,00	A-1	60 850,39	11,96	F	FIXE	0,000	5 070,87	0,00	0,00	0,00
1070059 (1070059)	N	0,00	A-1	81 992,81	11,83	F	FIXE	0,000	6 832,73	0,00	0,00	0,00
1070676 (1070676)	N	0,00	A-1	25 403,74	12,54	F	FIXE	0,000	1 954,13	0,00	0,00	0,00
1071000 (1071000)	N	0,00	A-1	45 723,19	11,95	F	FIXE	0,000	3 810,27	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-200057875-20210629-CA_2020_bass-DE
Date de télétransmission : 07/07/2021
Date de réception préfecture : 07/07/2021

EPT EST ENSEMBLE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2020

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)	
1071076 (1071076)	N	0,00	A-1	90 549,60	11,83	F	FIXE	0,000	7 545,80	0,00	0,00	0,00
1072186 (1072186)	N	0,00	A-1	56 034,41	11,83	F	FIXE	0,000	4 669,53	0,00	0,00	0,00
1072187 (1072187)	N	0,00	A-1	22 072,80	11,83	F	FIXE	0,000	1 839,40	0,00	0,00	0,00
1072188 (1072188)	N	0,00	A-1	63 210,41	11,83	F	FIXE	0,000	5 267,53	0,00	0,00	0,00
1072592 (1072592)	N	0,00	A-1	66 088,54	12,54	F	FIXE	0,000	5 083,73	0,00	0,00	0,00
1073858 (1073858)	N	0,00	A-1	48 896,46	12,50	F	FIXE	0,000	3 761,27	0,00	0,00	0,00
1074358 (1074358)	N	0,00	A-1	89 224,20	12,54	F	FIXE	0,000	6 863,40	0,00	0,00	0,00
1077833 (1077833)	N	0,00	A-1	28 429,26	12,59	F	FIXE	0,000	2 186,87	0,00	0,00	0,00
1079096 (1079096)	N	0,00	A-1	24 565,66	12,68	F	FIXE	0,000	1 889,67	0,00	0,00	0,00
1079183 (1079183)	N	0,00	A-1	15 563,60	12,68	F	FIXE	0,000	1 197,20	0,00	0,00	0,00
1079185 (1079185)	N	0,00	A-1	45 936,80	12,68	F	FIXE	0,000	3 533,60	0,00	0,00	0,00
1079243 (1079243)	N	0,00	A-1	61 418,06	12,70	F	FIXE	0,000	4 724,47	0,00	0,00	0,00
1079781 (1079781)	N	0,00	A-1	45 094,40	12,89	F	FIXE	0,000	3 468,80	0,00	0,00	0,00
1080669 (1080669)	N	0,00	A-1	22 275,94	12,89	F	FIXE	0,000	1 713,53	0,00	0,00	0,00
1081308 (1081308)	N	0,00	A-1	47 399,33	13,56	F	FIXE	0,000	3 385,67	0,00	0,00	0,00
1081309 (1081309)	N	0,00	A-1	29 891,87	13,24	F	FIXE	0,000	2 135,13	0,00	0,00	0,00
1081690 (1081690)	N	0,00	A-1	63 995,87	13,24	F	FIXE	0,000	4 571,13	0,00	0,00	0,00
1081693 (1081693)	N	0,00	A-1	42 901,60	13,24	F	FIXE	0,000	3 064,40	0,00	0,00	0,00
1081694 (1081694)	N	0,00	A-1	29 333,73	13,24	F	FIXE	0,000	2 095,27	0,00	0,00	0,00
1081695 (1081695)	N	0,00	A-1	18 829,07	13,24	F	FIXE	0,000	1 344,93	0,00	0,00	0,00
1082766 (1082766)	N	0,00	A-1	152 839,00	14,79	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1082770 (1082770)	N	0,00	A-1	55 837,60	13,55	F	FIXE	0,000	3 988,40	0,00	0,00	0,00
1082771 (1082771)	N	0,00	A-1	78 780,80	13,55	F	FIXE	0,000	5 627,20	0,00	0,00	0,00
1083950 (1083950)	N	0,00	A-1	63 552,53	13,71	F	FIXE	0,000	4 539,47	0,00	0,00	0,00
1084056 (1084056)	N	0,00	A-1	90 409,20	13,71	F	FIXE	0,000	6 457,80	0,00	0,00	0,00
1084421 (1084421)	N	0,00	A-1	31 831,33	13,93	F	FIXE	0,000	2 273,67	0,00	0,00	0,00
1085331 (1085331)	N	0,00	A-1	55 692,93	13,71	F	FIXE	0,000	3 978,07	0,00	0,00	0,00
1085736 (1085736)	N	0,00	A-1	116 597,60	13,97	F	FIXE	0,000	8 328,40	0,00	0,00	0,00
1086422 (1086422)	N	0,00	A-1	136 800,00	14,75	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1086855 (1086855)	N	0,00	A-1	38 772,00	14,75	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1090317 (1090317)	N	0,00	A-1	53 106,00	14,95	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1090608 (1090608)	N	0,00	A-1	45 149,00	14,95	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-200657875-20210629-CA_2020_bass-DE
Date de télétransmission : 07/07/2021
Date de réception préfecture : 07/07/2021

EPT EST ENSEMBLE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
Total général		0,00		12 784 613,18					1 336 412,21	216 965,34	0,00	24 125,95

(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.

Accusé de réception en préfecture 093-200057875-20210629-CA_2020_bass-DE Date de télétransmission : 07/07/2021 Date de réception préfecture : 07/07/2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-200057875-20210629-CA_2020_bass-DE
Date de télétransmission : 07/07/2021
Date de réception préfecture : 07/07/2021

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	124	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	12 784 613,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

Accusé de réception en préfecture
093-200057875-20210629-CA_2020_bass-DE
Date de télétransmission : 07/07/2021
Date de réception préfecture : 07/07/2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
1191994 (1191994)	01/11/1998	29/06/2020	Caisse des Dépôts et Consignation	3,50	3,50	V	LIVRETA	3,684	V	LIVRETA	3,670	1 604 384,74	315 559,62	X A	C T	295 837,14	920,19	5 281,73	19 722,48
1203300 (1203300)	23/12/2008	29/06/2020	Caisse des Dépôts et Consignation	13,50	13,50	F	FIXE	4,736	V	LIVRETA	4,320	400 000,00	223 239,60	P A	C T	235 371,02	935,89	16 746,10	24 085,88
Total												2 004 384,74	538 799,22			531 208,16	1 856,08	22 027,83	43 808,36

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

A1.8 – AUTRES DETTES

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

Accusé de réception en préfecture
093-200057875-20210629-CA_2020_bass-DE
Date de télétransmission : 07/07/2021
Date de réception préfecture : 07/07/2021

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-200057875-20210629-CA_2020_bass-DE
Date de télétransmission : 07/07/2021
Date de réception préfecture : 07/07/2021

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-200057875-20210629-CA_2020_bass-DE
Date de télétransmission : 07/07/2021
Date de réception préfecture : 07/07/2021

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

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

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

Accusé de réception en préfecture
093-200057875-20210629-CA_2020_bass-DE
Date de télétransmission : 07/07/2021
Date de réception préfecture : 07/07/2021

