

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|                                              |                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>20005809700029</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORAIL dont la</b><br><b>population est de 3500 habitants et plus PARIS</b><br><b>TERRES D'ENVOL</b> |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

POSTE COMPTABLE DE : SEVRAN

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

M. 49 (1)

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

**BUDGET : BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT (2)**

**ANNEE 2022**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du compte administratif

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

## III - Vote du compte administratif

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses               | 11 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes               | 13 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses             | 14 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes             | 16 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 17 |

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|                                                                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie                                                                  | 18 |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette                                                                   | 19 |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux                                                    | 30 |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours                                                          | 32 |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture                                                               | 33 |
| A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement                                            | 35 |
| A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N                                                         | 36 |
| A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes                                                                                     | 37 |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements                                                                             | 38 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations                                                                             | 40 |
| A3.2 - Etalement des provisions                                                                                             | 41 |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses                                                                      | 42 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes                                                                      | 43 |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | 44 |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | 45 |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | 46 |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | 47 |
| A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement             | 48 |
| A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement             | 49 |
| A6 - Etat des charges transférées                                                                                           | 50 |
| A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers                                                                          | 51 |
| A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées                                                        | 76 |
| A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties                                                        | 89 |
| A8.3 - Opérations liées aux cessions                                                                                        | 90 |
| A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées                                          | 91 |
| A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties                                          | 92 |
| A10 - Etat des travaux en régie                                                                                             | 93 |

### B - Engagements hors bilan

|                                                                                 |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie                                  | 95  |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt            | 96  |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget                      | 97  |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail                                         | 98  |
| B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé                            | 99  |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés                                       | 100 |
| B1.7 - Etat des engagements reçus                                               | 101 |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | 102 |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | 103 |

### C - Autres éléments d'informations

|                                                                                                        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| C1.1 - Etat du personnel                                                                               | 104 |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | 106 |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)                         | 107 |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)                                       | 108 |

|                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes | 109 |
|----------------------------------------------------------------------|-----|

## **D - Arrêté et signatures**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| D - Arrêté et signatures | 110 |
|--------------------------|-----|

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

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

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

## EXECUTION DU BUDGET

|                                                |                          | DEPENSES        |   | RECETTES      | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|---|---------------|-----------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation   | A 8 059 450,04  | G | 13 819 991,77 | G-A 5 760 541,73      |
|                                                | Section d'investissement | B 15 160 707,63 | H | 12 456 198,05 | H-B -2 704 509,58     |

|                           |                                          |                                |                                 |   |  |
|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|--|
|                           |                                          | +                              |                                 | + |  |
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002)   | C 0,00<br>(si déficit)         | I 2 434 514,12<br>(si excédent) |   |  |
|                           | Report en section d'investissement (001) | D 3 187 488,40<br>(si déficit) | J 0,00<br>(si excédent)         |   |  |

|                                |            |               |            |               |                       |
|--------------------------------|------------|---------------|------------|---------------|-----------------------|
|                                |            | =             |            | =             |                       |
|                                |            | DEPENSES      |            | RECETTES      | SOLDE D'EXECUTION (1) |
| TOTAL (réalisations + reports) | P= A+B+C+D | 26 407 646,07 | Q= G+H+I+J | 28 710 703,94 | =Q-P 2 303 057,87     |

|                                         |                                               |                    |                    |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation                        | E 0,00             | K 0,00             |
|                                         | Section d'investissement                      | F 4 621 982,45     | L 3 142 861,28     |
|                                         | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F 4 621 982,45 | = K+L 3 142 861,28 |

|                 |                          |                             |               |               |                       |
|-----------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|-----------------------|
|                 |                          | DEPENSES                    |               | RECETTES      | SOLDE D'EXECUTION (1) |
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation   | = A+C+E 8 059 450,04        | = G+H+K       | 16 254 505,89 | 8 195 055,85          |
|                 | Section d'investissement | = B+D+F 22 970 178,48       | = H+J+L       | 15 599 059,33 | -7 371 119,15         |
|                 | TOTAL CUMULE             | = A+B+C+D+E+F 31 029 628,52 | = G+H+I+J+K+L | 31 853 565,22 | 823 936,70            |

## DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap.                                       | Libellé                                      | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>   |                                              | E 0,00                          | K 0,00                   |
| 011                                         | Charges à caractère général                  | 0,00                            |                          |
| 012                                         | Charges de personnel, frais assimilés        | 0,00                            |                          |
| 014                                         | Atténuations de produits                     | 0,00                            |                          |
| 65                                          | Autres charges de gestion courante           | 0,00                            |                          |
| 66                                          | Charges financières                          | 0,00                            |                          |
| 67                                          | Charges exceptionnelles                      | 0,00                            |                          |
| 69                                          | Impôts sur les bénéfices et assimilés        | 0,00                            |                          |
| 70                                          | Ventes produits fabriqués, prestations       |                                 | 0,00                     |
| 73                                          | Produits issus de la fiscalité               |                                 | 0,00                     |
| 74                                          | Subventions d'exploitation                   |                                 | 0,00                     |
| 75                                          | Autres produits de gestion courante          |                                 | 0,00                     |
| 013                                         | Atténuations de charges                      |                                 | 0,00                     |
| 76                                          | Produits financiers                          |                                 | 0,00                     |
| 77                                          | Produits exceptionnels                       |                                 | 0,00                     |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b> |                                              | F 4 621 982,45                  | L 3 142 861,28           |
| 10                                          | Dotations, fonds divers et réserves          | 0,00                            | 0,00                     |
| 13                                          | Subventions d'investissement                 | 0,00                            | 1 639 476,28             |
| 16                                          | Emprunts et dettes assimilées                | 0,00                            | 303 385,00               |
| 18                                          | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00                            | 0,00                     |

| Chap.     | Libellé                                                                                  | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 20        | Immobilisations incorporelles                                                            | 1 221 802,70                    | 0,00                     |
| 21        | Immobilisations corporelles                                                              | 3 393 443,07                    | 0,00                     |
| 22        | Immobilisations reçues en affectation (5)                                                | 0,00                            | 0,00                     |
| 23        | Immobilisations en cours                                                                 | 6 736,68                        | 0,00                     |
| 26        | Participat° et créances rattachées                                                       | 0,00                            | 0,00                     |
| 27        | Autres immobilisations financières                                                       | 0,00                            | 0,00                     |
| 45811     | Opération pour compte de tiers n° 1 - OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS (3)                | 0,00                            | 0,00                     |
| 458122001 | Opération pour compte de tiers n° 22001 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (3) | 0,00                            | 0,00                     |
| 458122002 | Opération pour compte de tiers n° 22002 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (3) | 0,00                            | 0,00                     |
| 458122003 | Opération pour compte de tiers n° 22003 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (3) | 0,00                            | 0,00                     |
| 458122004 | Opération pour compte de tiers n° 22004 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (3) | 0,00                            | 0,00                     |
| 458122005 | Opération pour compte de tiers n° 22005 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (3) | 0,00                            | 0,00                     |
| 458122006 | Opération pour compte de tiers n° 22006 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (3) | 0,00                            | 0,00                     |
| 458122007 | Opération pour compte de tiers n° 22007 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (3) | 0,00                            | 0,00                     |
| 458122008 | Opération pour compte de tiers n° 22008 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (3) | 0,00                            | 0,00                     |
| 458122009 | Opération pour compte de tiers n° 22009 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (3) | 0,00                            | 0,00                     |
| 458122011 | Opération pour compte de tiers n° 22011 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (3) | 0,00                            | 0,00                     |
| 458122012 | Opération pour compte de tiers n° 22012 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (3) | 0,00                            | 0,00                     |
| 458122013 | Opération pour compte de tiers n° 22013 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (3) | 0,00                            | 0,00                     |
| 458122014 | Opération pour compte de tiers n° 22014 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (3) | 0,00                            | 0,00                     |
| 458122015 | Opération pour compte de tiers n° 22015 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (3) | 0,00                            | 0,00                     |
| 458122016 | Opération pour compte de tiers n° 22016 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (3) | 0,00                            | 0,00                     |
| 458122017 | Opération pour compte de tiers n° 22017 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (3) | 0,00                            | 0,00                     |
| 458122018 | Opération pour compte de tiers n° 22018 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (3) | 0,00                            | 0,00                     |
| 458122019 | Opération pour compte de tiers n° 22019 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (3) | 0,00                            | 0,00                     |
| 458122021 | Opération pour compte de tiers n° 22021 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (3) | 0,00                            | 0,00                     |
| 458122022 | Opération pour compte de tiers n° 22022 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (3) | 0,00                            | 0,00                     |
| 458122023 | Opération pour compte de tiers n° 22023 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (3) | 0,00                            | 0,00                     |
| 458122024 | Opération pour compte de tiers n° 22024 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (3) | 0,00                            | 0,00                     |
| 458122025 | Opération pour compte de tiers n° 22025 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (3) | 0,00                            | 0,00                     |
| 45821     | Opération pour compte de tiers n° 1 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (3)                | 0,00                            | 1 200 000,00             |

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.                                                                   | Libellé                                                          | Crédits ouverts<br>(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                                      | 3 268 430,00                       | 1 455 248,61                             | 577 982,03         | 0,00                       | 1 235 199,36        |
| 012                                                                     | Charges de personnel, frais assimilés                            | 1 600 000,00                       | 1 591 436,64                             | 0,00               | 0,00                       | 8 563,36            |
| 014                                                                     | Atténuations de produits                                         | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 65                                                                      | Autres charges de gestion courante                               | 62 000,00                          | 32 930,40                                | 0,00               | 0,00                       | 29 069,60           |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>                           |                                                                  | <b>4 930 430,00</b>                | <b>3 079 615,65</b>                      | <b>577 982,03</b>  | <b>0,00</b>                | <b>1 272 832,32</b> |
| 66                                                                      | Charges financières                                              | 883 644,00                         | 595 881,44                               | 0,00               | 0,00                       | 287 762,56          |
| 67                                                                      | Charges exceptionnelles                                          | 143 209,00                         | 142 396,78                               | 0,00               | 0,00                       | 812,22              |
| 68                                                                      | Dotations aux provisions et dépréciat°(2)                        | 6 791,00                           | 6 791,00                                 |                    |                            | 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                               |                                          |                    |                            |                     |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>                        |                                                                  | <b>5 964 074,00</b>                | <b>3 824 684,87</b>                      | <b>577 982,03</b>  | <b>0,00</b>                | <b>1 561 407,10</b> |
| 023                                                                     | Virement à la section d'investissement (4)                       | 7 288 940,12                       |                                          |                    |                            |                     |
| 042                                                                     | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 3 657 500,00                       | 3 656 783,14                             |                    |                            | 716,86              |
| 043                                                                     | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>                        |                                                                  | <b>10 946 440,12</b>               | <b>3 656 783,14</b>                      |                    |                            | <b>7 289 656,98</b> |
| <b>TOTAL</b>                                                            |                                                                  | <b>16 910 514,12</b>               | <b>7 481 468,01</b>                      | <b>577 982,03</b>  | <b>0,00</b>                | <b>8 851 064,08</b> |
| <b>Pour information<br/>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b> |                                                                  | <b>0,00</b>                        |                                          |                    |                            |                     |

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.                                                                    | Libellé                                                          | Crédits ouverts<br>(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                           | 13 370 000,00                      | 10 649 029,21                            | 2 617 733,00        | 0,00                       | 103 237,79        |
| 73                                                                       | Produits issus de la fiscalité(5)                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00              |
| 74                                                                       | Subventions d'exploitation                                       | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00              |
| 75                                                                       | Autres produits de gestion courante                              | 665 000,00                         | -41 594,02                               | 0,00                | 0,00                       | 706 594,02        |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>                            |                                                                  | <b>14 035 000,00</b>               | <b>10 607 435,19</b>                     | <b>2 617 733,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>809 831,81</b> |
| 76                                                                       | Produits financiers                                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00              |
| 77                                                                       | Produits exceptionnels                                           | 0,00                               | 154 455,76                               | 0,00                | 0,00                       | -154 455,76       |
| 78                                                                       | Reprises sur provisions et dépréciations (2)                     | 0,00                               | 0,00                                     |                     |                            | 0,00              |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>                         |                                                                  | <b>14 035 000,00</b>               | <b>10 761 890,95</b>                     | <b>2 617 733,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>655 376,05</b> |
| 042                                                                      | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 441 000,00                         | 440 367,82                               |                     |                            | 632,18            |
| 043                                                                      | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                     |                            | 0,00              |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>                         |                                                                  | <b>441 000,00</b>                  | <b>440 367,82</b>                        |                     |                            | <b>632,18</b>     |
| <b>TOTAL</b>                                                             |                                                                  | <b>14 476 000,00</b>               | <b>11 202 258,77</b>                     | <b>2 617 733,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>656 008,23</b> |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> |                                                                  | <b>2 434 514,12</b>                |                                          |                     |                            |                   |

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

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé                                               | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis         | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés<br>(1) |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                         | 1 917 816,58                       | 263 849,25           | 1 221 802,70                  | 432 164,63             |
| 21    | Immobilisations corporelles                           | 18 364 222,53                      | 9 903 973,69         | 3 393 443,07                  | 5 066 805,77           |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                 | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                   |
| 23    | Immobilisations en cours                              | 442 837,87                         | 0,00                 | 6 736,68                      | 436 101,19             |
|       | Total des opérations d'équipement                     | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                | <b>20 724 876,98</b>               | <b>10 167 822,94</b> | <b>4 621 982,45</b>           | <b>5 935 071,59</b>    |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                   | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                   |
| 13    | Subventions d'investissement                          | 16 383,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 16 383,00              |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                         | 3 805 500,00                       | 3 766 764,69         | 0,00                          | 38 735,31              |
| 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                               |                      |                               |                        |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                 | <b>3 821 883,00</b>                | <b>3 766 764,69</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>55 118,31</b>       |
| 45... | <b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>  | <b>4 533 500,00</b>                | <b>785 752,18</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>3 747 747,82</b>    |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>    | <b>29 080 259,98</b>               | <b>14 720 339,81</b> | <b>4 621 982,45</b>           | <b>9 737 937,72</b>    |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 441 000,00                         | 440 367,82           |                               | 632,18                 |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 0,00                               | 0,00                 |                               | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>441 000,00</b>                  | <b>440 367,82</b>    |                               | <b>632,18</b>          |
|       | <b>TOTAL</b>                                          | <b>29 521 259,98</b>               | <b>15 160 707,63</b> | <b>4 621 982,45</b>           | <b>9 738 569,90</b>    |
|       | <b>Pour information</b>                               | <b>3 187 488,40</b>                |                      |                               |                        |
|       | <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |                                    |                      |                               |                        |

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé                                                 | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis          | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés      |
|-------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                            | 3 929 512,78                       | 231 037,00           | 1 639 476,28                  | 2 058 999,50         |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 10 724 648,48                      | 5 667 189,00         | 303 385,00                    | 4 754 074,48         |
| 20    | Immobilisations incorporelles                           | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 |
| 21    | Immobilisations corporelles                             | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                   | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 |
| 23    | Immobilisations en cours                                | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                  | <b>14 654 161,26</b>               | <b>5 898 226,00</b>  | <b>1 942 861,28</b>           | <b>6 813 073,98</b>  |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                     | 1 388 147,00                       | 1 301 188,91         | 0,00                          | 86 958,09            |
| 106   | Réserves (5)                                            | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                          | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)             | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 |
| 26    | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 |
| 27    | Autres immobilisations financières                      | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                   | <b>1 388 147,00</b>                | <b>1 301 188,91</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>86 958,09</b>     |
| 45... | <b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b> | <b>5 720 000,00</b>                | <b>1 600 000,00</b>  | <b>1 200 000,00</b>           | <b>2 920 000,00</b>  |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>      | <b>21 762 308,26</b>               | <b>8 799 414,91</b>  | <b>3 142 861,28</b>           | <b>9 820 032,07</b>  |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (2)               | 7 288 940,12                       |                      |                               |                      |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)              | 3 657 500,00                       | 3 656 783,14         |                               | 716,86               |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                            | 0,00                               | 0,00                 |                               | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>10 946 440,12</b>               | <b>3 656 783,14</b>  |                               | <b>7 289 656,98</b>  |
|       | <b>TOTAL</b>                                            | <b>32 708 748,38</b>               | <b>12 456 198,05</b> | <b>3 142 861,28</b>           | <b>17 109 689,05</b> |
|       | <b>Pour information</b>                                 | <b>0,00</b>                        |                      |                               |                      |
|       | <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>   |                                    |                      |                               |                      |

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

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

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.



| 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              | 2 033 230,64           |                        | 2 033 230,64        |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés    | 1 591 436,64           |                        | 1 591 436,64        |
| 014                                    | Atténuations de produits                 | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante       | 32 930,40              |                        | 32 930,40           |
| 66                                     | Charges financières                      | 595 881,44             | 0,00                   | 595 881,44          |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                  | 142 396,78             | 0,00                   | 142 396,78          |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions    | 6 791,00               | 3 656 783,14           | 3 663 574,14        |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |                                          | <b>4 402 666,90</b>    | <b>3 656 783,14</b>    | <b>8 059 450,04</b> |

+

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

=

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>8 059 450,04</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|

|                                         | INVESTISSEMENT                                           | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| 10                                      | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 13                                      | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 438 563,37             | 438 563,37           |
| 14                                      | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 15                                      | Provisions pour risques et charges (5)                   |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 16                                      | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 3 766 764,69           | 0,00                   | 3 766 764,69         |
| 18                                      | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                 |
|                                         | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 20                                      | Immobilisations incorporelles (6)                        | 263 849,25             | 0,00                   | 263 849,25           |
| 21                                      | Immobilisations corporelles (6)                          | 9 903 973,69           | 0,00                   | 9 903 973,69         |
| 22                                      | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 23                                      | Immobilisations en cours (6)                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 26                                      | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 27                                      | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 28                                      | Amortissement des immobilisations(reprises)              |                        | 1 804,45               | 1 804,45             |
| 29                                      | Dépréciation des immobilisations                         |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 39                                      | Dépréciat° des stocks et en-cours                        |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 45...                                   | Total des opérations pour compte de tiers (7)            | 785 752,18             | 0,00                   | 785 752,18           |
| 481                                     | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 3...                                    | Stocks                                                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Dépenses d'investissement –Total</b> |                                                          | <b>14 720 339,81</b>   | <b>440 367,82</b>      | <b>15 160 707,63</b> |

+

|                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b> | <b>3 187 488,40</b> |
|----------------------------------------------------|---------------------|

=

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b> | <b>18 348 196,03</b> |
|----------------------------------------------------|----------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

| 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   | 13 266 762,21          |                        | 13 266 762,21        |
| 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               | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | -41 594,02             |                        | -41 594,02           |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 154 455,76             | 438 563,37             | 593 019,13           |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                   | 1 804,45               | 1 804,45             |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |                                          | <b>13 379 623,95</b>   | <b>440 367,82</b>      | <b>13 819 991,77</b> |

+

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>2 434 514,12</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

=

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>16 254 505,89</b> |
|---------------------------------------------------|----------------------|

|                                          | INVESTISSEMENT                                           | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 1 301 188,91           | 0,00                   | 1 301 188,91         |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 231 037,00             | 0,00                   | 231 037,00           |
| 14                                       | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 5 667 189,00           | 0,00                   | 5 667 189,00         |
| 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                        |                        | 3 656 783,14           | 3 656 783,14         |
| 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)                      | 1 600 000,00           | 0,00                   | 1 600 000,00         |
| 481                                      | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 491                                      | Dépréciations des comptes de clients                     |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 3...                                     | Stocks                                                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |                                                          | <b>8 799 414,91</b>    | <b>3 656 783,14</b>    | <b>12 456 198,05</b> |

+

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

+

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------|-------------|

=

|                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>12 456 198,05</b> |
|-----------------------------------------------------|----------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF                                                                         |                                                       |                                       |                                          |                       |                                  | III                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES                                                               |                                                       |                                       |                                          |                       |                                  | A1                  |
| Chap/<br>art (1)                                                                                           | Libellé (1)                                           | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés  |
|                                                                                                            |                                                       |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                     |
| <b>011</b>                                                                                                 | <b>Charges à caractère général (2) (3)</b>            | <b>3 268 430,00</b>                   | <b>1 455 248,61</b>                      | <b>577 982,03</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>1 235 199,36</b> |
| 6061                                                                                                       | Fournitures non stockables (eau, énergie)             | 37 000,00                             | 17 991,56                                | 13 716,69             | 0,00                             | 5 291,75            |
| 6062                                                                                                       | Produits de traitement                                | 309 000,00                            | 247 887,20                               | 35 972,20             | 0,00                             | 25 140,60           |
| 6063                                                                                                       | Fournitures entretien et petit équipt                 | 34 088,00                             | 24 278,07                                | 9 399,15              | 0,00                             | 410,78              |
| 6064                                                                                                       | Fournitures administratives                           | 500,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 500,00              |
| 6066                                                                                                       | Carburants                                            | 115 500,00                            | 71 732,11                                | 13 575,44             | 0,00                             | 30 192,45           |
| 6068                                                                                                       | Autres matières et fournitures                        | 56 762,00                             | 34 649,69                                | 17 135,62             | 0,00                             | 4 976,69            |
| 6135                                                                                                       | Locations mobilières                                  | 1 967,36                              | 1 314,48                                 | 0,00                  | 0,00                             | 652,88              |
| 61523                                                                                                      | Entretien, réparations réseaux                        | 1 893 020,00                          | 803 038,31                               | 410 735,03            | 0,00                             | 679 246,66          |
| 61551                                                                                                      | Entretien matériel roulant                            | 71 012,64                             | 46 933,01                                | 0,00                  | 0,00                             | 24 079,63           |
| 61558                                                                                                      | Entretien autres biens mobiliers                      | 2 000,00                              | 1 603,56                                 | 0,00                  | 0,00                             | 396,44              |
| 6156                                                                                                       | Maintenance                                           | 150 000,00                            | 11 841,05                                | 4 426,39              | 0,00                             | 133 732,56          |
| 617                                                                                                        | Etudes et recherches                                  | 421 000,00                            | 87 938,78                                | 71 041,51             | 0,00                             | 262 019,71          |
| 6222                                                                                                       | Commissions recouvrement redevance                    | 160 000,00                            | 102 635,33                               | 0,00                  | 0,00                             | 57 364,67           |
| 6228                                                                                                       | Divers                                                | 900,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 900,00              |
| 6231                                                                                                       | Annonces et insertions                                | 10 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 10 000,00           |
| 627                                                                                                        | Services bancaires et assimilés                       | 0,00                                  | 700,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | -700,00             |
| 6283                                                                                                       | Frais de nettoyage des locaux                         | 1 980,00                              | 0,00                                     | 1 980,00              | 0,00                             | 0,00                |
| 6288                                                                                                       | Autres                                                | 2 000,00                              | 2 705,46                                 | 0,00                  | 0,00                             | -705,46             |
| 6378                                                                                                       | Autres taxes et redevances                            | 1 700,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 700,00            |
| <b>012</b>                                                                                                 | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>          | <b>1 600 000,00</b>                   | <b>1 591 436,64</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>8 563,36</b>     |
| 6215                                                                                                       | Personnel affecté par CL de rattachement              | 1 600 000,00                          | 1 591 436,64                             | 0,00                  | 0,00                             | 8 563,36            |
| <b>014</b>                                                                                                 | <b>Atténuations de produits (4)</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         |
| <b>65</b>                                                                                                  | <b>Autres charges de gestion courante</b>             | <b>62 000,00</b>                      | <b>32 930,40</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>29 069,60</b>    |
| 6518                                                                                                       | Autres                                                | 30 000,00                             | 16 780,80                                | 0,00                  | 0,00                             | 13 219,20           |
| 6541                                                                                                       | Créances admises en non-valeur                        | 30 000,00                             | 16 149,60                                | 0,00                  | 0,00                             | 13 850,40           |
| 6542                                                                                                       | Créances éteintes                                     | 2 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 2 000,00            |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65)</b>                                   |                                                       | <b>4 930 430,00</b>                   | <b>3 079 615,65</b>                      | <b>577 982,03</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>1 272 832,32</b> |
| <b>66</b>                                                                                                  | <b>Charges financières (b) (5)</b>                    | <b>883 644,00</b>                     | <b>595 881,44</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>287 762,56</b>   |
| 66111                                                                                                      | Intérêts réglés à l'échéance                          | 917 300,00                            | 903 632,67                               | 0,00                  | 0,00                             | 13 667,33           |
| 66112                                                                                                      | Intérêts - Rattachement des ICNE                      | -36 356,00                            | -307 751,23                              | 0,00                  | 0,00                             | 271 395,23          |
| 6618                                                                                                       | Intérêts des autres dettes                            | 2 700,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 2 700,00            |
| <b>67</b>                                                                                                  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                    | <b>143 209,00</b>                     | <b>142 396,78</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>812,22</b>       |
| 6718                                                                                                       | Autres charges exceptionnelles gestion                | 141 654,78                            | 141 654,78                               | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| 673                                                                                                        | Titres annulés (sur exercices antérieurs)             | 1 554,22                              | 742,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 812,22              |
| <b>68</b>                                                                                                  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b> | <b>6 791,00</b>                       | <b>6 791,00</b>                          |                       |                                  | <b>0,00</b>         |
| 6817                                                                                                       | Dot. dépréc. actifs circulants                        | 6 791,00                              | 6 791,00                                 |                       |                                  | 0,00                |
| <b>69</b>                                                                                                  | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         |
| <b>022</b>                                                                                                 | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                         | <b>0,00</b>                           |                                          |                       |                                  |                     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a+b+c+d+e+f</b>                                                        |                                                       | <b>5 964 074,00</b>                   | <b>3 824 684,87</b>                      | <b>577 982,03</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>1 561 407,10</b> |
| <b>023</b>                                                                                                 | <b>Virement à la section d'investissement</b>         | <b>7 288 940,12</b>                   |                                          |                       |                                  |                     |
| <b>042</b>                                                                                                 | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>  | <b>3 657 500,00</b>                   | <b>3 656 783,14</b>                      |                       |                                  | <b>716,86</b>       |
| 6811                                                                                                       | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles              | 3 657 500,00                          | 3 656 783,14                             |                       |                                  | 716,86              |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                 |                                                       | <b>10 946 440,12</b>                  | <b>3 656 783,14</b>                      |                       |                                  | <b>7 289 656,98</b> |
| <b>043</b>                                                                                                 | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>                                                                          |                                                       | <b>10 946 440,12</b>                  | <b>3 656 783,14</b>                      |                       |                                  | <b>7 289 656,98</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                       | <b>16 910 514,12</b>                  | <b>7 481 468,01</b>                      | <b>577 982,03</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>8 851 064,08</b> |
| <b>Pour information<br/>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>                                    |                                                       | <b>0,00</b>                           |                                          |                       |                                  |                     |

## Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 271 392,25  |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 307 751,23  |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | -307 751,23 |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
- (2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
- (5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
- (6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

| Chap/<br>art(1)                                                                                           | Libellé (1)                                         | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
|                                                                                                           |                                                     |                                       | Titres émis                              | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| 013                                                                                                       | Atténuations de charges (2)                         | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 70                                                                                                        | Ventes produits fabriqués, prestations              | 13 370 000,00                         | 10 649 029,21                            | 2 617 733,00          | 0,00                             | 103 237,79         |
| 704                                                                                                       | Travaux                                             | 1 580 000,00                          | 754 605,58                               | 0,00                  | 0,00                             | 825 394,42         |
| 70611                                                                                                     | Redevance d'assainissement collectif                | 11 790 000,00                         | 9 854 463,63                             | 2 617 733,00          | 0,00                             | -682 196,63        |
| 70613                                                                                                     | Participations assainissement collectif             | 0,00                                  | 39 960,00                                | 0,00                  | 0,00                             | -39 960,00         |
| 73                                                                                                        | Produits issus de la fiscalité (3)                  | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 74                                                                                                        | Subventions d'exploitation                          | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 75                                                                                                        | Autres produits de gestion courante                 | 665 000,00                            | -41 594,02                               | 0,00                  | 0,00                             | 706 594,02         |
| 7581                                                                                                      | FCTVA                                               | 665 000,00                            | -41 594,02                               | 0,00                  | 0,00                             | 706 594,02         |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                 |                                                     | 14 035 000,00                         | 10 607 435,19                            | 2 617 733,00          | 0,00                             | 809 831,81         |
| 76                                                                                                        | Produits financiers (b)                             | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 77                                                                                                        | Produits exceptionnels (c)                          | 0,00                                  | 154 455,76                               | 0,00                  | 0,00                             | -154 455,76        |
| 7718                                                                                                      | Autres produits except. opérat° gestion             | 0,00                                  | 154 455,76                               | 0,00                  | 0,00                             | -154 455,76        |
| 78                                                                                                        | Reprises sur provisions et dépréciations (d)<br>(4) | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>=a+b+c+d</b>                                                            |                                                     | 14 035 000,00                         | 10 761 890,95                            | 2 617 733,00          | 0,00                             | 655 376,05         |
| 042                                                                                                       | Opérat° ordre transfert entre sections (6)          | 441 000,00                            | 440 367,82                               |                       |                                  | 632,18             |
| 777                                                                                                       | Quote-part subv invest transf cpte résul            | 439 195,00                            | 438 563,37                               |                       |                                  | 631,63             |
| 7811                                                                                                      | Rep. amort. immos corpo. et incorp.                 | 1 805,00                              | 1 804,45                                 |                       |                                  | 0,55               |
| 043                                                                                                       | Opérat° ordre intérieur de la section (5)           | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                                                         |                                                     | 441 000,00                            | 440 367,82                               |                       |                                  | 632,18             |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                     | 14 476 000,00                         | 11 202 258,77                            | 2 617 733,00          | 0,00                             | 656 008,23         |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>                                  |                                                     | 2 434 514,12                          |                                          |                       |                                  |                    |

## 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<br>(1)                                            | Libellé (1)                                                    | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis         | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
| <b>20</b>                                                   | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>1 917 816,58</b>                | <b>263 849,25</b>    | <b>1 221 802,70</b>              | <b>432 164,63</b>      |
| 2031                                                        | Frais d'études                                                 | 1 917 816,58                       | 263 849,25           | 1 221 802,70                     | 432 164,63             |
| <b>21</b>                                                   | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>18 364 222,53</b>               | <b>9 903 973,69</b>  | <b>3 393 443,07</b>              | <b>5 066 805,77</b>    |
| 21532                                                       | Réseaux d'assainissement                                       | 18 058 222,53                      | 9 903 691,57         | 3 391 084,97                     | 4 763 445,99           |
| 2182                                                        | Matériel de transport                                          | 300 000,00                         | 0,00                 | 0,00                             | 300 000,00             |
| 2188                                                        | Autres immobilisations corporelles                             | 6 000,00                           | 282,12               | 2 358,10                         | 3 359,78               |
| <b>22</b>                                                   | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>23</b>                                                   | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>              | <b>442 837,87</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>6 736,68</b>                  | <b>436 101,19</b>      |
| 2315                                                        | Installat°, matériel et outillage techni                       | 442 837,87                         | 0,00                 | 6 736,68                         | 436 101,19             |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                      |                                                                | <b>20 724 876,98</b>               | <b>10 167 822,94</b> | <b>4 621 982,45</b>              | <b>5 935 071,59</b>    |
| <b>10</b>                                                   | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>13</b>                                                   | <b>Subventions d'investissement</b>                            | <b>16 383,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>16 383,00</b>       |
| 13111                                                       | Subv. équipt Agence de l'eau                                   | 16 383,00                          | 0,00                 | 0,00                             | 16 383,00              |
| <b>16</b>                                                   | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>3 805 500,00</b>                | <b>3 766 764,69</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>38 735,31</b>       |
| 1641                                                        | Emprunts en euros                                              | 3 788 300,00                       | 3 754 140,69         | 0,00                             | 34 159,31              |
| 1681                                                        | Autres emprunts                                                | 12 700,00                          | 12 624,00            | 0,00                             | 76,00                  |
| 1687                                                        | Autres dettes                                                  | 4 500,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 4 500,00               |
| <b>18</b>                                                   | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>26</b>                                                   | <b>Participat° et créances rattachées</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>27</b>                                                   | <b>Autres immobilisations financières</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>020</b>                                                  | <b>Dépenses imprévues</b>                                      | <b>0,00</b>                        |                      |                                  |                        |
| <b>Total des dépenses financières</b>                       |                                                                | <b>3 821 883,00</b>                | <b>3 766 764,69</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>55 118,31</b>       |
| 45811                                                       | OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS (4)                            | 4 470 138,20                       | 785 752,18           | 0,00                             | 3 684 386,02           |
| 458122001                                                   | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (4)                 | 2 400,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 2 400,00               |
| 458122002                                                   | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (4)                 | 3 218,60                           | 0,00                 | 0,00                             | 3 218,60               |
| 458122003                                                   | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (4)                 | 1 265,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 1 265,00               |
| 458122004                                                   | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (4)                 | 2 563,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 2 563,00               |
| 458122005                                                   | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (4)                 | 1 457,50                           | 0,00                 | 0,00                             | 1 457,50               |
| 458122006                                                   | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (4)                 | 4 617,80                           | 0,00                 | 0,00                             | 4 617,80               |
| 458122007                                                   | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (4)                 | 2 904,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 2 904,00               |
| 458122008                                                   | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (4)                 | 2 585,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 2 585,00               |
| 458122009                                                   | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (4)                 | 2 728,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 2 728,00               |
| 458122011                                                   | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (4)                 | 2 860,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 2 860,00               |
| 458122012                                                   | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (4)                 | 1 903,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 1 903,00               |
| 458122013                                                   | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (4)                 | 495,00                             | 0,00                 | 0,00                             | 495,00                 |
| 458122014                                                   | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (4)                 | 5 200,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 5 200,00               |
| 458122015                                                   | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (4)                 | 2 057,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 2 057,00               |
| 458122016                                                   | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (4)                 | 6 000,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 6 000,00               |
| 458122017                                                   | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (4)                 | 3 113,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 3 113,00               |
| 458122018                                                   | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (4)                 | 3 025,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 3 025,00               |
| 458122019                                                   | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (4)                 | 1 705,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 1 705,00               |
| 458122021                                                   | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (4)                 | 3 707,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 3 707,00               |
| 458122022                                                   | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (4)                 | 2 607,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 2 607,00               |
| 458122023                                                   | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (4)                 | 2 464,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 2 464,00               |
| 458122024                                                   | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (4)                 | 2 066,90                           | 0,00                 | 0,00                             | 2 066,90               |
| 458122025                                                   | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (4)                 | 2 420,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 2 420,00               |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b> |                                                                | <b>4 533 500,00</b>                | <b>785 752,18</b>    | <b>0,00</b>                      | <b>3 747 747,82</b>    |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>                               |                                                                | <b>29 080 259,98</b>               | <b>14 720 339,81</b> | <b>4 621 982,45</b>              | <b>9 737 937,72</b>    |
| <b>040</b>                                                  | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>              | <b>441 000,00</b>                  | <b>440 367,82</b>    |                                  | <b>632,18</b>          |
|                                                             | <b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>               | <b>441 000,00</b>                  | <b>440 367,82</b>    |                                  | <b>632,18</b>          |
| 139111                                                      | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau                       | 365 697,00                         | 365 066,67           |                                  | 630,33                 |
| 139118                                                      | Sub. équipt cpte résult. Autres                                | 20 708,00                          | 20 707,20            |                                  | 0,80                   |
| 13912                                                       | Sub. équipt cpte résult. Régions                               | 5 700,00                           | 5 700,00             |                                  | 0,00                   |
| 13913                                                       | Sub. équipt cpte résult. Départements                          | 1 398,00                           | 1 398,00             |                                  | 0,00                   |
| 13914                                                       | Sub. équipt cpte résult. Communes                              | 34 692,00                          | 34 691,50            |                                  | 0,50                   |
| 13918                                                       | Autres subventions d'équipement                                | 11 000,00                          | 11 000,00            |                                  | 0,00                   |
| 28175                                                       | Matériel et outillage technique (mad)                          | 765,00                             | 765,00               |                                  | 0,00                   |
| 28178                                                       | Autres immos corporelles (mad)                                 | 1 040,00                           | 1 039,45             |                                  | 0,55                   |
|                                                             | <b>Charges transférées</b>                                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          |                                  | <b>0,00</b>            |