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 729 956,00	I 1 550 290,21
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 495 000,00	1 336 412,21
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	995 000,00	839 042,61
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	497 369,60
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		234 956,00	213 878,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	234 956,00	213 878,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 550 290,21	73 382,50	5 573 676,93	7 197 349,64

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		8 914 992,67	3 269 872,32
Ressources propres externes de l'année (a)		1 300 000,00	810 428,00
10222	FCTVA	1 300 000,00	810 428,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		7 614 992,67	2 459 444,32
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	10 954,00	10 954,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	4 249,00	4 249,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 607,00	1 607,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 167 623,50	1 092 235,07
28154	Matériel industriel	1 429,00	0,00
281562	Service d'assainissement	1 674,00	1 674,00
28157	Aménagement matériel industriel	190,00	190,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	26 399,00	26 399,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	1 305 982,43	1 305 982,43
28182	Matériel de transport	11 552,00	11 552,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 764,82	3 764,82
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	5 078 730,92	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	3 269 872,32	251 254,00	0,00	5 464 300,79	8 985 427,11

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	7 197 349,64
Ressources propres disponibles	8 985 427,11
Solde	V = IV – II (3)

(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.

Accusé de réception en préfecture
093-200057875-20210629-CA_2020_bass-DE
Date de télétransmission : 07/07/2021
Date de réception préfecture : 07/07/2021

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

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture
093-200057875-20210629-CA_2020_bass-DE
Date de télétransmission : 07/07/2021
Date de réception préfecture : 07/07/2021

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

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture
093-200057875-20210629-CA_2020_bass-DE
Date de télétransmission : 07/07/2021
Date de réception préfecture : 07/07/2021

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

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture
093-200057875-20210629-CA_2020_bass-DE
Date de télétransmission : 07/07/2021
Date de réception préfecture : 07/07/2021

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

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture
093-200057875-20210629-CA_2020_bass-DE
Date de télétransmission : 07/07/2021
Date de réception préfecture : 07/07/2021

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

A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

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

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

A5.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-200057875-20210629-CA_2020_bass-DE
Date de télétransmission : 07/07/2021
Date de réception préfecture : 07/07/2021

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

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

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

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
27/12/2019	INTERVENTION S/RS UNITAIRE CASSE - RUE DU BREUIL	23 498,24	0,00	60
27/12/2019	REPRISE BRCHT - 70 RUE HOCHÉ	23 423,12	0,00	60
27/12/2019	REMPLENT GRILLES - RUE DU TROU MORIN	5 569,67	0,00	60
27/12/2019	TRX SUPPLEMENTAIRES - RUE HELENE	40 394,02	0,00	60
31/12/2019	PARTICIPATION FINANCIERE EE PLAN ACTIONS EN ASST	4 079,68	0,00	60
31/12/2019	MODELISATION HYDRAULIQUE RUE NODIER	5 994,96	0,00	60
31/12/2019	MODELISATION HYDRAULIQUE RUE CANDALE	18 924,84	0,00	60
31/12/2019	DIAGNOSTIC HYDRAULIQUE RUE RAPATEL	14 363,52	0,00	60
31/12/2019	MISSION CSPS - RUE DOCTEUR CHARCOT	1 315,07	0,00	60
31/12/2019	MISSION CSPS - AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY	1 296,00	0,00	60
31/12/2019	MISSION CSPS - RUE DU PRE SOUVERAIN	1 111,32	0,00	60
31/12/2019	MISSION CSPS - ALLEE DES HETRES	1 296,54	0,00	60
31/12/2019	MISSION CSPS - AV DE LATTRE DE TASSIGNY	864,00	0,00	1
31/12/2019	PACK DE DOCUMENTS DICT-DELEGATION TYPE 3	3 375,36	0,00	60
31/12/2019	TEST RECEPTION - RUE DE LATTRE DE TASSIGNY	895,75	0,00	1
31/12/2019	GEORADAR RUE DANIEL RENOULT	4 485,02	0,00	60
31/12/2019	GEOLOCALISATION RS - RUE DELCUPE	6 279,04	0,00	60
31/12/2019	CURAGE/ITV - RUE JULES GUESDE	44 581,67	0,00	60
31/12/2019	CURAGE/ITV - RUE DANIEL RENOULT	5 957,40	0,00	60
31/12/2019	CURAGE/ITV - RUE DE LA COTE DU NORD	9 268,16	0,00	60
31/12/2019	CURAGE/ITV - RUE ROBESPIERRE	12 453,71	0,00	60
31/12/2019	CURAGE/ITV - RUE PROUDHON	29 672,11	0,00	60
31/12/2019	CURAGE/ITV - VILLA DES 3 COMMUNES	6 893,27	0,00	60
31/12/2019	CURAGE/ITV - RUE DU LT THOMAS	10 852,16	0,00	60
31/12/2019	CURAGE/ITV - RUE JULES GUESDE	7 458,61	0,00	60
31/12/2019	CURAGE/ITV - RUE DE LA TRANCHEE	10 602,79	0,00	60
31/12/2019	CURAGE/ITV - VOIE NOUVELLE	12 287,76	0,00	60
31/12/2019	CURAGE/ITV - RUE ESTHER CUVIER	6 557,89	0,00	60
31/12/2019	CURAGE/ITV - RUE DE LA DEFENSE	10 943,75	0,00	60
31/12/2019	DEPOSE/REPOSE POMPE DE RELEVAGE - RUE DU VERGER	9 973,54	0,00	60
31/12/2019	LEVES TOPO - ALLEE DES ALOUETTES	4 319,59	0,00	60
31/12/2019	LEVES TOPO - ALLEE ANDREA	9 909,13	0,00	60
31/12/2019	LEVES TOPO - RUE ST BARBE	6 269,23	0,00	60
31/12/2019	LEVES TOPO - RUE DAVID LEDER	13 168,96	0,00	60
31/12/2019	LEVE TOPO - RUE GEORGES GRAFF	4 829,36	0,00	60
31/12/2019	LEVE TOPO - RUE DU JURA	8 496,10	0,00	60
10/01/2020	MATERIEL EPI - AUTO SAUVETEURS M20 ET AUTRES ACCES	4 645,20	0,00	10
13/01/2020	MISSION CSPS - RUE DU PRE SOUVERAIN	777,92	0,00	1
13/01/2020	GEOLOCALISATION RUE DES RUINES	4 103,80	0,00	60
13/01/2020	GEOLOCALISATION RS RUE PAUL LAFARGE	3 588,02	0,00	60
13/01/2020	GEOLOCALISATION RS RUE DE LA DEFENSE	5 191,42	0,00	60
13/01/2020	GEOLOCALISATION RS RUE DE LA TRANCHEE	4 933,52	0,00	60
13/01/2020	GEOLOCALISATION BRCHTS - RUE CANDALE	10 908,00	0,00	60
13/01/2020	GEOLOCALISATION BRCHTS - RUE DES BLANCS VILAINS	8 521,55	0,00	60
13/01/2020	GEOLOCALISATION RS - RUE JULIETTE DODU	3 812,27	0,00	60
13/01/2020	GEOLOCALISATION RS - RUE PIERRE BROSOLETTÉ	21 483,26	0,00	60
14/01/2020	POSE DEBITMETRE EN OVOIDE RUE BEAUREPAIRE	6 777,60	0,00	60
14/01/2020	REHAB RUE DE LA DEMIE-LUNE	2 888,86	0,00	60
14/01/2020	REHAB RUE DE LA DEMIE-LUNE	14 444,32	0,00	60
14/01/2020	REHAB RUE EPERNON	1 134,12	0,00	60
14/01/2020	REHAB RUE EPERNON	5 670,58	0,00	60
14/01/2020	REHAB RUE CONDORCET	1 752,82	0,00	60
14/01/2020	REHAB RUE CONDORCET	8 764,08	0,00	60
14/01/2020	RELEVÉ TOPO - RUE ROBESPIERRE	11 955,41	0,00	60
14/01/2020	RELEVÉ TOPO RUE PAUL DOUMER	28 692,97	0,00	60

Accusé de réception en préfecture
093-200057875-20210629-CA_2020_bass-DE
Date de télétransmission : 07/07/2021
Date de réception préfecture : 07/07/2021

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
14/01/2020	PRELVT POUR ANALYSE AMIANTE RUE DU CL DELORME	1 919,08	0,00	60
14/01/2020	TEST RECEPTION - ALLEE DES HETRES	25 079,81	0,00	60
14/01/2020	TESTS RECEPTION - RUE DU DR CHARCOT	36 695,37	0,00	60
14/01/2020	TEST ETANCHEITE GAINÉ COLLECTEUR - RUE BELLEVUE	1 239,02	0,00	60
16/01/2020	CREATION BRCHT - 12 RUE FELIX NEEL	7 776,47	0,00	60
16/01/2020	REPRISE BRCHT RUES DIVERSES	14 600,99	0,00	60
16/01/2020	IT RUE JEAN MOULIN	12 162,18	0,00	60
16/01/2020	REGARD DEPORTE G2AVP - RUE CANDALE	10 435,82	0,00	60
17/01/2020	TEST RECEPTION - 12/14 RUE FELIX NEEL	1 069,84	0,00	60
17/01/2020	TEST RECEPTION - 22/26 RUE DE LA COURNEUVE	1 299,78	0,00	60
17/01/2020	TEST RECEPTION - 84 RUE MOLIERE	954,22	0,00	1
20/01/2020	TEST RECEPTION - RUE DU PRE SOUVERAIN	47 521,04	0,00	60
20/01/2020	REHAB RS AV DE BELFORT	148 041,63	0,00	60
20/01/2020	TRX SUPPLEMENTAIRES AV DE BELFORT	70 708,80	0,00	60
20/01/2020	ETUDE GEOTECHNIQUE PHASE 1 - RUE WALDECK ROUSSEAU	3 853,61	0,00	60
20/01/2020	ETUDE GEOTECHNIQUE PHASE 1 - RUE DOUY DELCUPE	3 853,61	0,00	60
20/01/2020	ETUDE GEOTECHNIQUE PHASE 1 - RUE MAGENTA	3 853,61	0,00	60
20/01/2020	ETUDE GEOTECHNIQUE PHASE 1 - RUE DE SAINT GERMAIN	3 853,61	0,00	60
20/01/2020	ETUDE GEOTECHNIQUE PHASE 1 - RUE DU PROGRES	3 853,61	0,00	60
20/01/2020	ETUDE GEOTECHNIQUE PHASE 1 - RUE VILLA 3 COMMUNES	3 853,61	0,00	60
23/01/2020	MO TRX REHAB RUE CANDALE	7 369,31	0,00	60
30/01/2020	REHAB COLLECTEUR / REGARD - RUE PIERRE	90 829,63	0,00	60
05/02/2020	TRAVAUX RUE CHARCOT	261 144,34	0,00	60
05/02/2020	REHAB RS RUE PRE SOUVERAIN	271 960,28	0,00	60
05/02/2020	GEOLOCALISATION BRCHTS S/OVOIDE - RUE CANDALE	9 225,62	0,00	60
05/02/2020	CREATION BRCHT - RUE HECTOR BERLIOZ	65 442,88	0,00	60
05/02/2020	CURAGE ET GEODETECTION DE BRANCHT - RUE CANDALE	15 333,02	0,00	60
05/02/2020	ETUDE GEOTECHNIQUE PHASE 1 - RUE PASTEUR	3 853,61	0,00	60
05/02/2020	TRAVAUX D ENTRETIEN ET DE REPARATION DES RESEAUX	36 711,12	0,00	60
10/02/2020	REHAB RS - RUE DE LATTRE DE TASSIGNY	352 860,02	0,00	60
11/02/2020	CURAGE/ITV - RUE DU JURA	12 453,08	0,00	60
11/02/2020	PRESTA COMPLEMENTAIRES AU SDA	17 995,20	0,00	60
11/02/2020	TRX SUPPL - RUE DU PRE SOUVERAIN	56 116,30	0,00	60
14/02/2020	PRELEVEMENT AMIANTE SUR BRANCHEMENT	1 240,27	0,00	60
14/02/2020	TRAVAUX D ENTRETIEN ET DE REPARATION	15 649,97	0,00	60
14/02/2020	REHAB RESEAU ASSAINISSEMENT-LILAS	131 230,69	0,00	60
14/02/2020	REHAB RS - REMISE A JORELLE	82 101,10	0,00	60
14/02/2020	VANNE - REMISE A JORELLE	2 567,46	0,00	60
18/02/2020	REHAB COLLECTEUR - RUE JACQUART	3 586,68	0,00	60
18/02/2020	REHAB AV DE LATTRE DE TASSIGNY	33 984,41	0,00	60
18/02/2020	CURAGE/ITV - RUE PIERRE BROSSOLETTE	23 045,03	0,00	60
18/02/2020	INSPECTION - DIAGNOSTIC RX RUE BAUDIN	12 159,00	0,00	60
18/02/2020	INSPECT° SONDAGES ET DIAG. - RUE ROCHEBRUNE	10 665,00	0,00	60
19/02/2020	CREATION BRCHT NEUF - 127 RUE ETIENNE MARCEL	20 306,79	0,00	60
19/02/2020	MODELISATION HYDRAULIQUE RUES STALINGRAD / PRE ST	10 321,08	0,00	60
20/02/2020	REHAB RS - RUE PRÉ SOUVERAIN	30 452,10	0,00	60
21/02/2020	GEOLOCALISATION RS - RUE DES BLANCS VILAINS OUEST	8 073,05	0,00	60
21/02/2020	GEOLOCALISATION RS - RUE DES BRAVES	4 933,52	0,00	60
21/02/2020	GEOLOCALISATION RS - RUE CHARLES DELAVAQUERIE	9 867,05	0,00	60
21/02/2020	REHAB RS IMPASSE DES VILLEGRANGES	38 571,35	0,00	60
26/02/2020	CURAGE / INSPECTION - VOIE NOUVELLE	243,08	0,00	1
26/02/2020	CURAGE / INSPECTION - AV LEON BLUM	20 376,64	0,00	60
27/02/2020	INSPECTION DES RESEAUX - RUE RAPATEL	19 620,00	0,00	60
28/02/2020	CONTROLE RECEPTION AV DES ARTS	32 202,77	0,00	60
03/03/2020	CREATION BRCHT NEUF - 2 RUE GRADINS	11 127,73	0,00	60
04/03/2020	AUSCULTATION OUVRAGES VISITABLES - RUE C AURAY	28 916,20	0,00	60