| Chap/ art<br>(1)                                                                                       | Libellé (1)                  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis         | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------|
| 041                                                                                                    | Opérations patrimoniales (7) | 0,00                               | 0,00                 |                                  | 0,00                   |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>                                                                          |                              | <b>441 000,00</b>                  | <b>440 367,82</b>    |                                  | <b>632,18</b>          |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |                              | <b>29 521 259,98</b>               | <b>15 160 707,63</b> | <b>4 621 982,45</b>              | <b>9 738 569,90</b>    |
| <b>Pour information<br/>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>                             |                              | <b>3 187 488,40</b>                |                      |                                  |                        |

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF                                                                     |                                                      |                                    |                      |                                  | III                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES                                                         |                                                      |                                    |                      |                                  | B2                     |
| Chap/<br>art (1)                                                                                       | Libellé (1)                                          | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis          | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
| <b>13</b>                                                                                              | <b>Subventions d'investissement</b>                  | <b>3 929 512,78</b>                | <b>231 037,00</b>    | <b>1 639 476,28</b>              | <b>2 058 999,50</b>    |
| 13111                                                                                                  | Subv. équipt Agence de l'eau                         | 3 366 443,00                       | 96 668,00            | 1 076 406,50                     | 2 193 368,50           |
| 1318                                                                                                   | Autres subventions d'équipement                      | 563 069,78                         | 134 369,00           | 563 069,78                       | -134 369,00            |
| <b>16</b>                                                                                              | <b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>       | <b>10 724 648,48</b>               | <b>5 667 189,00</b>  | <b>303 385,00</b>                | <b>4 754 074,48</b>    |
| 1641                                                                                                   | Emprunts en euros                                    | 10 724 648,48                      | 5 667 189,00         | 303 385,00                       | 4 754 074,48           |
| <b>20</b>                                                                                              | <b>Immobilisations incorporelles</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>21</b>                                                                                              | <b>Immobilisations corporelles</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>22</b>                                                                                              | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>         | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>23</b>                                                                                              | <b>Immobilisations en cours</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>                                                                 |                                                      | <b>14 654 161,26</b>               | <b>5 898 226,00</b>  | <b>1 942 861,28</b>              | <b>6 813 073,98</b>    |
| <b>10</b>                                                                                              | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>           | <b>1 388 147,00</b>                | <b>1 301 188,91</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>86 958,09</b>       |
| 10222                                                                                                  | FCTVA                                                | 1 388 147,00                       | 1 301 188,91         | 0,00                             | 86 958,09              |
| <b>165</b>                                                                                             | <b>Dépôts et cautionnements reçus</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>18</b>                                                                                              | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>26</b>                                                                                              | <b>Participat° et créances rattachées</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>27</b>                                                                                              | <b>Autres immobilisations financières</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>Total des recettes financières</b>                                                                  |                                                      | <b>1 388 147,00</b>                | <b>1 301 188,91</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>86 958,09</b>       |
| 45821                                                                                                  | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (3)                  | 5 720 000,00                       | 1 600 000,00         | 1 200 000,00                     | 2 920 000,00           |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>                                            |                                                      | <b>5 720 000,00</b>                | <b>1 600 000,00</b>  | <b>1 200 000,00</b>              | <b>2 920 000,00</b>    |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>                                                                      |                                                      | <b>21 762 308,26</b>               | <b>8 799 414,91</b>  | <b>3 142 861,28</b>              | <b>9 820 032,07</b>    |
| <b>021</b>                                                                                             | <b>Virement de la section d'exploitation</b>         | <b>7 288 940,12</b>                |                      |                                  |                        |
| <b>040</b>                                                                                             | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b> | <b>3 657 500,00</b>                | <b>3 656 783,14</b>  |                                  | <b>716,86</b>          |
| 28131                                                                                                  | Bâtiments                                            | 48,00                              | 48,00                |                                  | 0,00                   |
| 28153                                                                                                  | Installations à caractère spécifique                 | 432 177,00                         | 431 462,00           |                                  | 715,00                 |
| 28155                                                                                                  | Outillage industriel                                 | 3 525,83                           | 3 525,72             |                                  | 0,11                   |
| 28172                                                                                                  | Aménagements de terrains (mise à dispo)              | 75,00                              | 75,00                |                                  | 0,00                   |
| 28173                                                                                                  | Constructions (mise à disposition)                   | 277 630,00                         | 277 629,92           |                                  | 0,08                   |
| 28175                                                                                                  | Matériel et outillage technique (mad)                | 2 890 849,17                       | 2 890 847,78         |                                  | 1,39                   |
| 28178                                                                                                  | Autres immos corporelles (mad)                       | 2 263,00                           | 2 138,72             |                                  | 124,28                 |
| 28182                                                                                                  | Matériel de transport                                | 46 709,00                          | 46 709,00            |                                  | 0,00                   |
| 28183                                                                                                  | Matériel de bureau et informatique                   | 159,00                             | 159,00               |                                  | 0,00                   |
| 28184                                                                                                  | Mobilier                                             | 89,00                              | 89,00                |                                  | 0,00                   |
| 28188                                                                                                  | Autres                                               | 3 975,00                           | 4 099,00             |                                  | -124,00                |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                                   |                                                      | <b>10 946 440,12</b>               | <b>3 656 783,14</b>  |                                  | <b>7 289 656,98</b>    |
| <b>041</b>                                                                                             | <b>Opérations patrimoniales (6)</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          |                                  | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                                                      |                                                      | <b>10 946 440,12</b>               | <b>3 656 783,14</b>  |                                  | <b>7 289 656,98</b>    |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |                                                      | <b>32 708 748,38</b>               | <b>12 456 198,05</b> | <b>3 142 861,28</b>              | <b>17 109 689,05</b>   |
| <b>Pour information</b>                                                                                |                                                      | <b>0,00</b>                        |                      |                                  |                        |
| <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>                                                  |                                                      |                                    |                      |                                  |                        |

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.



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

Cet état ne contient pas d'information.

| 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<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)   | Date de la<br>décision de<br>réaliser la ligne<br>de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé<br>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<br>(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)        |                                           |                   |                                             |                               | 67 113 213,79 |                            |                                            |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                               |                                           |                   |                                             |                               | 67 113 213,79 |                            |                                            |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 10369663                                                     | Agence de l'eau Seine Normandie           | 23/11/2009        | 24/09/2013                                  | 23/09/2014                    | 18 762,00     | F                          | Taux fixe à 0 %                            | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 201201                                                       | Agence de l'eau Seine Normandie           | 01/06/2011        | 05/07/2012                                  | 04/07/2013                    | 57 573,00     | F                          | Taux fixe à 0 %                            | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2016001                                                      | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 23/12/2016        | 29/12/2016                                  | 01/04/2017                    | 5 000 000,00  | V                          | Livret A(Préfixé) + 0.75                   | 1,500              | 1,500          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2017001                                                      | CAISSE D'EPARGNE                          | 27/12/2017        | 27/12/2017                                  | 05/07/2018                    | 6 000 000,00  | V                          | (Euribor 3M + 0.32)-Floor 0 sur Euribor 3M | 0,320              | 0,325          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2017003                                                      | Agence de l'eau Seine Normandie           | 10/05/2017        | 10/05/2017                                  | 10/05/2018                    | 56 917,00     | F                          | Taux fixe à 0 %                            | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2017004                                                      | Agence de l'eau Seine Normandie           | 23/11/2009        | 10/05/2017                                  | 10/05/2018                    | 26 594,00     | F                          | Taux fixe à 0 %                            | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2017005                                                      | Agence de l'eau Seine Normandie           | 19/07/2010        | 10/05/2017                                  | 10/05/2018                    | 157 921,00    | F                          | Taux fixe à 0 %                            | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2017006                                                      | Agence de l'eau Seine Normandie           | 27/01/2012        | 10/05/2017                                  | 10/05/2018                    | 59 022,00     | F                          | Taux fixe à 0 %                            | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2018001                                                      | Agence de l'eau Seine Normandie           | 11/09/2018        | 11/09/2018                                  | 11/09/2019                    | 104 594,00    | F                          | Taux fixe à 0 %                            | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2018002                                                      | Agence de l'eau Seine Normandie           | 11/09/2018        | 11/09/2018                                  | 11/09/2019                    | 110 126,00    | F                          | Taux fixe à 0 %                            | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2018004                                                      | Agence de l'eau Seine Normandie           | 11/09/2018        | 11/09/2018                                  | 11/09/2019                    | 57 780,00     | F                          | Taux fixe à 0 %                            | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2018005                                                      | Agence de l'eau Seine Normandie           | 11/09/2018        | 11/09/2018                                  | 11/09/2019                    | 58 821,00     | F                          | Taux fixe à 0 %                            | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2018006                                                      | Agence de l'eau Seine Normandie           | 11/09/2018        | 11/09/2018                                  | 11/09/2019                    | 28 160,00     | F                          | Taux fixe à 0 %                            | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2018007                                                      | Agence de l'eau Seine Normandie           | 11/09/2018        | 11/09/2018                                  | 11/09/2019                    | 116 710,00    | F                          | Taux fixe à 0 %                            | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2018008                                                      | Agence de l'eau Seine Normandie           | 11/09/2018        | 11/09/2018                                  | 11/09/2019                    | 119 899,00    | F                          | Taux fixe à 0 %                            | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |

**PARIS TERRES D'ENVOL - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - CA - 2022**

| Nature<br>(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 |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 2018009                                                      | Agence de l'eau Seine Normandie           | 11/09/2018        | 11/09/2018                                  | 11/09/2019                    | 114 778,00   | F                          | Taux fixe à 0 %                            | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2018010                                                      | Agence de l'eau Seine Normandie           | 11/09/2018        | 11/09/2018                                  | 11/09/2019                    | 63 459,00    | F                          | Taux fixe à 0 %                            | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2018011                                                      | Agence de l'eau Seine Normandie           | 15/04/2016        | 30/08/2018                                  | 30/08/2019                    | 299 556,00   | F                          | Taux fixe à 0 %                            | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2018012                                                      | SFIL CAFFIL                               | 24/12/2018        | 12/02/2019                                  | 01/06/2019                    | 4 300 000,00 | F                          | Taux fixe à 1.52 %                         | 1,520              | 1,529          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2019001                                                      | Agence de l'eau Seine Normandie           | 04/07/2017        | 03/07/2019                                  | 03/07/2020                    | 50 390,00    | F                          | Taux fixe à 0 %                            | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2019002                                                      | Agence de l'eau Seine Normandie           | 26/02/2018        | 03/07/2019                                  | 03/07/2020                    | 31 030,00    | F                          | Taux fixe à 0 %                            | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2019003                                                      | Agence de l'eau Seine Normandie           | 04/07/2017        | 03/07/2019                                  | 03/07/2020                    | 20 766,00    | F                          | Taux fixe à 0 %                            | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2019004                                                      | Agence de l'eau Seine Normandie           | 04/07/2017        | 03/07/2019                                  | 03/07/2020                    | 97 413,00    | F                          | Taux fixe à 0 %                            | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2019005                                                      | CAISSE D'EPARGNE                          | 26/12/2019        | 31/12/2019                                  | 25/04/2020                    | 3 700 000,00 | F                          | Taux fixe à 0.74 %                         | 0,740              | 0,742          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2020011                                                      | CAISSE D'EPARGNE                          | 18/12/2020        | 30/12/2020                                  | 30/03/2021                    | 5 200 000,00 | F                          | Taux fixe à 0.39 %                         | 0,390              | 0,391          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2021001                                                      | Agence de l'eau Seine Normandie           | 22/11/2019        | 02/03/2021                                  | 02/03/2022                    | 18 535,00    | F                          | Taux fixe à 0 %                            | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2021002                                                      | Agence de l'eau Seine Normandie           | 03/02/2021        | 03/02/2021                                  | 03/02/2022                    | 20 145,00    | F                          | Taux fixe à 0 %                            | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2021003                                                      | Agence de l'eau Seine Normandie           | 03/08/2021        | 03/08/2021                                  | 03/08/2022                    | 77 826,00    | F                          | Taux fixe à 0 %                            | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 2021004                                                      | SOCIETE GENERALE                          | 24/12/2021        | 31/03/2022                                  | 31/03/2023                    | 5 600 000,00 | V                          | (Euribor 3M + 0.25)-Floor 0 sur Euribor 3M | 0,250              | 0,254          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 207005                                                       | SFIL CAFFIL                               | 04/02/2003        | 01/01/2016                                  | 01/05/2016                    | 150 144,85   | F                          | Taux fixe à 4.46 %                         | 4,460              | 4,525          | EUR    | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 209003                                                       | Agence de l'eau Seine Normandie           | 10/07/2007        | 05/07/2009                                  | 04/05/2010                    | 14 500,00    | F                          | Taux fixe à 0 %                            | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 209006                                                       | Agence de l'eau Seine Normandie           | 27/05/2008        | 14/08/2009                                  | 13/08/2010                    | 100 986,00   | F                          | Taux fixe à 0 %                            | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 210006                                                       | Agence de l'eau Seine Normandie           | 23/11/2009        | 27/07/2010                                  | 26/07/2011                    | 71 294,00    | F                          | Taux fixe à 0 %                            | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 214004                                                       | Agence de l'eau Seine Normandie           | 11/12/2013        | 27/11/2014                                  | 26/11/2015                    | 27 720,00    | F                          | Taux fixe à 0 %                            | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 215001                                                       | Agence de l'eau Seine Normandie           | 22/07/2014        | 12/03/2015                                  | 11/03/2016                    | 54 524,00    | F                          | Taux fixe à 0 %                            | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 288                                                          | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 20/12/2011        | 01/01/2016                                  | 01/02/2016                    | 175 569,22   | V                          | Livret A(Préfixé) + 0.6                    | 1,600              | 1,600          | EUR    | A                                  | X                          | O                                         | A-1                     |