Accusé de réception en préfecture
093-200057875-20210629-CA_2020_basse-SE
Date de télétransmission : 07/07/2021
Date de réception préfecture : 07/07/2021

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
05/03/2020	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE RUE GASTON LAURAU	20 215,50	0,00	60
05/03/2020	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE RUE DOUY DELCUPÉ	12 607,52	0,00	60
05/03/2020	AUSCULTATION OUVRAGES VISITABLES - RUE BOIELDIEU	2 140,40	0,00	60
05/03/2020	CONTROLE RECEPTION - RUE JULIETTE DODU	1 327,97	0,00	60
05/03/2020	REALISATION LEVE TOPO - RUE ESTHER CUVIER	5 365,96	0,00	60
06/03/2020	REHAB COLLECTEURS RUES N MANDELA / PRE SOUVERAIN	392 056,86	0,00	60
06/03/2020	REALISATION LEVE TOPO - RUE WADDECK ROUSSEAU	8 048,94	0,00	60
06/03/2020	REALISATION LEVE TOPO - RUE DU COQ FRANCAIS	12 073,40	0,00	60
11/03/2020	REVISIONS PRIX SUR FACTURES REHAB RS ALLEE RACINE	27 322,21	0,00	60
18/03/2020	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE	14 563,86	0,00	60
18/03/2020	GEOLOCALISATION	2 231,30	0,00	60
18/03/2020	CURAGE / INSPECTION	10 858,46	0,00	60
18/03/2020	ETUDE GEOTECHNIQUE - RUE GEORGES GRAFF	3 853,61	0,00	60
18/03/2020	REGARD DEPORTE - RUE FRANKLIN	12 421,51	0,00	60
18/03/2020	REHABILITATION RS - IMPASSE DES VILLEGRANGES	7 431,18	0,00	60
18/03/2020	ETUDE GEOTECHNIQUE - AV DES FLEURS	26 897,62	0,00	60
26/03/2020	DIAGNOSTIC AMIANTE - RUE DE CENTRE	901,78	0,00	60
26/03/2020	DIAGNOSTIC AMIANTE - RUE ESTHER CUVIER	901,78	0,00	60
26/03/2020	DIAGNOSTIC AMIANTE - RUE R. SALEZ	901,78	0,00	60
26/03/2020	DIAGNOSTIC AMIANTE - RUE DE ROMAINVILLE	1 502,96	0,00	60
26/03/2020	DIAGNOSTIC AMIANTE - 3 RUE W.ROUSSEAU	901,78	0,00	60
26/03/2020	GEOLOCALISATION DES RESEAUX - RUE JEAN MOULIN	14 127,83	0,00	60
27/03/2020	RUE DE ROMAINVILLE - RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE	30 407,10	0,00	60
27/03/2020	RUE CECILE FAGUET - PLAN TOPOGRAPHIQUE	6 752,16	0,00	60
27/03/2020	DIAGNOSTIC - RUE RAPATAEL MONTREUIL	3 552,00	0,00	60
27/03/2020	TEST DE RECEPTION RUE ETIENNE MARCEL	1 162,49	0,00	60
27/03/2020	TEST BRANCHEMENT RUE H BERLIOZ	934,38	0,00	1
27/03/2020	AUSCULTATION OUVRAGES VISITABLES - RUE C AURAY	30 618,43	0,00	60
27/03/2020	DIAGNOSTIC AMIANTE SUR ENROBES - RUE DU PROGRES	1 502,96	0,00	60
31/03/2020	DIAGNOSTIC AMIANTE - RUE VILLA 3 COMMUNES	901,78	0,00	60
31/03/2020	LEVES TOPOGRAPHIQUES - RUE G.TELL	9 345,71	0,00	60
31/03/2020	LEVES TOPOGRAPHIQUES - RUE C.FAGUET	6 394,43	0,00	60
01/04/2020	ITV - TEST COMPACTAGE - 43-45 RUE FAIDHERBE	2 477,23	0,00	60
01/04/2020	TEST RECEPTION - RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU	774,65	0,00	1
01/04/2020	ITV ET TEST COMPACTAGE - RUE DES BLANCS VILAINS	1 410,65	0,00	60
01/04/2020	ITV - TEST DE COMPACTAGE - RUE PIERRE DE MONTREUIL	2 437,32	0,00	60
02/04/2020	ITV - ALLEE GABRIELLE BOBIGNY	10 447,28	0,00	60
02/04/2020	RELEVÉ SECTION OVOÏDE RUE CANDALE	6 452,40	0,00	60
06/04/2020	MISSION CT - RUE CECILE FAGUET	1 794,93	0,00	60
06/04/2020	REHABILITATION RS - ALLEE DES HETRES	172 425,29	0,00	60
06/04/2020	INSPECTION SONDAGES ET DIAGNOSTIC - RUE BAUDIN	7 918,80	0,00	60
06/04/2020	INSPECTION SONDAGES ET DIAG. - RUE ROCHEBRUNE	7 918,80	0,00	60
07/04/2020	CONTROLE DE RECEPTION OUVRAGES - 2 RUE DES GRADINS	1 020,51	0,00	60
07/04/2020	CONTROLE DE RECEPTION OUVRAGES - 2 RUE DES GRADINS	689,18	0,00	1
07/04/2020	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE - RUE DU LIEUTENANT THOMAS	13 477,00	0,00	60
08/04/2020	MISSION CSPTS - RUE DU PRE SOUVERAIN	49,39	0,00	1
08/04/2020	MISSION CSPTS - RUE G. TELL	840,98	0,00	1
08/04/2020	MISSION CSPTS - RUE MEISSONNIER	840,98	0,00	1
08/04/2020	MISSION CSPTS - RUE DE LA DHUYS	3 531,52	0,00	60
08/04/2020	MISSION CSPTS - RUES NELSON MANDELA/PRE SOUVERAIN	728,02	0,00	1
08/04/2020	REHAB RS - REMISE A JORELLE - TRX SUPPL	76 043,92	0,00	60
10/04/2020	PACK DE DOCUMENTS DICT-DELEGATION TYPE 1	4 560,00	0,00	60
10/04/2020	GEOLOCALISATION RS - RUE DAVID LEDER	7 288,16	0,00	60

Accusé de réception en préfecture
093-200057875-20210629-CA_2020_basse-SE
Date de télétransmission : 07/07/2021
Date de réception préfecture : 07/07/2021 60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
10/04/2020	GEOLOCALISATION RS - RUE LIEUTENANT THOMAS	6 906,94	0,00	60
10/04/2020	MISSION CSPS RUES MANDELA / PRE SOUVERAIN	2 184,05	0,00	60
10/04/2020	CREATION BRCHT NEUF - 127 RUE ETIENNE MARCEL	19 327,06	0,00	60
10/04/2020	CREATION BRCHT NEUF - 4 RUE JJ ROUSSEAU	9 057,78	0,00	60
15/04/2020	REHABILITATION RESEAU - RUE DIDIER DAURAT	5 819,40	0,00	60
17/04/2020	PRESTA TOPOGRAPHIQUES - RUES DIVERSES	15 164,28	0,00	60
20/04/2020	ETUDE GEOTECHNIQUE BASSIN MARE A LA VEUVE	20 064,00	0,00	60
21/04/2020	CONTROLE RECEPTION - RUE DE LATTRE DE TASSIGNY	37 584,35	0,00	60
24/04/2020	INSPECTION - DIAGNOSTIC DES RESEAUX - RUE CANDALE	10 776,60	0,00	60
24/04/2020	DIAGNOSTIC AMIANTE ENROBE - RUE DE STALINGRAD	612,00	0,00	1
28/04/2020	SONDAGES RUE PRE SOUVERAIN	8 113,13	0,00	60
29/04/2020	TEST RECEPTION - 29 RUE LENAIN DE TILLEMONT	848,77	0,00	1
07/05/2020	REPRISE BRCHT - 68 RUE DE MONTREUIL	13 627,99	0,00	60
07/05/2020	REPRISE BRCHT - 17 RUE JEAN POULMARCH	24 009,36	0,00	60
11/05/2020	MISSION CSPS - RUE GUILLAUME TELL	351,46	0,00	1
12/05/2020	PRELVT ET ANALYSE AMIANTE - RUE DE LA FONTAINE	2 104,15	0,00	60
12/05/2020	PRELVT ET ANALYSE AMIANTE - RUE ST GERMAIN	2 404,74	0,00	60
13/05/2020	MISSION CSPS - 19 RUE MEISSONNIER	351,46	0,00	1
13/05/2020	MISSION CSPS RUE CECILE FAGUET	351,46	0,00	1
13/05/2020	MISSION CSPS - 19 RUE DE LA DHUYS	351,46	0,00	1
15/05/2020	GEOLOCALISATION RS - RUE GEORGES GRAFF	3 112,61	0,00	60
18/05/2020	REHABILITATION RESEAU ALLEE DES HETRES	33 980,77	0,00	60
18/05/2020	CURAGE/ITV COLLECTEURS - RUE JULES VERCROYSSSE	15 706,67	0,00	60
18/05/2020	CURAGE/ITV - RUE PASTEUR	31 695,65	0,00	60
26/05/2020	REHAB RS - AV DES ARTS	314 240,96	0,00	60
02/06/2020	ITV - RUE FOND D ORVAL	17 291,82	0,00	60
04/06/2020	CURAGE/ITV - RUE PIERRE BROSOLETTTE	10 447,54	0,00	60
04/06/2020	CURAGE/INSP OVOIDE ET BRCHT - RUE BAUDIN	16 795,62	0,00	60
04/06/2020	MISSION CSPS RUE CECILE FAGUET	1 644,31	0,00	60
04/06/2020	MISSION CSPS RUE GUILLAUME TELL	1 870,25	0,00	60
04/06/2020	MISSION CSPS RUE MEISSONNIER	1 267,76	0,00	60
04/06/2020	RELEVÉ TOPO - RUE DU BAIN	23 547,49	0,00	60
04/06/2020	TRX RESEAUX - RUE CECILE FAGUET	304 600,57	0,00	60
04/06/2020	TRX RESEAUX - RUE CECILE FAGUET	40 554,65	0,00	60
04/06/2020	TRX RESEAUX - RUE MEISSONNIERS	10 942,53	0,00	60
04/06/2020	TRX RESEAUX - RUE MEISSONNIERS	24 520,00	0,00	60
04/06/2020	TRX RESEAUX - RUE G TELL	193 048,76	0,00	60
04/06/2020	TRX RESEAUX - RUE G TELL	22 125,60	0,00	60
05/06/2020	CSPS - RUE DR CHARCOT	2 327,61	0,00	60
09/06/2020	TRX D INVESTIGATION S/BRCHT - 8 RUE JACQUART	23 988,00	0,00	60
09/06/2020	AUSCULTATION OUVR VISITABLES - RUE BERANGER	1 790,69	0,00	60
11/06/2020	GEOLOCALISATION RS - RUE DU CENTRE	2 691,01	0,00	60
11/06/2020	CURAGE/GEODETECTION BRCHT - RUE CANDALE	1 753,92	0,00	60
15/06/2020	AMENAGEMENT PLATEFORME PR - RUE DU TROU MORIN	11 264,86	0,00	60
15/06/2020	PROLONGEMENT COLLECTEUR - RUE ANATOLE FRANCE	25 672,10	0,00	60
15/06/2020	REPRISE BRCHT - 126 RUE DE LA CHASSE	14 352,66	0,00	60
17/06/2020	MISSION CSPS AV DES ARTS	972,00	0,00	1
17/06/2020	MISSION CSPS - RUE NELSON MANDELA	502,08	0,00	1
17/06/2020	MISSION CSPS - RUE DOCTEUR CHARCOT	502,08	0,00	1
17/06/2020	SONDAGE COMPLEMENTAIRE - RUE CAMELINAT	4 147,34	0,00	60
17/06/2020	REHAB - RUE BEAUMARCHAIS - TITULAIRE - PART TVA	14 683,97	0,00	60
17/06/2020	FRAIS DE DR S/REALISATION REHAB CANALISATION	146,84	0,00	1
30/06/2020	TESTS DE RECEPTION - RUE GUILLAUME TELL	12 458,52	0,00	60
30/06/2020	TESTS DE RECEPTION - RUE CECILE FAGUET	22 355,16	0,00	60
30/06/2020	TESTS DE RECEPTION - RUE DES MEISSONNIERS	3 737,68	0,00	60
30/06/2020	DIAGNOSTIC AMIANTE - RUE GEORGES GRAFF	745,27	0,00	60
01/07/2020	DIAGNOSTIC AMIANTE - RUE MAGENTA	1 863,18	0,00	60
01/07/2020	DIAGNOSTIC AMIANTE - RUE PASTEUR	1 117,91	0,00	60

Accusé de réception en préfecture
093-200057875-20210629-CA_2020_bass-DE
Date de télétransmission : 07/07/2021
Date de réception en préfecture : 07/07/2021