**PARIS TERRES D'ENVOL - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - CA - 2022**

| Nature<br>(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 |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 5301                                                         | SFIL CAFFIL                               | 17/07/2002        | 01/08/2016                                  | 01/11/2016                    | 224 422,36   | C                          | Taux fixe 4.92% à barrière 6% sur Euribor 3M(Postfixé) (Marge de 0.14%) | 4,920              | 5,086          | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | B-1                     |
| 544                                                          | SFIL CAFFIL                               | 16/07/2004        | 01/01/2016                                  | 01/05/2016                    | 616 666,82   | F                          | Taux fixe à 4.89 %                                                      | 4,890              | 4,980          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 550                                                          | SFIL CAFFIL                               | 16/07/2004        | 01/01/2016                                  | 01/05/2016                    | 239 400,00   | F                          | Taux fixe à 4.19 %                                                      | 4,190              | 4,256          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 5651                                                         | SFIL CAFFIL                               | 17/10/2008        | 01/07/2016                                  | 01/10/2016                    | 765 786,39   | F                          | Taux fixe à 4.74 %                                                      | 4,740              | 4,897          | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 566                                                          | Agence de l'eau Seine Normandie           | 27/04/2004        | 19/11/2008                                  | 19/11/2009                    | 37 525,00    | F                          | Taux fixe à 0 %                                                         | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 572                                                          | Agence de l'eau Seine Normandie           | 08/08/2008        | 09/02/2010                                  | 08/02/2011                    | 49 773,00    | F                          | Taux fixe à 0 %                                                         | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 573                                                          | Agence de l'eau Seine Normandie           | 08/10/2007        | 09/02/2010                                  | 08/02/2011                    | 16 672,00    | F                          | Taux fixe à 0 %                                                         | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 577                                                          | Agence de l'eau Seine Normandie           | 30/06/2006        | 11/07/2011                                  | 10/07/2012                    | 57 000,00    | F                          | Taux fixe à 0 %                                                         | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 5781                                                         | CREDIT COOPERATIF                         | 05/12/2011        | 01/01/2016                                  | 01/01/2017                    | 670 839,37   | F                          | Taux fixe à 4.51 %                                                      | 4,510              | 4,510          | EUR    | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 581                                                          | Agence de l'eau Seine Normandie           | 08/10/2007        | 15/03/2012                                  | 14/03/2013                    | 62 759,00    | F                          | Taux fixe à 0 %                                                         | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 582                                                          | Agence de l'eau Seine Normandie           | 17/12/2009        | 23/02/2012                                  | 22/02/2013                    | 78 687,00    | F                          | Taux fixe à 0 %                                                         | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 5831                                                         | DEXIA CL                                  | 11/10/2011        | 01/01/2016                                  | 01/09/2016                    | 150 000,05   | F                          | Taux fixe à 3.43 %                                                      | 3,430              | 3,526          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 593                                                          | Agence de l'eau Seine Normandie           | 17/11/2011        | 19/07/2012                                  | 18/07/2013                    | 49 079,00    | F                          | Taux fixe à 0 %                                                         | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 594                                                          | Agence de l'eau Seine Normandie           | 25/11/2010        | 01/08/2013                                  | 18/12/2013                    | 39 600,00    | F                          | Taux fixe à 0 %                                                         | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 595                                                          | Agence de l'eau Seine Normandie           | 23/09/2008        | 19/07/2012                                  | 18/07/2013                    | 71 063,00    | F                          | Taux fixe à 0 %                                                         | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 596                                                          | Agence de l'eau Seine Normandie           | 25/11/2010        | 16/05/2012                                  | 15/05/2013                    | 12 903,00    | F                          | Taux fixe à 0 %                                                         | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 597                                                          | Agence de l'eau Seine Normandie           | 18/12/2009        | 01/02/2013                                  | 26/09/2013                    | 57 507,00    | F                          | Taux fixe à 0 %                                                         | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 599                                                          | Agence de l'eau Seine Normandie           | 06/07/2012        | 10/10/2013                                  | 09/10/2014                    | 13 531,00    | F                          | Taux fixe à 0 %                                                         | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 6071                                                         | ARKEA                                     | 02/10/2014        | 01/01/2016                                  | 30/01/2017                    | 1 351 710,06 | F                          | Taux fixe à 3.69 %                                                      | 3,690              | 3,741          | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |

## PARIS TERRES D'ENVOL - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - CA - 2022

| Nature<br>(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 |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 6072                                                         | Agence de l'eau Seine Normandie           | 26/02/2015        | 10/05/2017                                  | 10/05/2018                    | 54 033,00    | F                          | Taux fixe à 0 %                              | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 609                                                          | Agence de l'eau Seine Normandie           | 27/08/2014        | 29/05/2015                                  | 28/05/2016                    | 55 124,00    | F                          | Taux fixe à 0 %                              | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 704                                                          | SFIL CAFFIL                               | 15/10/2007        | 01/01/2016                                  | 01/01/2017                    | 111 549,05   | F                          | Taux fixe à 4.66 %                           | 4,660              | 4,660          | EUR    | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 705                                                          | Agence de l'eau Seine Normandie           | 07/10/2007        | 07/11/2007                                  | 07/11/2008                    | 52 200,00    | F                          | Taux fixe à 0 %                              | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 903                                                          | Agence de l'eau Seine Normandie           | 10/11/2008        | 18/02/2009                                  | 17/02/2010                    | 57 490,00    | F                          | Taux fixe à 0 %                              | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 9107028                                                      | CAISSE D'EPARGNE                          | 27/09/2012        | 01/01/2016                                  | 25/02/2016                    | 170 594,40   | F                          | Taux fixe à 3.98 %                           | 3,980              | 4,040          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 966                                                          | Agence de l'eau Seine Normandie           | 19/11/2007        | 18/12/2007                                  | 18/12/2008                    | 69 400,00    | F                          | Taux fixe à 0 %                              | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 967                                                          | Agence de l'eau Seine Normandie           | 27/07/2005        | 27/03/2007                                  | 27/03/2008                    | 40 760,00    | F                          | Taux fixe à 0 %                              | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 968                                                          | CREDIT AGRICOLE                           | 16/12/2008        | 01/01/2016                                  | 30/12/2016                    | 650 000,00   | V                          | (Euribor 3M + 0.7)-Floor -0.7 sur Euribor 3M | 0,568              | 0,578          | EUR    | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 969                                                          | CAISSE D'EPARGNE                          | 15/12/2009        | 01/01/2016                                  | 01/04/2016                    | 1 548 750,00 | V                          | TAG 3M(Postfixé) + 0.79                      | 0,560              | 0,561          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 970                                                          | Agence de l'eau Seine Normandie           | 22/07/2008        | 18/02/2009                                  | 17/02/2010                    | 38 815,00    | F                          | Taux fixe à 0 %                              | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 972                                                          | CREDIT FONCIER DE FRANCE                  | 30/06/2010        | 01/01/2016                                  | 25/01/2016                    | 2 925 000,00 | F                          | Taux fixe à 3.1 %                            | 3,100              | 3,136          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 973                                                          | SFIL CAFFIL                               | 30/06/2010        | 01/01/2016                                  | 01/03/2016                    | 2 394 758,72 | F                          | Taux fixe à 3.35 %                           | 3,350              | 3,392          | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 974                                                          | Agence de l'eau Seine Normandie           | 23/11/2009        | 27/07/2010                                  | 26/07/2011                    | 728 789,00   | F                          | Taux fixe à 0 %                              | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 976                                                          | CREDIT COOPERATIF                         | 30/11/2011        | 01/01/2016                                  | 01/01/2017                    | 3 018 276,27 | F                          | Taux fixe à 4.51 %                           | 4,510              | 4,510          | EUR    | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 977                                                          | CAISSE D'EPARGNE                          | 22/11/2011        | 01/01/2016                                  | 01/06/2016                    | 1 699 306,03 | F                          | Taux fixe à 4.56 %                           | 4,560              | 4,560          | EUR    | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 978                                                          | Agence de l'eau Seine Normandie           | 09/08/2006        | 18/08/2011                                  | 17/08/2012                    | 110 900,00   | F                          | Taux fixe à 0 %                              | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 979                                                          | Agence de l'eau Seine Normandie           | 09/08/2006        | 18/08/2011                                  | 17/08/2012                    | 105 800,00   | F                          | Taux fixe à 0 %                              | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 980                                                          | Agence de l'eau Seine Normandie           | 19/07/2010        | 03/11/2011                                  | 02/11/2012                    | 157 922,00   | F                          | Taux fixe à 0 %                              | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 982                                                          | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 13/04/2012        | 01/01/2016                                  | 01/05/2016                    | 2 569 569,57 | F                          | Taux fixe à 4.51 %                           | 4,510              | 4,510          | EUR    | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 984                                                          | Agence de l'eau Seine Normandie           | 16/11/2009        | 28/02/2012                                  | 27/02/2013                    | 40 025,00    | F                          | Taux fixe à 0 %                              | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |

## PARIS TERRES D'ENVOL - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - CA - 2022

| Nature<br>(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 |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 985                                                                            | Agence de l'eau Seine Normandie           | 19/07/2010        | 28/02/2012                                  | 27/02/2013                    | 37 257,00    | F                          | Taux fixe à 0 %    | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 986                                                                            | Agence de l'eau Seine Normandie           | 23/11/2009        | 02/03/2012                                  | 01/03/2013                    | 98 817,00    | F                          | Taux fixe à 0 %    | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 987                                                                            | SFIL CAFFIL                               | 31/07/2012        | 01/01/2016                                  | 01/02/2016                    | 2 356 767,14 | F                          | Taux fixe à 5.35 % | 5,350              | 5,540          | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 988                                                                            | Agence de l'eau Seine Normandie           | 22/09/2008        | 01/01/2016                                  | 17/02/2016                    | 167 484,00   | F                          | Taux fixe à 0 %    | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 989                                                                            | Agence de l'eau Seine Normandie           | 10/06/2006        | 27/07/2010                                  | 26/07/2011                    | 106 021,00   | F                          | Taux fixe à 0 %    | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 990                                                                            | Agence de l'eau Seine Normandie           | 27/01/2012        | 18/12/2012                                  | 17/12/2013                    | 236 085,00   | F                          | Taux fixe à 0 %    | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 992                                                                            | Agence de l'eau Seine Normandie           | 06/11/2012        | 15/03/2013                                  | 14/03/2014                    | 75 948,00    | F                          | Taux fixe à 0 %    | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 993                                                                            | Agence de l'eau Seine Normandie           | 20/03/2012        | 15/03/2013                                  | 14/03/2014                    | 403 450,00   | F                          | Taux fixe à 0 %    | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 994                                                                            | Agence de l'eau Seine Normandie           | 06/11/2012        | 15/03/2013                                  | 14/03/2014                    | 12 211,00    | F                          | Taux fixe à 0 %    | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 995                                                                            | Agence de l'eau Seine Normandie           | 19/03/2013        | 03/06/2014                                  | 02/06/2015                    | 227 315,00   | F                          | Taux fixe à 0 %    | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 996                                                                            | CREDIT FONCIER DE FRANCE                  | 06/10/2014        | 01/01/2016                                  | 10/01/2016                    | 3 866 666,68 | F                          | Taux fixe à 3.4 %  | 3,400              | 3,444          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 997                                                                            | SFIL CAFFIL                               | 12/12/2014        | 01/01/2016                                  | 01/08/2016                    | 3 199 690,81 | F                          | Taux fixe à 4.25 % | 4,250              | 4,312          | EUR    | A                                  | X                          | O                                         | A-1                     |
| 998                                                                            | CAISSE D'EPARGNE                          | 13/08/2015        | 01/01/2016                                  | 25/02/2016                    | 3 000 000,00 | F                          | Taux fixe à 2.69 % | 2,690              | 2,717          | EUR    | 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)            |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)                                           |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                                         |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

**PARIS TERRES D'ENVOL - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - CA - 2022**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |                                             |                               |                      |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
|                                                              | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)          | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)         | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|                                                              |                                           |                   |                                             |                               |                      |                            |                   | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |                                           |                         |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>              |                                           |                   |                                             |                               | <b>419 965,58</b>    |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)                                 |                                           |                   |                                             |                               | 148 324,00           |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1029380                                                      | Agence de l'eau Seine Normandie           | 22/09/2011        | 02/08/2012                                  | 01/08/2013                    | 18 799,00            | F                          | Taux fixe à 0 %   | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 10369661                                                     | Agence de l'eau Seine Normandie           | 19/09/2012        | 29/04/2014                                  | 28/04/2015                    | 29 652,00            | F                          | Taux fixe à 0 %   | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 279                                                          | Agence de l'eau Seine Normandie           | 09/02/2007        | 18/10/2007                                  | 18/10/2008                    | 1 585,00             | F                          | Taux fixe à 0 %   | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 280                                                          | Agence de l'eau Seine Normandie           | 14/12/2007        | 03/04/2008                                  | 03/04/2009                    | 68 654,00            | F                          | Taux fixe à 0 %   | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 284                                                          | Agence de l'eau Seine Normandie           | 07/09/2009        | 27/07/2010                                  | 26/07/2011                    | 29 634,00            | F                          | Taux fixe à 0 %   | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                  |                                           |                   |                                             |                               | 0,00                 |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |                                           |                   |                                             |                               | 271 641,58           |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1090782                                                      | Agence de l'eau Seine Normandie           | 29/12/2021        | 29/12/2021                                  | 29/12/2022                    | 67 189,00            | F                          | Taux fixe à 0 %   | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2018003                                                      | Agence de l'eau Seine Normandie           | 11/09/2018        | 11/09/2018                                  | 11/09/2019                    | 70 183,00            | F                          | Taux fixe à 0 %   | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 209004                                                       | Agence de l'eau Seine Normandie           | 05/05/2009        | 05/05/2009                                  | 05/05/2010                    | 20 000,00            | F                          | Taux fixe à 0 %   | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2279                                                         | Agence de l'eau Seine Normandie           | 08/08/2007        | 08/08/2007                                  | 08/08/2008                    | 41 036,00            | F                          | Taux fixe à 0 %   | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 5871                                                         | CAISSE D'EPARGNE                          | 21/06/2012        | 01/01/2016                                  | 25/03/2016                    | 73 233,58            | F                          | Taux fixe à 5.9 % | 5,900              | 6,122          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| <b>Total général</b>                                         |                                           |                   |                                             |                               | <b>67 533 179,37</b> |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

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

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

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

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

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

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

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

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



| 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<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |                                                                     |                                  |                                       |                            |                                                  |                                                         |                       |                           |                                             |                       |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |                                                  |                                                         | Annuité de l'exercice |                           |                                             | ICNE de<br>l'exercice |
|                                                                  |                               |                 |                                                                     |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)                                       | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                                |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |                                                  |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de<br>crédit (Total)         |                               | 0,00            |                                                                     | 45 625 006,10                    |                                       |                            |                                                  |                                                         | 3 751 962,28          | 899 510,43                | 0,00                                        | 308 665,89            |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                   |                               | 0,00            |                                                                     | 45 625 006,10                    |                                       |                            |                                                  |                                                         | 3 751 962,28          | 899 510,43                | 0,00                                        | 308 665,89            |
| 10369663                                                         | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 7 504,80                         | 5,73                                  | F                          | Taux fixe à 0 %                                  | 0,000                                                   | 1 250,80              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 201201                                                           | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 19 191,00                        | 4,51                                  | F                          | Taux fixe à 0 %                                  | 0,000                                                   | 3 838,20              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2016001                                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 4 281 250,00                     | 34,00                                 | V                          | Livret A(Préfixé)<br>+ 0.75                      | 1,849                                                   | 125 000,00            | 64 938,77                 | 0,00                                        | 28 811,12             |
| 2017001                                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 4 200 000,00                     | 10,26                                 | V                          | (Euribor 3M +<br>0.32)-Floor 0 sur<br>Euribor 3M | 0,600                                                   | 400 000,00            | 14 437,33                 | 0,00                                        | 15 275,75             |
| 2017003                                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 37 944,65                        | 9,36                                  | F                          | Taux fixe à 0 %                                  | 0,000                                                   | 3 794,47              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2017004                                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 17 729,30                        | 9,36                                  | F                          | Taux fixe à 0 %                                  | 0,000                                                   | 1 772,94              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2017005                                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 105 280,65                       | 9,36                                  | F                          | Taux fixe à 0 %                                  | 0,000                                                   | 10 528,07             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2017006                                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 39 348,00                        | 9,36                                  | F                          | Taux fixe à 0 %                                  | 0,000                                                   | 3 934,80              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2018001                                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 76 702,28                        | 10,70                                 | F                          | Taux fixe à 0 %                                  | 0,000                                                   | 6 972,93              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2018002                                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 80 759,08                        | 10,70                                 | F                          | Taux fixe à 0 %                                  | 0,000                                                   | 7 341,73              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2018004                                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 42 372,00                        | 10,70                                 | F                          | Taux fixe à 0 %                                  | 0,000                                                   | 3 852,00              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2018005                                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 43 135,40                        | 10,70                                 | F                          | Taux fixe à 0 %                                  | 0,000                                                   | 3 921,40              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2018006                                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 20 650,68                        | 10,70                                 | F                          | Taux fixe à 0 %                                  | 0,000                                                   | 1 877,33              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2018007                                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 85 587,32                        | 10,70                                 | F                          | Taux fixe à 0 %                                  | 0,000                                                   | 7 780,67              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2018008                                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 87 925,92                        | 10,70                                 | F                          | Taux fixe à 0 %                                  | 0,000                                                   | 7 993,27              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2018009                                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 84 170,52                        | 10,70                                 | F                          | Taux fixe à 0 %                                  | 0,000                                                   | 7 651,87              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2018010                                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 46 536,60                        | 10,70                                 | F                          | Taux fixe à 0 %                                  | 0,000                                                   | 4 230,60              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2018011                                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 219 674,40                       | 10,66                                 | F                          | Taux fixe à 0 %                                  | 0,000                                                   | 19 970,40             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2018012                                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 3 493 750,00                     | 16,17                                 | F                          | Taux fixe à 1.52<br>%                            | 1,516                                                   | 215 000,00            | 55 147,50                 | 0,00                                        | 4 277,90              |
| 2019001                                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 40 312,01                        | 11,51                                 | F                          | Taux fixe à 0 %                                  | 0,000                                                   | 3 359,33              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2019002                                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 24 823,99                        | 11,51                                 | F                          | Taux fixe à 0 %                                  | 0,000                                                   | 2 068,67              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2019003                                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 16 612,80                        | 11,51                                 | F                          | Taux fixe à 0 %                                  | 0,000                                                   | 1 384,40              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2019004                                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 77 930,40                        | 11,51                                 | F                          | Taux fixe à 0 %                                  | 0,000                                                   | 6 494,20              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |

**PARIS TERRES D'ENVOL - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - CA - 2022**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |                                                                     |                                  |                                       |                            |                                                                         |                                                         |                       |                           |                                             |                       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                                                              | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |                                                                         |                                                         | Annuité de l'exercice |                           |                                             | ICNE de<br>l'exercice |
|                                                              |                               |                 |                                                                     |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)                                                              | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 2019005                                                      | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 3 191 250,00                     | 17,07                                 | F                          | Taux fixe à 0.74 %                                                      | 0,738                                                   | 185 000,00            | 24 470,88                 | 0,00                                        | 4 263,86              |
| 2020011                                                      | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 4 680 000,00                     | 18,00                                 | F                          | Taux fixe à 0.39 %                                                      | 0,389                                                   | 260 000,00            | 18 885,76                 | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2021001                                                      | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 17 299,33                        | 13,17                                 | F                          | Taux fixe à 0 %                                                         | 0,000                                                   | 1 235,67              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2021002                                                      | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 18 802,00                        | 13,09                                 | F                          | Taux fixe à 0 %                                                         | 0,000                                                   | 1 343,00              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2021003                                                      | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 72 637,60                        | 13,59                                 | F                          | Taux fixe à 0 %                                                         | 0,000                                                   | 5 188,40              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2021004                                                      | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 5 600 000,00                     | 20,00                                 | V                          | (Euribor 3M + 0.25)-Floor 0 sur Euribor 3M                              | 0,253                                                   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 10 694,44             |
| 207005                                                       | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 53 954,52                        | 10,33                                 | F                          | Taux fixe à 4.46 %                                                      | 4,510                                                   | 15 832,00             | 3 155,71                  | 0,00                                        | 1 630,98              |
| 209003                                                       | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 1 933,29                         | 1,34                                  | F                          | Taux fixe à 0 %                                                         | 0,000                                                   | 966,67                | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 209006                                                       | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 13 464,80                        | 1,62                                  | F                          | Taux fixe à 0 %                                                         | 0,000                                                   | 6 732,40              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 210006                                                       | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 14 258,84                        | 2,57                                  | F                          | Taux fixe à 0 %                                                         | 0,000                                                   | 4 752,93              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 214004                                                       | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 12 936,00                        | 6,90                                  | F                          | Taux fixe à 0 %                                                         | 0,000                                                   | 1 848,00              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 215001                                                       | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 29 079,49                        | 7,20                                  | F                          | Taux fixe à 0 %                                                         | 0,000                                                   | 3 634,93              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 288                                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 107 953,12                       | 9,08                                  | V                          | Livret A(Préfixé) + 0.6                                                 | 1,550                                                   | 10 159,90             | 1 299,24                  | 0,00                                        | 1 578,51              |
| 5301                                                         | N                             | 0,00            | B-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | C                          | Taux fixe 4.92% à barrière 6% sur Euribor 3M(Postfixé) (Marge de 0.14%) | 4,975                                                   | 37 030,81             | 1 159,76                  | 0,00                                        | 0,00                  |
| 544                                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 391 666,91                       | 11,58                                 | F                          | Taux fixe à 4.89 %                                                      | 4,877                                                   | 33 333,32             | 20 171,26                 | 0,00                                        | 3 138,89              |
| 550                                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 126 000,00                       | 7,33                                  | F                          | Taux fixe à 4.19 %                                                      | 4,179                                                   | 16 800,00             | 5 719,36                  | 0,00                                        | 865,23                |
| 5651                                                         | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 423 867,38                       | 6,00                                  | F                          | Taux fixe à 4.74 %                                                      | 4,793                                                   | 56 418,75             | 22 074,55                 | 0,00                                        | 5 078,64              |
| 566                                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 2 501,66                         | 0,88                                  | F                          | Taux fixe à 0 %                                                         | 0,000                                                   | 2 501,67              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 572                                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 11 247,69                        | 2,10                                  | F                          | Taux fixe à 0 %                                                         | 0,000                                                   | 3 749,23              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 573                                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 3 334,36                         | 2,10                                  | F                          | Taux fixe à 0 %                                                         | 0,000                                                   | 1 111,47              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 577                                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 15 200,00                        | 3,53                                  | F                          | Taux fixe à 0 %                                                         | 0,000                                                   | 3 800,00              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 5781                                                         | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 323 058,29                       | 4,00                                  | F                          | Taux fixe à 4.51 %                                                      | 4,497                                                   | 56 492,74             | 17 117,75                 | 0,00                                        | 14 529,46             |
| 581                                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 20 919,70                        | 4,20                                  | F                          | Taux fixe à 0 %                                                         | 0,000                                                   | 4 183,93              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 582                                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 26 229,00                        | 4,14                                  | F                          | Taux fixe à 0 %                                                         | 0,000                                                   | 5 245,80              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 5831                                                         | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 56 666,81                        | 4,17                                  | F                          | Taux fixe à 3.43 %                                                      | 3,468                                                   | 13 333,32             | 2 259,99                  | 0,00                                        | 161,97                |

**PARIS TERRES D'ENVOL - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - CA - 2022**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |                                                                     |                                  |                                       |                            |                                              |                                                         |                       |                           |                                             |                       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                                                              | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |                                              |                                                         | Annuité de l'exercice |                           |                                             | ICNE de<br>l'exercice |
|                                                              |                               |                 |                                                                     |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)                                   | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 593                                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 16 359,70                        | 4,55                                  | F                          | Taux fixe à 0 %                              | 0,000                                                   | 3 271,93              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 594                                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 13 200,00                        | 4,96                                  | F                          | Taux fixe à 0 %                              | 0,000                                                   | 2 640,00              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 595                                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 23 687,70                        | 4,55                                  | F                          | Taux fixe à 0 %                              | 0,000                                                   | 4 737,53              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 596                                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 4 473,94                         | 4,37                                  | F                          | Taux fixe à 0 %                              | 0,000                                                   | 894,78                | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 597                                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 19 169,00                        | 4,74                                  | F                          | Taux fixe à 0 %                              | 0,000                                                   | 3 833,80              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 599                                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 5 412,37                         | 5,77                                  | F                          | Taux fixe à 0 %                              | 0,000                                                   | 902,07                | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 6071                                                         | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 959 124,90                       | 11,83                                 | F                          | Taux fixe à 3.69 %                           | 3,681                                                   | 62 448,31             | 36 838,53                 | 0,00                                        | 5 898,62              |
| 6072                                                         | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 36 022,00                        | 9,36                                  | F                          | Taux fixe à 0 %                              | 0,000                                                   | 3 602,20              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 609                                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 29 399,49                        | 7,41                                  | F                          | Taux fixe à 0 %                              | 0,000                                                   | 3 674,93              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 704                                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          | Taux fixe à 4.66 %                           | 0,000                                                   | 18 193,16             | 847,88                    | 0,00                                        | 0,00                  |
| 705                                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          | Taux fixe à 0 %                              | 0,000                                                   | 3 480,00              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 903                                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 7 665,29                         | 1,13                                  | F                          | Taux fixe à 0 %                              | 0,000                                                   | 3 832,67              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 9107028                                                      | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 71 081,00                        | 4,90                                  | F                          | Taux fixe à 3.98 %                           | 3,971                                                   | 14 216,20             | 3 182,65                  | 0,00                                        | 275,05                |
| 966                                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          | Taux fixe à 0 %                              | 0,000                                                   | 4 626,66              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 967                                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          | Taux fixe à 0 %                              | 0,000                                                   | 2 717,33              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 968                                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 300 000,00                       | 6,00                                  | V                          | (Euribor 3M + 0.7)-Floor -0.7 sur Euribor 3M | 0,696                                                   | 50 000,00             | 2 414,00                  | 0,00                                        | 24,18                 |
| 969                                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 813 750,00                       | 7,50                                  | F                          | Taux fixe à 0.31 %                           | 0,309                                                   | 105 000,00            | 2 726,06                  | 0,00                                        | 623,65                |
| 970                                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 5 175,29                         | 1,13                                  | F                          | Taux fixe à 0 %                              | 0,000                                                   | 2 587,67              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 972                                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 825 000,00                       | 2,57                                  | F                          | Taux fixe à 3.1 %                            | 3,095                                                   | 300 000,00            | 31 387,50                 | 0,00                                        | 4 617,71              |
| 973                                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 1 403 836,83                     | 7,67                                  | F                          | Taux fixe à 3.35 %                           | 3,342                                                   | 156 113,33            | 50 310,79                 | 0,00                                        | 3 788,41              |
| 974                                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 145 757,84                       | 2,57                                  | F                          | Taux fixe à 0 %                              | 0,000                                                   | 48 585,93             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 976                                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 1 553 951,35                     | 4,00                                  | F                          | Taux fixe à 4.51 %                           | 4,497                                                   | 271 737,22            | 82 338,55                 | 0,00                                        | 69 888,53             |
| 977                                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 819 539,95                       | 4,42                                  | F                          | Taux fixe à 4.56 %                           | 4,550                                                   | 143 100,21            | 43 896,39                 | 0,00                                        | 21 695,95             |
| 978                                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 29 573,37                        | 3,63                                  | F                          | Taux fixe à 0 %                              | 0,000                                                   | 7 393,33              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 979                                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 28 213,37                        | 3,63                                  | F                          | Taux fixe à 0 %                              | 0,000                                                   | 7 053,33              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 980                                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 42 112,57                        | 3,84                                  | F                          | Taux fixe à 0 %                              | 0,000                                                   | 10 528,13             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 982                                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 1 237 435,94                     | 4,33                                  | F                          | Taux fixe à 4.51 %                           | 4,501                                                   | 216 388,64            | 65 567,49                 | 0,00                                        | 37 050,55             |
| 984                                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 13 341,70                        | 4,16                                  | F                          | Taux fixe à 0 %                              | 0,000                                                   | 2 668,33              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 985                                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 18 628,50                        | 9,16                                  | F                          | Taux fixe à 0 %                              | 0,000                                                   | 1 862,85              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 986                                                          | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 32 939,00                        | 4,17                                  | F                          | Taux fixe à 0 %                              | 0,000                                                   | 6 587,80              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |

## PARIS TERRES D'ENVOL - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - CA - 2022

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |                                                                     |                                  |                                       |                            |                    |                                                         |                       |                           |                                             |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                    | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |                    |                                                         | Annuité de l'exercice |                           |                                             | ICNE de<br>l'exercice |
|                                                                                    |                               |                 |                                                                     |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)         | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 987                                                                                | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 1 120 363,68                     | 4,58                                  | F                          | Taux fixe à 5.35 % | 5,409                                                   | 204 014,06            | 67 719,94                 | 0,00                                        | 9 989,91              |
| 988                                                                                | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 24 869,10                        | 1,13                                  | F                          | Taux fixe à 0 %    | 0,000                                                   | 12 434,53             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 989                                                                                | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 22 219,76                        | 2,57                                  | F                          | Taux fixe à 0 %    | 0,000                                                   | 7 406,55              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 990                                                                                | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 78 695,00                        | 4,96                                  | F                          | Taux fixe à 0 %    | 0,000                                                   | 15 739,00             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 992                                                                                | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 30 379,20                        | 5,20                                  | F                          | Taux fixe à 0 %    | 0,000                                                   | 5 063,20              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 993                                                                                | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 161 379,97                       | 5,20                                  | F                          | Taux fixe à 0 %    | 0,000                                                   | 26 896,67             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 994                                                                                | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 4 884,37                         | 5,20                                  | F                          | Taux fixe à 0 %    | 0,000                                                   | 814,07                | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 995                                                                                | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 106 080,36                       | 6,42                                  | F                          | Taux fixe à 0 %    | 0,000                                                   | 15 154,33             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 996                                                                                | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 2 933 333,44                     | 21,78                                 | F                          | Taux fixe à 3.4 %  | 3,391                                                   | 133 333,32            | 102 566,67                | 0,00                                        | 22 162,96             |
| 997                                                                                | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 2 024 497,53                     | 9,58                                  | F                          | Taux fixe à 4.25 % | 4,297                                                   | 187 715,19            | 95 324,86                 | 0,00                                        | 36 328,48             |
| 998                                                                                | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 2 300 000,00                     | 22,90                                 | F                          | Taux fixe à 2.69 % | 2,683                                                   | 100 000,00            | 63 551,26                 | 0,00                                        | 6 015,14              |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                                   |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |                    |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |                    |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                  |                               | <b>0,00</b>     |                                                                     | <b>0,00</b>                      |                                       |                            |                    |                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>         |                               | <b>0,00</b>     |                                                                     | <b>0,00</b>                      |                                       |                            |                    |                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)                                               |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |                    |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                                             |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |                    |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                    |                               | <b>0,00</b>     |                                                                     | <b>189 616,37</b>                |                                       |                            |                    |                                                         | <b>27 553,87</b>      | <b>2 687,94</b>           | <b>0,00</b>                                 | <b>41,46</b>          |
| 1681 Autres emprunts (total)                                                       |                               | 0,00            |                                                                     | 30 607,63                        |                                       |                            |                    |                                                         | 9 888,27              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1029380                                                                            | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 6 266,30                         | 4,58                                  | F                          | Taux fixe à 0 %    | 0,000                                                   | 1 253,27              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 10369661                                                                           | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 13 837,60                        | 6,33                                  | F                          | Taux fixe à 0 %    | 0,000                                                   | 1 976,80              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 279                                                                                | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          | Taux fixe à 0 %    | 0,000                                                   | 105,66                | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 280                                                                                | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 4 576,93                         | 0,26                                  | F                          | Taux fixe à 0 %    | 0,000                                                   | 4 576,94              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 284                                                                                | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 5 926,80                         | 2,57                                  | F                          | Taux fixe à 0 %    | 0,000                                                   | 1 975,60              | 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            |                                                                     | 159 008,74                       |                                       |                            |                    |                                                         | 17 665,60             | 2 687,94                  | 0,00                                        | 41,46                 |
| 1090782                                                                            | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 62 709,73                        | 13,99                                 | F                          | Taux fixe à 0 %    | 0,000                                                   | 4 479,27              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2018003                                                                            | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 51 467,52                        | 10,70                                 | F                          | Taux fixe à 0 %    | 0,000                                                   | 4 678,87              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 209004                                                                             | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 2 666,71                         | 1,35                                  | F                          | Taux fixe à 0 %    | 0,000                                                   | 1 333,33              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |

**PARIS TERRES D'ENVOL - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - CA - 2022**

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |                                                         |                               |                              |                      |                   |                                             |                       |                           |                                          |                    |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------|
|                                                                  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(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<br>(12) | Index (13)        | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus (le cas échéant)<br>(16) |                    |
| 2279                                                             | N                             | 0,00            | A-1                                                     | 0,00                          | 0,00                         | F                    | Taux fixe à 0 %   | 0,000                                       | 2 735,73              | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| 5871                                                             | N                             | 0,00            | A-1                                                     | 42 164,78                     | 9,48                         | F                    | Taux fixe à 5.9 % | 5,966                                       | 4 438,40              | 2 687,94                  | 0,00                                     | 41,46              |
| Total général                                                    |                               | 0,00            |                                                         | 45 814 622,47                 |                              |                      |                   |                                             | 3 779 516,15          | 902 198,37                | 0,00                                     | 308 707,35         |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé<br>(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)                                                                                                             |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                                                                         |                                                                         |                    |                                              |                               |                                            |                                                              |                                                |
| 5301                                                                                                                            | SFIL CAFFIL                       | 224 422,36  | 0,00                              | 1                  | 6,25             |                              | Taux fixe 4.92% à barrière 6% sur Euribor 3M(Postfixé) (Marge de 0.14%) | Taux fixe 4.92% à barrière 6% sur Euribor 3M(Postfixé) (Marge de 0.14%) | 0,00               |                                              | 4,975                         | 1 159,76                                   | 0,00                                                         | 0,00                                           |
| TOTAL (B)                                                                                                                       |                                   | 224 422,36  | 0,00                              |                    |                  |                              |                                                                         |                                                                         | 0,00               |                                              |                               | 1 159,76                                   | 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                                                                                                                   |                                   | 224 422,36  | 0,00                              |                    |                  |                              |                                                                         |                                                                         | 0,00               |                                              |                               | 1 159,76                                   | 0,00                                                         | 0,00                                           |