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/07/2020	DIAGNOSTIC AMIANTE - RUE DES ALLOUETTES	745,27	0,00	1
01/07/2020	DIAGNOSTIC AMIANTE - RUE PROUDHON	1 863,18	0,00	60
03/07/2020	CAMPAGNE MISE EN SEPARATIF DE REGARDS	138 804,77	0,00	60
06/07/2020	LEVE TOPOGRAPHIQUE - RUE DU PROGRES	24 146,81	0,00	60
07/07/2020	CURAGE / GEOLOCALISATION - RUE CANDALE	1 753,92	0,00	60
07/07/2020	LEVE TOPOGRAPHIQUE - RUE DU CENTRE	5 365,96	0,00	60
07/07/2020	LEVE TOPOGRAPHIQUE - RUE SAINT GERMAIN	31 748,59	0,00	60
08/07/2020	RELEVÉ TOPO RUE FRANCOIS ARAGO	21 302,36	0,00	60
10/07/2020	GEOLOCALISATION RS - RUE DU BAIN ET VIENOT	3 812,27	0,00	60
11/07/2020	TESTS RECEPTION - RUE DU PRE SOUVERAIN PROLONGE	13 867,59	0,00	60
11/07/2020	MISSION CSPS - RUE GEORGE GRAAF	3 552,21	0,00	60
11/07/2020	MISSION CSPS - RUE DU PRE SOUVERAIN	251,04	0,00	1
11/07/2020	MODELISATION HYDRAULIQUE RUES STALINGRAD / NODIER	1 134,00	0,00	60
20/07/2020	TEST AMIANTE - RUE GEORGES GRAFF	2 429,18	0,00	60
03/08/2020	CURAGE/INSPECTION/AUSC - RUE PIERRE CURIE	4 359,18	0,00	60
03/08/2020	ITV - RUE BEAUREPAIRE	2 737,75	0,00	60
03/08/2020	ITV/REPERAGE/SPITAGE BRCHT - RUE VAUCANSSON	12 349,40	0,00	60
03/08/2020	ITV - RUE BEAUREPAIRE	11 763,60	0,00	60
05/08/2020	CURAGE RX/POMPAGE REGARDS - RUE NELSON MANDELA	1 246,54	0,00	60
07/08/2020	MISSION CSPS - RUE DES ARTS	1 944,00	0,00	60
07/08/2020	CURAGE INSPECTION - SENTE FERRAND	9 759,32	0,00	60
12/08/2020	AUSCULTATION OUVRAGES VISITABLES - RUE LIBERTE	29 763,49	0,00	60
12/08/2020	GEOLOCALISATION RS - RUE DES ALOUETTES	0,00	0,00	60
12/08/2020	MISSION CSPS RUE DAVID LEDER	1 179,89	0,00	60
12/08/2020	MISSION CSPS - RUE BAIN	953,95	0,00	1
12/08/2020	MISSION CSPS - REGARDS SEPARATIFS	4 154,71	0,00	60
12/08/2020	TRX SUPPL - REHAB RS DE LATTRE DE TASSIGNY	173 815,92	0,00	60
12/08/2020	DIAGNOSTIC RESEAU ASST SUR TERRITOIRE EST ENSEMBLE	5 070,00	0,00	60
12/08/2020	CAMPAGNE MISE EN SEPARATIF REGARDS - JUILLET 2020	158 740,79	0,00	60
13/08/2020	REHAB COLLECTEUR - RUE DES PAPILLONS	10 450,21	0,00	60
13/08/2020	REHAB COLLECTEUR - RUE DES PAPILLONS	14 796,55	0,00	60
18/08/2020	AUSCULTATION RADAR - RUE DU SERGENT BOBILLOT	27 800,40	0,00	60
18/08/2020	AUSCULTATION RADAR - RUE ALEXIS LEPER	56 440,80	0,00	60
18/08/2020	MISSION CSPS - ALLEE DES ALOUETTES	2 886,96	0,00	60
18/08/2020	TRX SUPPL RUE NELSON MANDELA	83 726,71	0,00	60
19/08/2020	REAL LEVE TOPOGRAPHIQUE - 3 VILLA DES COMMUNES	5 365,96	0,00	60
24/08/2020	AUSCULTATION OUVRAGES VISITABLES - RUE PALESTRO	22 854,72	0,00	60
27/08/2020	CREATION BRCHT NEUF - 43/45 RUE FAIDHERBE	12 114,34	0,00	60
27/08/2020	CREATION BRCHT NEUF - 11BIS ROBERT BONNET	9 069,44	0,00	60
27/08/2020	CREATION BRCHT NEUF - 69 BD PASTEUR	19 710,92	0,00	60
27/08/2020	CONTROLE RECEPTION - 11BIS RUE BONNET	1 031,55	0,00	60
27/08/2020	REPRISE BRCHT - 47 RUE DES FOSSILLONS	30 069,98	0,00	60
27/08/2020	CURAGE / INSP SEPARATIF - RUE PIERRE CURIE	26 104,62	0,00	60
27/08/2020	CURAGE / INSP SEPARATIF - RUE PIERRE CURIE	26 117,11	0,00	60
27/08/2020	CURAGE / IT - RUE BAUDIN	16 264,85	0,00	60
27/08/2020	CURAGE / IT - RUE DES BLANCS VILAINS	38 372,89	0,00	60
27/08/2020	CURAGE / IT - RUE BERNARD	14 923,33	0,00	60
27/08/2020	CURAGE / INSPECTION - RUE DU PROGRES	20 831,41	0,00	60
27/08/2020	CURAGE / IT - RUE PIERRE BROSSOLETTE	15 936,34	0,00	60
27/08/2020	CURAGE / INSPECTION - RUE BAUDIN	13 695,08	0,00	60
27/08/2020	CURAGE / INSPECTION - RUE DE L AVIATION	22 175,60	0,00	60
27/08/2020	CURAGE / INSPECTION - SENTIER DU CLOS LAMOTTE	6 538,45	0,00	60
27/08/2020	CURAGE / IT - RUE PAUL DE KOCK	7 966,75	0,00	60
28/08/2020	IT - RUE DU TAPIS VERT	4 380,18	0,00	60
28/08/2020	RECEPTION BRCHT - 16 RUE GRAVIERS	1 726,74	0,00	60
28/08/2020	CONTROLE RECEPTION - 36/38 RUE DE VILLIERS	1 177,32	0,00	60
09/09/2020	TRAVAUX RUE CHARCOT	5 700,00	0,00	60
09/09/2020	RUE DE LA DISTILLERIE - PANTIN	15 099,12	0,00	60
09/09/2020	CONTROLE RECEPTION - RUE GUILLAUME TELL	2 676,62	0,00	60
09/09/2020	CONTROLE RECEPTION - RUE MEISSONNIERS	1 149,12	0,00	60