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

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

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

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

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

- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

| Indices sous-jacents                                                                                                                                                                                                                                 |                       | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| Structure                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          |                       |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré<br>(tunnel) | Nombre de<br>produits | 98                       | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        | 100,01                   | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      | 45 814 622,47            | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier                                                                                                                                                                                                           | Nombre de<br>produits | 1                        | 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<br>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<br>capé                                                                                                                                                                                      | Nombre de<br>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<br>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<br>produits |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          | 0                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          | 0,00                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          | 0,00                  |

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



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

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

| Instruments de couverture<br>(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<br>(Pour chaque ligne, indiquer le<br>numéro de contrat) | Référence de l'emprunt<br>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<br>(5)                        | Niveau de taux<br>(6) | Index         | Niveau de taux | Charges c/668                                             | Produits c/768 | Avant opération<br>de couverture | Après opération<br>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)<br>(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<br>Refinancement de dette (3)         |                                                       |            |                       |                                   | 0,00               | 0,00              |                  |                                    |                          |           |                    |                     | 0,00         | 0,00                  | 0,00    | 0,00               |
| Total des recettes au c/ 166<br>Refinancement de dette (4)         |                                                       |            |                       |                                   | 0,00               | 0,00              |                  |                                    |                          |           |                    |                     |              | 0,00                  | 0,00    | 0,00               |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

**A1.8 – AUTRES DETTES**

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

|                                                                                                                                                             |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>                                                                                                                     | <b>Délibération du</b> |
| <b>Biens de faible valeur</b><br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : € | 2016-12-19             |

| <b>Procédure<br/>d'amortissement<br/>(linéaire, dégressif,<br/>variable)</b> | <b>Catégories de biens amortis</b>                | <b>Durée<br/>(en années)</b> |            |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------|
| L                                                                            | SUBVENTION AGENCE DE L EAU                        | 60                           | 19/12/2016 |
| L                                                                            | AUTRES                                            | 50                           | 19/12/2016 |
| L                                                                            | REGIONS                                           | 60                           | 19/12/2016 |
| L                                                                            | SUBVENTION DEPARTEMENT                            | 50                           | 19/12/2016 |
| L                                                                            | COMMUNES                                          | 60                           | 19/12/2016 |
| L                                                                            | AUTRES                                            | 50                           | 19/12/2016 |
| L                                                                            | FRAIS D ETABLISSEMENT                             | 10                           | 19/12/2016 |
| L                                                                            | FRAIS D'ETUDES                                    | 5                            | 19/12/2016 |
| L                                                                            | ETUDES NON AMORTISSABLE                           | 0                            | 19/12/2016 |
| L                                                                            | FRAIS DE RECHERCHES ET DEVELOPPEMENT              | 5                            | 19/12/2016 |
| L                                                                            | FRAIS D ANNONCE NON SUIVI DE REALISATION          | 5                            | 19/12/2016 |
| L                                                                            | LOGICIEL                                          | 5                            | 19/12/2016 |
| L                                                                            | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                | 10                           | 19/12/2016 |
| L                                                                            | AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES              | 10                           | 19/12/2016 |
| L                                                                            | PLANTATION ARBRES ET ARBUSTES                     | 20                           | 19/12/2016 |
| L                                                                            | AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAINS BATIS       | 20                           | 19/12/2016 |
| L                                                                            | AUTRES AMENAGEMENTS DE TERRAINS                   | 20                           | 19/12/2016 |
| L                                                                            | BATIMENTS D EXPLOITATION                          | 40                           | 19/12/2016 |
| L                                                                            | BATIMENTS ADMINISTRATIFS                          | 40                           | 19/12/2016 |
| L                                                                            | INSTALL AGENC BATIMENTS PUBLICS                   | 15                           | 19/12/2016 |
| L                                                                            | INSTALLATION AGENCEMENT BATIEMENTS ADMINISTRATIFS | 15                           | 19/12/2016 |
| L                                                                            | AUTRES BATIMENTS                                  | 15                           | 19/12/2016 |
| L                                                                            | BATIMENTS D EXPLOITATION SUR SOL D AUTRUI         | 40                           | 19/12/2016 |
| L                                                                            | BATIMENTS ADMINISTRATIFS SUR SOL D AUTRUI         | 40                           | 19/12/2016 |
| L                                                                            | INSTALLATION AGENCT BAT EXPLOIT SUR SOL D AUTRUI  | 15                           | 19/12/2016 |
| L                                                                            | INSTALLATION AGENCT BAT ADMIN SUR SOL D AUTRUI    | 15                           | 19/12/2016 |
| L                                                                            | AUTRES CONSTRUCTION SUR SOL D AUTRUI              | 15                           | 19/12/2016 |
| L                                                                            | INSTALLATION COMPLEXES SPECIALISEES               | 60                           | 19/12/2016 |
| L                                                                            | RESEAUX D ADDUCTION D EAU                         | 40                           | 19/12/2016 |
| L                                                                            | RESEAUX EAUX PLUVIALES ET ASSAINISSEMENT          | 60                           | 19/12/2016 |
| L                                                                            | MATERIEL INDUSTRIEL                               | 10                           | 19/12/2016 |
| L                                                                            | OUTILLAGE INDUSTRIEL                              | 10                           | 19/12/2016 |
| L                                                                            | MATERIEL SPECIFIQUE EXPLOIT RESEAU ADDUCTION EAU  | 40                           | 19/12/2016 |
| L                                                                            | MATERIEL SPECIFIQUE EXPLOIT RESEAU ASSAINISSEMENT | 60                           | 19/12/2016 |
| L                                                                            | AGENCEMENT ET AMENAGEMENT OUTILS INDUSTRIELS      | 10                           | 19/12/2016 |
| L                                                                            | AUTRES TERRAINS                                   | 0                            | 19/12/2016 |
| L                                                                            | AGENCEMENT ET AMENAGEMENT TERRAINS NUS MAD        | 20                           | 19/12/2016 |
| L                                                                            | AGENCEMENT ET AMENGAGEMENT TERRAINS BATIS MAD     | 20                           | 19/12/2016 |
| L                                                                            | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENGEMENT DE TERRAINS MAD  | 20                           | 19/12/2016 |
| L                                                                            | AUTRES AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAIN MAD   | 20                           | 19/12/2016 |
| L                                                                            | BATIMENTS D EXPLOITATION MAD                      | 40                           | 19/12/2016 |
| L                                                                            | BATIMENTS ADMINISTRATIFS MAD                      | 40                           | 19/12/2016 |
| L                                                                            | INSTALLATION AGENCEMENT BAT EXPLOITATION MAD      | 15                           | 19/12/2016 |
| L                                                                            | INSTALLATION AGENCEMENT BAT ADMINISTRATIF MAD     | 15                           | 19/12/2016 |
| L                                                                            | INSTALLATION AGENCEMENT AUTRES CONSTRUCTIONS MAD  | 15                           | 19/12/2016 |

| Procédure<br>d'amortissement<br>(linéaire, dégressif,<br>variable) | Catégories de biens amortis                        | Durée<br>(en années) |            |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|------------|
| L                                                                  | BATIMENTS D EXPLOITATION MAD                       | 40                   | 19/12/2016 |
| L                                                                  | BATIMENTS ADMINISTRATIFS MAD                       | 40                   | 19/12/2016 |
| L                                                                  | INSTALLATION AGENCEMENT BAT EXPLOITATION MAD       | 15                   | 19/12/2016 |
| L                                                                  | INSTALLATIONA GENCEMENT BAT ADMINISTRATIF MAD      | 15                   | 19/12/2016 |
| L                                                                  | AUTRES CONSTRUCTIONS MAD                           | 15                   | 19/12/2016 |
| L                                                                  | INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES MAD           | 60                   | 19/12/2016 |
| L                                                                  | RESEAUX D ADDUCTION D EAU MAD                      | 40                   | 19/12/2016 |
| L                                                                  | RESEAUX D ASSAINISSEMENT MAD                       | 60                   | 19/12/2016 |
| L                                                                  | MATERIEL INDUSTRIEL MAD                            | 10                   | 19/12/2016 |
| L                                                                  | OUTILLAGE INDUSTRIEL MAD                           | 10                   | 19/12/2016 |
| L                                                                  | MAT SPECIFIQUE EXPLOIT RESEAUX ADDUCT EAU MAD      | 40                   | 19/12/2016 |
| L                                                                  | MAT SPECIFIQUE EXPLOIT RESEAUX ASSAINISSEMENT MAD  | 60                   | 19/12/2016 |
| L                                                                  | AGENCEMENT ET AMENAGEMENT OUTILS INDUSTRIEL MAD    | 10                   | 19/12/2016 |
| L                                                                  | MATERIEL DE TRANSPORT MAD                          | 8                    | 19/12/2016 |
| L                                                                  | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MAD             | 5                    | 19/12/2016 |
| L                                                                  | MOBILIER MAD                                       | 15                   | 19/12/2016 |
| L                                                                  | EMBALLAGES RECUPERABLES MAD                        | 10                   | 19/12/2016 |
| L                                                                  | AUTRES MAD                                         | 10                   | 19/12/2016 |
| L                                                                  | AUTRES IMMO CORP INSTALL1 AMENAG,                  | 15                   | 19/12/2016 |
| L                                                                  | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE                 | 5                    | 19/12/2016 |
| L                                                                  | EMBALLAGES RECUPERABLES                            | 10                   | 19/12/2016 |
| L                                                                  | TRAVAUX EN COURS                                   | 0                    | 19/12/2016 |
| L                                                                  | IMMO. CORPORELLES RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO. | 0                    | 19/12/2016 |
| L                                                                  | 2188 AUTRES IMMO CORPORELLES ASST                  | 10                   | 19/12/2016 |
| L                                                                  | 2182 VEHICULES LOURDS                              | 8                    | 19/12/2016 |
| L                                                                  | 2183 MAT INFORAMTIQUE ET BUREAUTIQUE ASST          | 5                    | 19/12/2016 |
| L                                                                  | 2184 MOBILIER ASST                                 | 15                   | 19/12/2016 |
| L                                                                  | 2182 MATERIEL DE TRANSPORT ASST                    | 8                    | 19/12/2016 |

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

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

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

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

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



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

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

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

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

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)                                                            | Libellé (1)                                        | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations          |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |                                                    | <b>4 244 695,00</b>                               | <b>I 4 205 328,06</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |                                                    | <b>3 805 500,00</b>                               | <b>3 766 764,69</b>   |
| 1631                                                                | Emprunts obligataires                              | 0,00                                              | 0,00                  |
| 1641                                                                | Emprunts en euros                                  | 3 788 300,00                                      | 3 754 140,69          |
| 1643                                                                | Emprunts en devises                                | 0,00                                              | 0,00                  |
| 16441                                                               | Opérat° afférentes à l'emprunt                     | 0,00                                              | 0,00                  |
| 1678                                                                | Autres emprunts et dettes                          | 0,00                                              | 0,00                  |
| 1681                                                                | Autres emprunts                                    | 12 700,00                                         | 12 624,00             |
| 1682                                                                | Bons à moyen terme négociables                     | 0,00                                              | 0,00                  |
| 1687                                                                | Autres dettes                                      | 4 500,00                                          | 0,00                  |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |                                                    | <b>439 195,00</b>                                 | <b>438 563,37</b>     |
| 10...                                                               | Reprise de dotations, fonds divers et réserves     |                                                   |                       |
| 10...                                                               | Reversement de dotations, fonds divers et réserves |                                                   |                       |
| 139                                                                 | Subv. invest. transférées cpte résultat            | 439 195,00                                        | 438 563,37            |
| 020                                                                 | Dépenses imprévues                                 | 0,00                                              | 0,00                  |

|                                                      | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses au 31/12 | Solde d'exécution<br>D001 de l'exercice<br>précédent (N-1) | TOTAL<br>II          |
|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>4 205 328,06</b>    | <b>4 621 982,45</b>                       | <b>3 187 488,40</b>                                        | <b>12 014 798,91</b> |

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

| IV – ANNEXES                                                         | IV   |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN<br>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES | A4.2 |

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)                                              | Libellé (1)                             | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations            |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |                                         | <b>12 334 587,12</b>                              | <b>III 4 957 972,05</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |                                         | <b>1 388 147,00</b>                               | <b>1 301 188,91</b>     |
| 10222                                                 | FCTVA                                   | 1 388 147,00                                      | 1 301 188,91            |
| 10228                                                 | Autres fonds globalisés                 | 0,00                                              | 0,00                    |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées   |                                                   |                         |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières      |                                                   |                         |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |                                         | <b>10 946 440,12</b>                              | <b>3 656 783,14</b>     |
| 15...                                                 | Provisions pour risques et charges      |                                                   |                         |
| 169                                                   | Primes de remboursement des obligations | 0,00                                              | 0,00                    |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées   |                                                   |                         |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières      |                                                   |                         |
| 28...                                                 | Amortissement des immobilisations       |                                                   |                         |
| 28131                                                 | Bâtiments                               | 48,00                                             | 48,00                   |
| 28153                                                 | Installations à caractère spécifique    | 432 177,00                                        | 431 462,00              |
| 28155                                                 | Outillage industriel                    | 3 525,83                                          | 3 525,72                |
| 28172                                                 | Aménagements de terrains (mise à dispo) | 75,00                                             | 75,00                   |
| 28173                                                 | Constructions (mise à disposition)      | 277 630,00                                        | 277 629,92              |
| 28175                                                 | Matériel et outillage technique (mad)   | 2 890 849,17                                      | 2 890 847,78            |
| 28178                                                 | Autres immos corporelles (mad)          | 2 263,00                                          | 2 138,72                |
| 28182                                                 | Matériel de transport                   | 46 709,00                                         | 46 709,00               |
| 28183                                                 | Matériel de bureau et informatique      | 159,00                                            | 159,00                  |
| 28184                                                 | Mobilier                                | 89,00                                             | 89,00                   |
| 28188                                                 | Autres                                  | 3 975,00                                          | 4 099,00                |
| 29...                                                 | Dépréciation des immobilisations        |                                                   |                         |
| 39...                                                 | Dépréciat° des stocks et en-cours       |                                                   |                         |
| 481...                                                | Charges à répartir plusieurs exercices  |                                                   |                         |
| 021                                                   | Virement de la section d'exploitation   | 7 288 940,12                                      | 0,00                    |

|                                                         | Opérations de<br>l'exercice<br>III | Restes à réaliser en<br>recettes au 31/12 | Solde d'exécution<br>R001 de l'exercice<br>précédent | Affectation<br>R106 de l'exercice<br>précédent | TOTAL<br>IV         |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Total<br/>ressources<br/>propres<br/>disponibles</b> | <b>4 957 972,05</b>                | <b>3 142 861,28</b>                       | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>8 100 833,33</b> |

|                                                      | Montant                              |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 12 014 798,91</b>              |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 8 100 833,33</b>               |
| <b>Solde</b>                                         | <b>V = IV – II (3) -3 913 965,58</b> |