Accusé de réception en préfecture
093-200057875-20210629-CA_2020_base-SE
Date de télétransmission : 07/07/2021
Date de réception préfecture : 07/07/2021 60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
09/09/2020	INSPECTION DES RESEAUX - RUE ARSENE CHEREAU	14 446,80	0,00	60
09/09/2020	AUSCULTATION RADAR - RUE DE LA FRATERNITE	28 418,40	0,00	60
09/09/2020	AUSCULTATION RADAR - RUE E.MARCEL	21 174,00	0,00	60
09/09/2020	AUSCULTATION RADAR - RUE C.AURAY	14 298,00	0,00	60
09/09/2020	AUSCULTATION OUVRAGES VISITABLES - RUE DES GRILLES	56 595,43	0,00	60
09/09/2020	TRX RESEAUX - RUE GEORGES GRAFF	565 608,68	0,00	60
09/09/2020	AUSCULTATION OUVRAGES VISITABLES - RUE MARCEL	51 339,09	0,00	60
10/09/2020	TESTS ETANCHEITE REGARDS SECTEUR SEPARATIF	9 717,97	0,00	60
10/09/2020	LEVE TOPOGRAPHIQUE - RUE DE BELLEVUE	1 192,44	0,00	60
10/09/2020	GEOLOCALISATION BRCHT - RUE RAPATEL	23 894,04	0,00	60
10/09/2020	PRESTATIONS TOPOGRAPHIQUES COURANTES	3 996,00	0,00	60
11/09/2020	REPARATION RS ASST - AV GEORGE CLEMENCEAU	40 635,28	0,00	60
18/09/2020	PRELVT ET ANALYSE CANALISATION - RUE LEDER	2 429,18	0,00	60
18/09/2020	ETUDE GEOTECHNIQUE PHASE 2-RUE BAUDIN ROCHEBRUNE	8 877,43	0,00	60
25/09/2020	CONTROLE RECEPTION - 6/10 RUE VASSOU	2 305,15	0,00	60
29/09/2020	CURAGE/INSPECTION OVOIDE ET BRCHT - RUE 2 COMMUNES	32 586,18	0,00	60
01/10/2020	CONTROLE RECEPTION - 77 RUE BREMONT	2 685,46	0,00	60
01/10/2020	CONTROLE RECEPTION - RUE BOIELDIEU	1 846,31	0,00	60
01/10/2020	CONTROLE RECEPTION - 45 RUE ARMAND CARREL	1 610,50	0,00	60
05/10/2020	CURAGE/INSPECTION OVOIDE-BRCHT - RUE SGT BOBILLOT	31 546,43	0,00	60
05/10/2020	CURAGE/INSPECTION OVOIDE-BRCHT - RUE ALEXIS LEPERE	97 655,70	0,00	60
06/10/2020	PRESTATIONS TOPO COURANTES - PHASE 2 - DAO PLANS	12 852,00	0,00	60
06/10/2020	CURAGE/INSPECTION OVOIDE-BRCHT -RUE ETIENNE MARCEL	47 253,05	0,00	60
08/10/2020	CURAGE / INSPECTION - RUE DE LA BUTTE	13 672,99	0,00	60
08/10/2020	CONTROLE RECEPTION - 63/64 RUE BREMONT	2 215,25	0,00	60
12/10/2020	REHAB RUE GEORGE GRAFF - PART SOUS TRAITANT	10 016,45	0,00	60
12/10/2020	PRESTATIONS TOPO COURANTES - PHASE 3	20 790,00	0,00	60
16/10/2020	COMPLEMENT AUSCULTATION RADAR - RUE CHARLES AURAY	4 588,80	0,00	60
16/10/2020	REHAB RS RUE DE LA DHUYS	55 206,24	0,00	60
16/10/2020	REHAB COLLECTEUR - RUE VASSOU	19 888,38	0,00	60
20/10/2020	ITV AV G. CLEMENCEAU	2 297,30	0,00	60
23/10/2020	CURAGE / IT COLLECTEUR BRCHT - RUE DU PINACLE	11 516,74	0,00	60
27/10/2020	ETUDE GEOTECHNIQUE - RUE CHARLES AURAY	17 677,01	0,00	60
03/11/2020	CURAGE/INSPECTION OVOIDE/BRCHTS - RUE A CHEREAU	26 150,09	0,00	60
03/11/2020	RECEPTION BRCHT - 36 RUE DES 7 ARPENTS	1 227,11	0,00	60
05/11/2020	REPARATION OVOIDE - RUE CHARLES AURAY	9 346,78	0,00	60
05/11/2020	REPARATION OVOIDE - RUE CHARLES AURAY	20 900,00	0,00	60
05/11/2020	ETUDE GEOTHERMIQUE - RUE CAMELINAT	13 987,51	0,00	60
05/11/2020	MISSION CSPS - RUE CHARLES AURAY	1 581,55	0,00	60
10/11/2020	SECURISATION BASSIN MARE A LA VEUVE	6 383,40	0,00	60
10/11/2020	SECURISATION BASSIN MARE A LA VEUVE	6 568,20	0,00	60
10/11/2020	AUSCULTATION RADAR - RUE RAPATEL	6 192,00	0,00	60
10/11/2020	SECURISATION BASSIN EP PABLO NERUDA	2 111,60	0,00	60
10/11/2020	SECURISATION BASSIN EP PABLO NERUDA	3 691,60	0,00	60
10/11/2020	CHEMISAGE COLLECTEUR - RUE BREMENT	21 847,92	0,00	60
12/11/2020	AUSCULTATION RX VISITABLES - RUE BAIN	17 301,17	0,00	60
12/11/2020	CURAGE/INSPECTION - RUE ROCHEBRUNE	29 928,53	0,00	60
17/11/2020	CURAGE/ITV - RUE DES BLANCS VILAINS	19 417,94	0,00	60
17/11/2020	CURAGE/INSPECTION - RUE DE LA DEFENSE	2 436,70	0,00	60
18/11/2020	CONTROLE RECEPTION QUARTIER SEPARATIF	8 579,39	0,00	60
20/11/2020	INSPECTIONS TELEVISEES - RUE CHARLES AURAY	9 860,72	0,00	60
20/11/2020	CURAGE/ITV - RUE HOCHÉ	19 407,82	0,00	60
20/11/2020	CURAGE/ITV - RUE LOUISE MICHEL	26 066,80	0,00	60
20/11/2020	ITV RUE THEOPHILE SUEUR	5 847,52	0,00	60
20/11/2020	ITV RUE BAUDIN	23 810,71	0,00	60

Accusé de réception en préfecture
093-200057875-20210629-CA_2020_basse-SE
Date de télétransmission : 07/07/2021
Date de réception en préfecture : 07/07/2021

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
20/11/2020	BRANCHEMENTS NEUFS	2 000,00	0,00	60
20/11/2020	CREATION BRCHT - 16 RUE GRAVIERS	17 292,63	0,00	60
20/11/2020	CREATION BRCHT - 45 RUE ARMAND CARREL	12 509,33	0,00	60
20/11/2020	BRANCHEMENT NEUF - 48 RUE LOUIS BLANC	14 155,89	0,00	60
25/11/2020	LEVE TOPO - RUE DU PROUDHON	20 122,34	0,00	60
26/11/2020	CREATION BRCHT - 23 RUE BOIELDIEU	17 679,19	0,00	60
30/11/2020	CONTROLE RECEPTION - RUE G GRAAF	18 722,26	0,00	60
30/11/2020	CREATION BRCHT NEUF - 36 RUE DES 7 ARPENTS	24 950,36	0,00	60
01/12/2020	REFRIGERATEUR CANDY	357,30	0,00	1
11/12/2020	MODELISATION HYDRAULIQUE SEPARATIF	5 070,00	0,00	60
14/12/2020	ACQUISITION LICENCE MODULE CADASTRE SIG	11 442,79	0,00	3
14/12/2020	LICENCE LOGICIEL SIG ARCGIS	2 368,16	0,00	3
14/12/2020	ACQUISITION LOGICIEL SIG ASSAINISSEMENT	16 375,28	0,00	3
16/12/2020	ACQUISITION LOGICIEL SIG CERTIFICAT	22 032,70	0,00	3
16/12/2020	INCORPORATION DONNEES RACCORDEMENT AU NOUVEL SIG	2 786,08	0,00	3
17/12/2020	TRAVAUX RUE CHARCOT	11 011,80	0,00	60
17/12/2020	GEOLOCALISATION RS - RUE DES ALOUETTES	3 247,15	0,00	60
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		7 996 068,45	0,00	

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-200057875-20210629-CA_2020_bass-DE
Date de télétransmission : 07/07/2021
Date de réception préfecture : 07/07/2021

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

Accusé de réception en préfecture
093-200057875-20210629-CA_2020_bass-DE
Date de télétransmission : 07/07/2021
Date de réception préfecture : 07/07/2021

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-200057875-20210629-CA_2020_bass-DE
Date de télétransmission : 07/07/2021
Date de réception préfecture : 07/07/2021

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-200057875-20210629-CA_2020_bass-DE
Date de télétransmission : 07/07/2021
Date de réception préfecture : 07/07/2021

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

SECTION D'EXPLOITATION

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

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

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

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	12 389 700,10
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

Accusé de réception en préfecture
093-200057875-20210629-CA_2020_bass-DE
Date de télétransmission : 07/07/2021
Date de réception préfecture : 07/07/2021

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

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

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

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00
---	---------------	-------------

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

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

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

Accusé de réception en préfecture 093-200057875-20210629-CA_2020_bass-DE Date de télétransmission : 07/07/2021 Date de réception préfecture : 07/07/2021

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742			SCE EAU ET ASSAINISSEMENT SEINE ST DENIS	Etat	1 757 632,01
6743			VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE SNC	Entreprises	23 055,77

(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.

Accusé de réception en préfecture
093-200057875-20210629-CA_2020_bass-DE
Date de télétransmission : 07/07/2021
Date de réception préfecture : 07/07/2021

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-200057875-20210629-CA_2020_bass-DE
Date de télétransmission : 07/07/2021
Date de réception préfecture : 07/07/2021

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

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

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

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

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

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

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes 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.

Accusé de réception en préfecture
093-200057875-20210629-CA_2020_bass-DE
Date de télétransmission : 07/07/2021
Date de réception préfecture : 07/07/2021

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

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

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

Accusé de réception en préfecture
093-200057875-20210629-CA_2020_bass-DE
Date de télétransmission : 07/07/2021
Date de réception préfecture : 07/07/2021

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
9191403003/2014 AP SCHEMA DIRECTEUR DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 406 478,34	-15 074,92	1 391 403,42	1 391 403,42	0,00	0,00	0,00
9191403004/2014 AP TRAVAUX DE RESEAUX LIES AU PROLONGEMENT DU T1	3 497 713,55	-41 993,60	3 455 719,95	3 205 719,95	130 000,00	120 000,00	77 105,14
9191703004/2018 ETUDES ET TRAVAUX PRU 2	300 000,00	582 235,33	882 235,33	99 835,33	100 000,00	682 400,00	27 017,41
9191703007/2020 REHABILITATION ET EXTENSION DE RESEAU 2020-2025	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	2 161 820,00	47 838 180,00	2 161 328,25
9191703002/2017 REMBOURSEMENT DES TRAVAUX DU PRU1-ASSAINISSEMENT	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	184 659,18	1 100 000,00	1 715 340,82	0,00
9191703006/2018 TRAVAUX DE MODERNISATION DES BASSINS ET TELESURVEI	892 000,00	0,00	892 000,00	0,00	60 000,00	832 000,00	0,00
9191703001/2017 TRAVAUX DE REHABILITATION ET D'EXTENSION DE RESEAU	8 327 848,91	-33 000,00	8 294 848,91	8 123 397,87	171 451,04	0,00	166 531,88
9191703003/2018 TVX DE REHABILITATION ET EXTENSION DE RESEAU 2018	9 980 000,00	-603 999,09	9 376 000,91	9 004 609,95	371 390,96	0,00	104 100,85
9191703005/2018 TVX DE REHABILITATION ET EXTENSION DE RESEAU 2019	11 800 000,00	0,00	11 800 000,00	4 556 869,87	5 160 000,00	2 083 130,13	5 074 330,68

(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.

Accusé de réception en préfecture
093-200057875-20210629-CA_2020_bass-DE
Date de télétransmission : 07/07/2021
Date de réception préfecture : 07/07/2021

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-200057875-20210629-CA_2020_bass-DE
Date de télétransmission : 07/07/2021
Date de réception préfecture : 07/07/2021

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

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

Accusé de réception en préfecture
093-200057875-20210629-CA_2020_bass-DE
Date de télétransmission : 07/07/2021
Date de réception préfecture : 07/07/2021

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-200057875-20210629-CA_2020_bass-DE
Date de télétransmission : 07/07/2021
Date de réception préfecture : 07/07/2021

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture 093-200057875-20210629-CA_2020_bass-DE Date de télétransmission : 07/07/2021 Date de réception préfecture : 07/07/2021

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-200057875-20210629-CA_2020_bass-DE
Date de télétransmission : 07/07/2021
Date de réception préfecture : 07/07/2021

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-200057875-20210629-CA_2020_bass-DE
Date de télétransmission : 07/07/2021
Date de réception préfecture : 07/07/2021

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

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

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	288 363 592,70	266 944 677,32	0,00	266 944 677,32
RECETTES	288 363 592,70	267 792 347,30	0,00	267 792 347,30
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	68 827 418,95	54 352 356,95	3 889 696,88	58 242 053,83
RECETTES	68 827 418,95	47 770 550,64	515 698,31	48 286 248,95

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 20005787500029				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	14 396 941,34	8 442 983,18	0,00	8 442 983,18
RECETTES	14 396 941,34	12 603 578,10	0,00	12 603 578,10
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	17 835 172,79	9 576 301,48	73 382,50	9 649 683,98
RECETTES	17 835 172,79	10 131 448,60	251 254,00	10 382 702,60

BUDGET BUDGET PROJET D'AMENAGEMENT / Numéro SIRET : 20005787500037				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	9 164 794,44	9 087 223,42	0,00	9 087 223,42
RECETTES	9 164 794,44	9 054 445,53	0,00	9 054 445,53
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	17 408 422,63	13 640 209,08	0,00	13 640 209,08
RECETTES	17 408 422,63	13 879 713,97	76 500,00	13 956 213,97

BUDGET BUDGET EAU POTABLE / Numéro SIRET : 20005787500045				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	311 925 328,48	284 474 883,92	0,00	284 474 883,92
RECETTES	311 925 328,48	289 450 370,93	0,00	289 450 370,93

Accusé de réception en préfecture
093-200057875-20210629-CA_2020_bass-DE
Date de télétransmission : 07/07/2021
Date de réception en préfecture : 07/07/2021

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	104 071 014,37	77 568 867,51	3 963 079,38	81 531 946,89
RECETTES	104 071 014,37	71 781 713,21	843 452,31	72 625 165,52
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	415 996 342,85	362 043 751,43	3 963 079,38	366 006 830,81
TOTAL AGREGE DES RECETTES	415 996 342,85	361 232 084,14	843 452,31	362 075 536,45

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

Accusé de réception en préfecture
093-200057875-20210629-CA_2020_bass-DE
Date de télétransmission : 07/07/2021
Date de réception préfecture : 07/07/2021

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0
 Nombre de membres présents : 0
 Nombre de suffrages exprimés : 0
 VOTES :
 Pour : 0
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 29/06/2021

Présenté par (1) Mme Samia Sehouane,
 A Romainville le 29/06/2021
 (1) Mme Samia Sehouane,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Conseil de Territoire
 A Hotel de Territoire, le 29/06/2021
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) Mme Samia Sehouane, compte tenu de la transmission en préfecture, le 14/07/2021, et de la publication le
 14/07/2021
 A Romainville, le 14/07/2021

(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 : 29/06/2021.

Accusé de réception en préfecture 093-200057875-20210629-CA_2020_bass-DE Date de télétransmission : 07/07/2021 Date de réception préfecture : 07/07/2021