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

**A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT**

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

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



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

**A5.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT**

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

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

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

**A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

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

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

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

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

| N° opération : 1                                                       | Intitulé de l'opération : OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS |                                 |                     |                     |                     | Date de la délibération :         |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
|                                                                        | Cumul des réalisations avant l'exercice                                                   | Sur l'exercice                  |                     |                     |                     | Cumul des réalisations au 31/12/N |
|                                                                        |                                                                                           | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalizations        | Restes à réaliser   | Op. à annuler       |                                   |
| <b>DEPENSES (a)</b>                                                    | <b>2 135 769,71</b>                                                                       | <b>4 470 138,20</b>             | <b>785 752,18</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3 684 386,02</b> | <b>2 921 521,89</b>               |
| 45 OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS (2)                                 | 2 135 769,71                                                                              | 4 470 138,20                    | 785 752,18          | 0,00                | 3 684 386,02        | 2 921 521,89                      |
| 458 OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS (2)                                | 0,00                                                                                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                              |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00                                                                                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                              |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     | 0,00                                                                                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                              |
| Annulations sur dépenses (c) (3)                                       | 0,00                                                                                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                              |
| <b>Dépenses nettes (a – c)</b>                                         | <b>2 135 769,71</b>                                                                       | <b>4 470 138,20</b>             | <b>785 752,18</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3 684 386,02</b> | <b>2 921 521,89</b>               |
| <b>RECETTES (b)</b>                                                    | <b>1 350 668,00</b>                                                                       | <b>5 720 000,00</b>             | <b>1 600 000,00</b> | <b>1 200 000,00</b> | <b>2 920 000,00</b> | <b>2 950 668,00</b>               |
| Financement par le tiers (4)                                           | 0,00                                                                                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                              |
| 45 Financement par d'autres tiers (4)                                  | 1 350 668,00                                                                              | 5 720 000,00                    | 1 600 000,00        | 1 200 000,00        | 2 920 000,00        | 2 950 668,00                      |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742)                     | 0,00                                                                                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                              |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)  | 0,00                                                                                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                              |
| Annulations sur recettes (d) (3)                                       | 0,00                                                                                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                              |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>                                         | <b>1 350 668,00</b>                                                                       | <b>5 720 000,00</b>             | <b>1 600 000,00</b> | <b>1 200 000,00</b> | <b>2 920 000,00</b> | <b>2 950 668,00</b>               |

| N° opération : 2                                                       | Intitulé de l'opération : OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS |                                 |              |                   |               | Date de la délibération :         |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
|                                                                        | Cumul des réalisations avant l'exercice                   | Sur l'exercice                  |              |                   |               | Cumul des réalisations au 31/12/N |
|                                                                        |                                                           | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalizations | Restes à réaliser | Op. à annuler |                                   |
| <b>DEPENSES (a)</b>                                                    | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00                                                      | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     | 0,00                                                      | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur dépenses (c) (3)                                       | 0,00                                                      | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <b>Dépenses nettes (a – c)</b>                                         | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       |
| <b>RECETTES (b)</b>                                                    | <b>18 069,00</b>                                          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>18 069,00</b>                  |
| Financement par le tiers (4)                                           | 0,00                                                      | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 45 Financement par d'autres tiers (4)                                  | 18 069,00                                                 | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 18 069,00                         |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742)                     | 0,00                                                      | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)  | 0,00                                                      | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |

| N° opération : 2                 |                                         | Intitulé de l'opération : OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS |              |                   |               | Date de la délibération :         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
|                                  | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice                                            |              |                   |               | Cumul des réalisations au 31/12/N |
|                                  |                                         | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)                           | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler |                                   |
| Annulations sur recettes (d) (3) | 0,00                                    | 0,00                                                      | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>   | <b>18 069,00</b>                        | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>18 069,00</b>                  |

| N° opération : 22001                                                   |                                         | Intitulé de l'opération : OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - RECETTES |              |                   |                 | Date de la délibération :         |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|
|                                                                        | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice                                                                                                  |              |                   |                 | Cumul des réalisations au 31/12/N |
|                                                                        |                                         | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)                                                                                 | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler   |                                   |
| <b>DEPENSES (a)</b>                                                    | <b>0,00</b>                             | <b>2 400,00</b>                                                                                                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 400,00</b> | <b>0,00</b>                       |
| 45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (2)                      | 0,00                                    | 2 400,00                                                                                                        | 0,00         | 0,00              | 2 400,00        | 0,00                              |
| 458 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (2)                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00                              |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00                              |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00                              |
| Annulations sur dépenses (c) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00                              |
| <b>Dépenses nettes (a – c)</b>                                         | <b>0,00</b>                             | <b>2 400,00</b>                                                                                                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 400,00</b> | <b>0,00</b>                       |
| <b>RECETTES (b)</b>                                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                       |
| Financement par le tiers (4)                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00                              |
| 45 Financement par d'autres tiers (4)                                  | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00                              |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742)                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00                              |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)  | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00                              |
| Annulations sur recettes (d) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00                              |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>                                         | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                       |

| N° opération : 22002                                                   |                                         | Intitulé de l'opération : OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - RECETTES |              |                   |                 | Date de la délibération :         |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|
|                                                                        | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice                                                                                                  |              |                   |                 | Cumul des réalisations au 31/12/N |
|                                                                        |                                         | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)                                                                                 | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler   |                                   |
| <b>DEPENSES (a)</b>                                                    | <b>0,00</b>                             | <b>3 218,60</b>                                                                                                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3 218,60</b> | <b>0,00</b>                       |
| 45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (2)                      | 0,00                                    | 3 218,60                                                                                                        | 0,00         | 0,00              | 3 218,60        | 0,00                              |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00                              |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00                              |
| Annulations sur dépenses (c) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00                              |

| N° opération : 22002                                                  |                                         | Intitulé de l'opération : OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - |              |                   |               | Date de la délibération           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
| RECETTES                                                              |                                         |                                                                                                        |              |                   |               |                                   |
|                                                                       | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice                                                                                         |              |                   |               | Cumul des réalisations au 31/12/N |
|                                                                       |                                         | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)                                                                        | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler |                                   |
| Dépenses nettes (a – c)                                               | 0,00                                    | 3 218,60                                                                                               | 0,00         | 0,00              | 3 218,60      | 0,00                              |
| RECETTES (b)                                                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Financement par le tiers (4)                                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 45 Financement par d'autres tiers (4)                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742)                    | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763) | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur recettes (d) (3)                                      | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Recettes nettes (b - d)                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |

| N° opération : 22003                                                   |                                         | Intitulé de l'opération : OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - |              |                   |               | Date de la délibération           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
| RECETTES                                                               |                                         |                                                                                                        |              |                   |               |                                   |
|                                                                        | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice                                                                                         |              |                   |               | Cumul des réalisations au 31/12/N |
|                                                                        |                                         | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)                                                                        | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler |                                   |
| DEPENSES (a)                                                           | 0,00                                    | 1 265,00                                                                                               | 0,00         | 0,00              | 1 265,00      | 0,00                              |
| 45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (2)                      | 0,00                                    | 1 265,00                                                                                               | 0,00         | 0,00              | 1 265,00      | 0,00                              |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur dépenses (c) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Dépenses nettes (a – c)                                                | 0,00                                    | 1 265,00                                                                                               | 0,00         | 0,00              | 1 265,00      | 0,00                              |
| RECETTES (b)                                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Financement par le tiers (4)                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 45 Financement par d'autres tiers (4)                                  | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742)                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)  | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur recettes (d) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Recettes nettes (b - d)                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |

| N° opération : 22004                                                   |                                         | Intitulé de l'opération : OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - |              |                   |               | Date de la délibération :         |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
| RECETTES                                                               |                                         |                                                                                                        |              |                   |               |                                   |
|                                                                        | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice                                                                                         |              |                   |               | Cumul des réalisations au 31/12/N |
|                                                                        |                                         | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)                                                                        | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler |                                   |
| DEPENSES (a)                                                           | 0,00                                    | 2 563,00                                                                                               | 0,00         | 0,00              | 2 563,00      | 0,00                              |
| 45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (2)                      | 0,00                                    | 2 563,00                                                                                               | 0,00         | 0,00              | 2 563,00      | 0,00                              |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur dépenses (c) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Dépenses nettes (a – c)                                                | 0,00                                    | 2 563,00                                                                                               | 0,00         | 0,00              | 2 563,00      | 0,00                              |
| RECETTES (b)                                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Financement par le tiers (4)                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 45 Financement par d'autres tiers (4)                                  | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742)                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)  | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur recettes (d) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Recettes nettes (b - d)                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |

| N° opération : 22005                                                   |                                         | Intitulé de l'opération : OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - |              |                   |               | Date de la délibération :         |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
| RECETTES                                                               |                                         |                                                                                                        |              |                   |               |                                   |
|                                                                        | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice                                                                                         |              |                   |               | Cumul des réalisations au 31/12/N |
|                                                                        |                                         | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)                                                                        | Réalizations | Restes à réaliser | Op. à annuler |                                   |
| DEPENSES (a)                                                           | 0,00                                    | 1 457,50                                                                                               | 0,00         | 0,00              | 1 457,50      | 0,00                              |
| 45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (2)                      | 0,00                                    | 1 457,50                                                                                               | 0,00         | 0,00              | 1 457,50      | 0,00                              |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur dépenses (c) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Dépenses nettes (a – c)                                                | 0,00                                    | 1 457,50                                                                                               | 0,00         | 0,00              | 1 457,50      | 0,00                              |
| RECETTES (b)                                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Financement par le tiers (4)                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 45 Financement par d'autres tiers (4)                                  | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742)                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)  | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur recettes (d) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Recettes nettes (b - d)                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |

| N° opération : 22006                                                   |                                         | Intitulé de l'opération : OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - |              |                   |               | Date de la délibération :         |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
| RECETTES                                                               |                                         |                                                                                                        |              |                   |               |                                   |
|                                                                        | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice                                                                                         |              |                   |               | Cumul des réalisations au 31/12/N |
|                                                                        |                                         | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)                                                                        | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler |                                   |
| DEPENSES (a)                                                           | 0,00                                    | 4 617,80                                                                                               | 0,00         | 0,00              | 4 617,80      | 0,00                              |
| 45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (2)                      | 0,00                                    | 4 617,80                                                                                               | 0,00         | 0,00              | 4 617,80      | 0,00                              |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur dépenses (c) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Dépenses nettes (a – c)                                                | 0,00                                    | 4 617,80                                                                                               | 0,00         | 0,00              | 4 617,80      | 0,00                              |
| RECETTES (b)                                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Financement par le tiers (4)                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 45 Financement par d'autres tiers (4)                                  | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742)                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)  | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur recettes (d) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Recettes nettes (b - d)                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |

| N° opération : 22007                                                   |                                         | Intitulé de l'opération : OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - |              |                   |               | Date de la délibération :         |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
| RECETTES                                                               |                                         |                                                                                                        |              |                   |               |                                   |
|                                                                        | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice                                                                                         |              |                   |               | Cumul des réalisations au 31/12/N |
|                                                                        |                                         | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)                                                                        | Réalizations | Restes à réaliser | Op. à annuler |                                   |
| DEPENSES (a)                                                           | 0,00                                    | 2 904,00                                                                                               | 0,00         | 0,00              | 2 904,00      | 0,00                              |
| 45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (2)                      | 0,00                                    | 2 904,00                                                                                               | 0,00         | 0,00              | 2 904,00      | 0,00                              |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur dépenses (c) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Dépenses nettes (a – c)                                                | 0,00                                    | 2 904,00                                                                                               | 0,00         | 0,00              | 2 904,00      | 0,00                              |
| RECETTES (b)                                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Financement par le tiers (4)                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 45 Financement par d'autres tiers (4)                                  | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742)                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)  | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur recettes (d) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Recettes nettes (b - d)                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |

| N° opération : 22008                                                   |                                         | Intitulé de l'opération : OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - |              |                   |               | Date de la délibération :         |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
| RECETTES                                                               |                                         |                                                                                                        |              |                   |               |                                   |
|                                                                        | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice                                                                                         |              |                   |               | Cumul des réalisations au 31/12/N |
|                                                                        |                                         | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)                                                                        | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler |                                   |
| DEPENSES (a)                                                           | 0,00                                    | 2 585,00                                                                                               | 0,00         | 0,00              | 2 585,00      | 0,00                              |
| 45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (2)                      | 0,00                                    | 2 585,00                                                                                               | 0,00         | 0,00              | 2 585,00      | 0,00                              |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur dépenses (c) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Dépenses nettes (a – c)                                                | 0,00                                    | 2 585,00                                                                                               | 0,00         | 0,00              | 2 585,00      | 0,00                              |
| RECETTES (b)                                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Financement par le tiers (4)                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 45 Financement par d'autres tiers (4)                                  | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742)                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)  | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur recettes (d) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Recettes nettes (b - d)                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |

| N° opération : 22009                                                   |                                         | Intitulé de l'opération : OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - |              |                   |               | Date de la délibération :         |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
| RECETTES                                                               |                                         |                                                                                                        |              |                   |               |                                   |
|                                                                        | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice                                                                                         |              |                   |               | Cumul des réalisations au 31/12/N |
|                                                                        |                                         | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)                                                                        | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler |                                   |
| DEPENSES (a)                                                           | 0,00                                    | 2 728,00                                                                                               | 0,00         | 0,00              | 2 728,00      | 0,00                              |
| 45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (2)                      | 0,00                                    | 2 728,00                                                                                               | 0,00         | 0,00              | 2 728,00      | 0,00                              |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur dépenses (c) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Dépenses nettes (a – c)                                                | 0,00                                    | 2 728,00                                                                                               | 0,00         | 0,00              | 2 728,00      | 0,00                              |
| RECETTES (b)                                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Financement par le tiers (4)                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 45 Financement par d'autres tiers (4)                                  | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742)                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)  | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur recettes (d) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Recettes nettes (b - d)                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |



| N° opération : 22011                                                   |                                         | Intitulé de l'opération : OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - RECETTES |              |                   |               | Date de la délibération :         |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
|                                                                        | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice                                                                                                  |              |                   |               | Cumul des réalisations au 31/12/N |
|                                                                        |                                         | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)                                                                                 | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler |                                   |
| DEPENSES (a)                                                           | 0,00                                    | 2 860,00                                                                                                        | 0,00         | 0,00              | 2 860,00      | 0,00                              |
| 45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (2)                      | 0,00                                    | 2 860,00                                                                                                        | 0,00         | 0,00              | 2 860,00      | 0,00                              |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur dépenses (c) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Dépenses nettes (a – c)                                                | 0,00                                    | 2 860,00                                                                                                        | 0,00         | 0,00              | 2 860,00      | 0,00                              |
| RECETTES (b)                                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Financement par le tiers (4)                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 45 Financement par d'autres tiers (4)                                  | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742)                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)  | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur recettes (d) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Recettes nettes (b - d)                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |

| N° opération : 22012                                                   |                                         | Intitulé de l'opération : OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - |              |                   |               | Date de la délibération :         |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
| RECETTES                                                               |                                         |                                                                                                        |              |                   |               |                                   |
|                                                                        | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice                                                                                         |              |                   |               | Cumul des réalisations au 31/12/N |
|                                                                        |                                         | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)                                                                        | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler |                                   |
| DEPENSES (a)                                                           | 0,00                                    | 1 903,00                                                                                               | 0,00         | 0,00              | 1 903,00      | 0,00                              |
| 45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (2)                      | 0,00                                    | 1 903,00                                                                                               | 0,00         | 0,00              | 1 903,00      | 0,00                              |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur dépenses (c) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Dépenses nettes (a – c)                                                | 0,00                                    | 1 903,00                                                                                               | 0,00         | 0,00              | 1 903,00      | 0,00                              |
| RECETTES (b)                                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Financement par le tiers (4)                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 45 Financement par d'autres tiers (4)                                  | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742)                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)  | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur recettes (d) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Recettes nettes (b - d)                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |

| N° opération : 22013                                                   |                                         | Intitulé de l'opération : OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - |              |                   |               | Date de la délibération :         |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
| RECETTES                                                               |                                         |                                                                                                        |              |                   |               |                                   |
|                                                                        | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice                                                                                         |              |                   |               | Cumul des réalisations au 31/12/N |
|                                                                        |                                         | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)                                                                        | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler |                                   |
| DEPENSES (a)                                                           | 0,00                                    | 495,00                                                                                                 | 0,00         | 0,00              | 495,00        | 0,00                              |
| 45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (2)                      | 0,00                                    | 495,00                                                                                                 | 0,00         | 0,00              | 495,00        | 0,00                              |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur dépenses (c) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Dépenses nettes (a – c)                                                | 0,00                                    | 495,00                                                                                                 | 0,00         | 0,00              | 495,00        | 0,00                              |
| RECETTES (b)                                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Financement par le tiers (4)                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 45 Financement par d'autres tiers (4)                                  | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742)                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)  | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur recettes (d) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Recettes nettes (b - d)                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |

| N° opération : 22014                                                   |                                         | Intitulé de l'opération : OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - |              |                   |               | Date de la délibération :         |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
| RECETTES                                                               |                                         |                                                                                                        |              |                   |               |                                   |
|                                                                        | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice                                                                                         |              |                   |               | Cumul des réalisations au 31/12/N |
|                                                                        |                                         | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)                                                                        | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler |                                   |
| DEPENSES (a)                                                           | 0,00                                    | 5 200,00                                                                                               | 0,00         | 0,00              | 5 200,00      | 0,00                              |
| 45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (2)                      | 0,00                                    | 5 200,00                                                                                               | 0,00         | 0,00              | 5 200,00      | 0,00                              |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur dépenses (c) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Dépenses nettes (a – c)                                                | 0,00                                    | 5 200,00                                                                                               | 0,00         | 0,00              | 5 200,00      | 0,00                              |
| RECETTES (b)                                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Financement par le tiers (4)                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 45 Financement par d'autres tiers (4)                                  | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742)                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)  | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur recettes (d) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Recettes nettes (b - d)                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |

| N° opération : 22015                                                   |                                         | Intitulé de l'opération : OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - |              |                   |               | Date de la délibération :         |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
| RECETTES                                                               |                                         |                                                                                                        |              |                   |               |                                   |
|                                                                        | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice                                                                                         |              |                   |               | Cumul des réalisations au 31/12/N |
|                                                                        |                                         | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)                                                                        | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler |                                   |
| DEPENSES (a)                                                           | 0,00                                    | 2 057,00                                                                                               | 0,00         | 0,00              | 2 057,00      | 0,00                              |
| 45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (2)                      | 0,00                                    | 2 057,00                                                                                               | 0,00         | 0,00              | 2 057,00      | 0,00                              |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur dépenses (c) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Dépenses nettes (a – c)                                                | 0,00                                    | 2 057,00                                                                                               | 0,00         | 0,00              | 2 057,00      | 0,00                              |
| RECETTES (b)                                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Financement par le tiers (4)                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 45 Financement par d'autres tiers (4)                                  | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742)                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)  | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur recettes (d) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Recettes nettes (b - d)                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |

| N° opération : 22016                                                   |                                         | Intitulé de l'opération : OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - |              |                   |               | Date de la délibération :         |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
| RECETTES                                                               |                                         |                                                                                                        |              |                   |               |                                   |
|                                                                        | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice                                                                                         |              |                   |               | Cumul des réalisations au 31/12/N |
|                                                                        |                                         | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)                                                                        | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler |                                   |
| DEPENSES (a)                                                           | 0,00                                    | 6 000,00                                                                                               | 0,00         | 0,00              | 6 000,00      | 0,00                              |
| 45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (2)                      | 0,00                                    | 6 000,00                                                                                               | 0,00         | 0,00              | 6 000,00      | 0,00                              |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur dépenses (c) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Dépenses nettes (a – c)                                                | 0,00                                    | 6 000,00                                                                                               | 0,00         | 0,00              | 6 000,00      | 0,00                              |
| RECETTES (b)                                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Financement par le tiers (4)                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 45 Financement par d'autres tiers (4)                                  | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742)                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)  | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur recettes (d) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Recettes nettes (b - d)                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |

| N° opération : 22017                                                   |                                         | Intitulé de l'opération : OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - |              |                   |               | Date de la délibération :         |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
| RECETTES                                                               |                                         |                                                                                                        |              |                   |               |                                   |
|                                                                        | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice                                                                                         |              |                   |               | Cumul des réalisations au 31/12/N |
|                                                                        |                                         | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)                                                                        | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler |                                   |
| DEPENSES (a)                                                           | 0,00                                    | 3 113,00                                                                                               | 0,00         | 0,00              | 3 113,00      | 0,00                              |
| 45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (2)                      | 0,00                                    | 3 113,00                                                                                               | 0,00         | 0,00              | 3 113,00      | 0,00                              |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur dépenses (c) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Dépenses nettes (a – c)                                                | 0,00                                    | 3 113,00                                                                                               | 0,00         | 0,00              | 3 113,00      | 0,00                              |
| RECETTES (b)                                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Financement par le tiers (4)                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 45 Financement par d'autres tiers (4)                                  | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742)                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)  | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur recettes (d) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Recettes nettes (b - d)                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |

| N° opération : 22018                                                   |                                         | Intitulé de l'opération : OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - |              |                   |               | Date de la délibération :         |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
| RECETTES                                                               |                                         |                                                                                                        |              |                   |               |                                   |
|                                                                        | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice                                                                                         |              |                   |               | Cumul des réalisations au 31/12/N |
|                                                                        |                                         | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)                                                                        | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler |                                   |
| DEPENSES (a)                                                           | 0,00                                    | 3 025,00                                                                                               | 0,00         | 0,00              | 3 025,00      | 0,00                              |
| 45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (2)                      | 0,00                                    | 3 025,00                                                                                               | 0,00         | 0,00              | 3 025,00      | 0,00                              |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur dépenses (c) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Dépenses nettes (a – c)                                                | 0,00                                    | 3 025,00                                                                                               | 0,00         | 0,00              | 3 025,00      | 0,00                              |
| RECETTES (b)                                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Financement par le tiers (4)                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 45 Financement par d'autres tiers (4)                                  | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742)                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)  | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur recettes (d) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Recettes nettes (b - d)                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |

| N° opération : 22019                                                   |                                         | Intitulé de l'opération : OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - |              |                   |               | Date de la délibération :         |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
| RECETTES                                                               |                                         |                                                                                                        |              |                   |               |                                   |
|                                                                        | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice                                                                                         |              |                   |               | Cumul des réalisations au 31/12/N |
|                                                                        |                                         | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)                                                                        | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler |                                   |
| DEPENSES (a)                                                           | 0,00                                    | 1 705,00                                                                                               | 0,00         | 0,00              | 1 705,00      | 0,00                              |
| 45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (2)                      | 0,00                                    | 1 705,00                                                                                               | 0,00         | 0,00              | 1 705,00      | 0,00                              |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur dépenses (c) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Dépenses nettes (a – c)                                                | 0,00                                    | 1 705,00                                                                                               | 0,00         | 0,00              | 1 705,00      | 0,00                              |
| RECETTES (b)                                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Financement par le tiers (4)                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 45 Financement par d'autres tiers (4)                                  | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742)                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)  | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur recettes (d) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Recettes nettes (b - d)                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |

| N° opération : 22021                                                   |                                         | Intitulé de l'opération : OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES |              |                   |                 | Date de la délibération :         |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|
|                                                                        | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice                                                       |              |                   |                 | Cumul des réalisations au 31/12/N |
|                                                                        |                                         | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)                                      | Réalizations | Restes à réaliser | Op. à annuler   |                                   |
| <b>DEPENSES (a)</b>                                                    | <b>0,00</b>                             | <b>3 707,00</b>                                                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3 707,00</b> | <b>0,00</b>                       |
| 45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (2)                      | 0,00                                    | 3 707,00                                                             | 0,00         | 0,00              | 3 707,00        | 0,00                              |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00                              |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00                              |
| Annulations sur dépenses (c) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00                              |
| <b>Dépenses nettes (a – c)</b>                                         | <b>0,00</b>                             | <b>3 707,00</b>                                                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3 707,00</b> | <b>0,00</b>                       |
| <b>RECETTES (b)</b>                                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                       |
| Financement par le tiers (4)                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00                              |
| Financement par d'autres tiers (4)                                     | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00                              |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742)                     | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00                              |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)  | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00                              |
| Annulations sur recettes (d) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00                              |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>                                         | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                       |

| N° opération : 22022                                                   |                                         | Intitulé de l'opération : OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - |              |                   |               | Date de la délibération :         |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
| RECETTES                                                               |                                         |                                                                                                        |              |                   |               |                                   |
|                                                                        | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice                                                                                         |              |                   |               | Cumul des réalisations au 31/12/N |
|                                                                        |                                         | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)                                                                        | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler |                                   |
| DEPENSES (a)                                                           | 0,00                                    | 2 607,00                                                                                               | 0,00         | 0,00              | 2 607,00      | 0,00                              |
| 45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (2)                      | 0,00                                    | 2 607,00                                                                                               | 0,00         | 0,00              | 2 607,00      | 0,00                              |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur dépenses (c) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Dépenses nettes (a – c)                                                | 0,00                                    | 2 607,00                                                                                               | 0,00         | 0,00              | 2 607,00      | 0,00                              |
| RECETTES (b)                                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Financement par le tiers (4)                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 45 Financement par d'autres tiers (4)                                  | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742)                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)  | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur recettes (d) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Recettes nettes (b - d)                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |

| N° opération : 22023                                                   |                                         | Intitulé de l'opération : OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - |              |                   |               | Date de la délibération :         |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
| RECETTES                                                               |                                         |                                                                                                        |              |                   |               |                                   |
|                                                                        | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice                                                                                         |              |                   |               | Cumul des réalisations au 31/12/N |
|                                                                        |                                         | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)                                                                        | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler |                                   |
| DEPENSES (a)                                                           | 0,00                                    | 2 464,00                                                                                               | 0,00         | 0,00              | 2 464,00      | 0,00                              |
| 45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (2)                      | 0,00                                    | 2 464,00                                                                                               | 0,00         | 0,00              | 2 464,00      | 0,00                              |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur dépenses (c) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Dépenses nettes (a – c)                                                | 0,00                                    | 2 464,00                                                                                               | 0,00         | 0,00              | 2 464,00      | 0,00                              |
| RECETTES (b)                                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Financement par le tiers (4)                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 45 Financement par d'autres tiers (4)                                  | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742)                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)  | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur recettes (d) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Recettes nettes (b - d)                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |

| N° opération : 22024                                                   |                                         | Intitulé de l'opération : OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - RECETTES |              |                   |               | Date de la délibération :         |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
|                                                                        | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice                                                                                                  |              |                   |               | Cumul des réalisations au 31/12/N |
|                                                                        |                                         | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)                                                                                 | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler |                                   |
| DEPENSES (a)                                                           | 0,00                                    | 2 066,90                                                                                                        | 0,00         | 0,00              | 2 066,90      | 0,00                              |
| 45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (2)                      | 0,00                                    | 2 066,90                                                                                                        | 0,00         | 0,00              | 2 066,90      | 0,00                              |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur dépenses (c) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Dépenses nettes (a – c)                                                | 0,00                                    | 2 066,90                                                                                                        | 0,00         | 0,00              | 2 066,90      | 0,00                              |
| RECETTES (b)                                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Financement par le tiers (4)                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 45 Financement par d'autres tiers (4)                                  | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742)                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)  | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur recettes (d) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Recettes nettes (b - d)                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |

| N° opération : 22025                                                   |                                         | Intitulé de l'opération : OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - |              |                   |               | Date de la délibération :         |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
| RECETTES                                                               |                                         |                                                                                                        |              |                   |               |                                   |
|                                                                        | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice                                                                                         |              |                   |               | Cumul des réalisations au 31/12/N |
|                                                                        |                                         | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)                                                                        | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler |                                   |
| DEPENSES (a)                                                           | 0,00                                    | 2 420,00                                                                                               | 0,00         | 0,00              | 2 420,00      | 0,00                              |
| 45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (2)                      | 0,00                                    | 2 420,00                                                                                               | 0,00         | 0,00              | 2 420,00      | 0,00                              |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur dépenses (c) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Dépenses nettes (a – c)                                                | 0,00                                    | 2 420,00                                                                                               | 0,00         | 0,00              | 2 420,00      | 0,00                              |
| RECETTES (b)                                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Financement par le tiers (4)                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 45 Financement par d'autres tiers (4)                                  | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742)                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)  | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur recettes (d) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Recettes nettes (b - d)                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |

| N° opération : 22026                                                   |                                         | Intitulé de l'opération : OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - |              |                   |               | Date de la délibération :         |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
| RECETTES                                                               |                                         |                                                                                                        |              |                   |               |                                   |
|                                                                        | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice                                                                                         |              |                   |               | Cumul des réalisations au 31/12/N |
|                                                                        |                                         | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)                                                                        | Réalizations | Restes à réaliser | Op. à annuler |                                   |
| DEPENSES (a)                                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (2)                      | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur dépenses (c) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Dépenses nettes (a – c)                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| RECETTES (b)                                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Financement par le tiers (4)                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 45 Financement par d'autres tiers (4)                                  | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742)                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)  | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur recettes (d) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Recettes nettes (b - d)                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |

| N° opération : 22027                                                   |                                         | Intitulé de l'opération : OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - RECETTES |              |                   |               | Date de la délibération :         |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
|                                                                        | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice                                                       |              |                   |               | Cumul des réalisations au 31/12/N |
|                                                                        |                                         | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)                                      | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler |                                   |
| <b>DEPENSES (a)</b>                                                    | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur dépenses (c) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <b>Dépenses nettes (a – c)</b>                                         | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <b>RECETTES (b)</b>                                                    | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Financement par le tiers (4)                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 45 Financement par d'autres tiers (4)                                  | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742)                     | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)  | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur recettes (d) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>                                         | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |



| N° opération : 22028                                                   |                                         | Intitulé de l'opération : OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES |              |                   |               | Date de la délibération :         |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
|                                                                        | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice                                                       |              |                   |               | Cumul des réalisations au 31/12/N |
|                                                                        |                                         | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)                                      | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler |                                   |
| <b>DEPENSES (a)</b>                                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       |
| 45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (2)                      | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur dépenses (c) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <b>Dépenses nettes (a - c)</b>                                         | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       |
| <b>RECETTES (b)</b>                                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       |
| Financement par le tiers (4)                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Financement par d'autres tiers (4)                                     | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742)                     | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)  | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur recettes (d) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>                                         | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       |

| N° opération : 22029                                                   |                                         | Intitulé de l'opération : OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - RECETTES |              |                   |               | Date de la délibération :         |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
|                                                                        | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice                                                                                                  |              |                   |               | Cumul des réalisations au 31/12/N |
|                                                                        |                                         | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)                                                                                 | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler |                                   |
| <b>DEPENSES (a)</b>                                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       |
| 45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (2)                      | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur dépenses (c) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <b>Dépenses nettes (a - c)</b>                                         | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       |
| <b>RECETTES (b)</b>                                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       |
| Financement par le tiers (4)                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 45 Financement par d'autres tiers (4)                                  | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742)                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)  | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur recettes (d) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>                                         | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       |

| N° opération : 22031                                                   |                                         | Intitulé de l'opération : OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - |              |                   |               | Date de la délibération :         |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
| RECETTES                                                               |                                         |                                                                                                        |              |                   |               |                                   |
|                                                                        | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice                                                                                         |              |                   |               | Cumul des réalisations au 31/12/N |
|                                                                        |                                         | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)                                                                        | Réalizations | Restes à réaliser | Op. à annuler |                                   |
| DEPENSES (a)                                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (2)                      | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur dépenses (c) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Dépenses nettes (a – c)                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| RECETTES (b)                                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Financement par le tiers (4)                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 45 Financement par d'autres tiers (4)                                  | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742)                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)  | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur recettes (d) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Recettes nettes (b - d)                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |

| N° opération : 22032                                                   |                                         | Intitulé de l'opération : OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - |              |                   |               | Date de la délibération :         |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
| RECETTES                                                               |                                         |                                                                                                        |              |                   |               |                                   |
|                                                                        | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice                                                                                         |              |                   |               | Cumul des réalisations au 31/12/N |
|                                                                        |                                         | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)                                                                        | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler |                                   |
| DEPENSES (a)                                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (2)                      | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur dépenses (c) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Dépenses nettes (a – c)                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| RECETTES (b)                                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Financement par le tiers (4)                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 45 Financement par d'autres tiers (4)                                  | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742)                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)  | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur recettes (d) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Recettes nettes (b - d)                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |

| N° opération : 22033                                                   |                                         | Intitulé de l'opération : OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - |              |                   |               | Date de la délibération :         |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
| RECETTES                                                               |                                         |                                                                                                        |              |                   |               |                                   |
|                                                                        | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice                                                                                         |              |                   |               | Cumul des réalisations au 31/12/N |
|                                                                        |                                         | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)                                                                        | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler |                                   |
| DEPENSES (a)                                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (2)                      | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur dépenses (c) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Dépenses nettes (a – c)                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| RECETTES (b)                                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Financement par le tiers (4)                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 45 Financement par d'autres tiers (4)                                  | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742)                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)  | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur recettes (d) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Recettes nettes (b - d)                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |

| N° opération : 22034                                                   |                                         | Intitulé de l'opération : OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - |              |                   |               | Date de la délibération :         |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
| RECETTES                                                               |                                         |                                                                                                        |              |                   |               |                                   |
|                                                                        | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice                                                                                         |              |                   |               | Cumul des réalisations au 31/12/N |
|                                                                        |                                         | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)                                                                        | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler |                                   |
| DEPENSES (a)                                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (2)                      | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur dépenses (c) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Dépenses nettes (a – c)                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| RECETTES (b)                                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Financement par le tiers (4)                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 45 Financement par d'autres tiers (4)                                  | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742)                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)  | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur recettes (d) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Recettes nettes (b - d)                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |

| N° opération : 22035                                                   |                                         | Intitulé de l'opération : OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES |              |                   |               | Date de la délibération :         |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
|                                                                        | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice                                                       |              |                   |               | Cumul des réalisations au 31/12/N |
|                                                                        |                                         | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)                                      | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler |                                   |
| <b>DEPENSES (a)</b>                                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       |
| 45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (2)                      | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur dépenses (c) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <b>Dépenses nettes (a – c)</b>                                         | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       |
| <b>RECETTES (b)</b>                                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       |
| Financement par le tiers (4)                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Financement par d'autres tiers (4)                                     | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742)                     | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)  | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur recettes (d) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>                                         | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       |

| N° opération : 22036                                                   |                                         | Intitulé de l'opération : OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - RECETTES |              |                   |               | Date de la délibération :         |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
|                                                                        | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice                                                                                                  |              |                   |               | Cumul des réalisations au 31/12/N |
|                                                                        |                                         | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)                                                                                 | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler |                                   |
| <b>DEPENSES (a)</b>                                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       |
| 45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (2)                      | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur dépenses (c) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <b>Dépenses nettes (a – c)</b>                                         | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       |
| <b>RECETTES (b)</b>                                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       |
| Financement par le tiers (4)                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 45 Financement par d'autres tiers (4)                                  | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742)                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)  | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur recettes (d) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>                                         | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       |

| N° opération : 22037                                                   |                                         | Intitulé de l'opération : OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES |              |                   |               | Date de la délibération :         |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
|                                                                        | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice                                                       |              |                   |               | Cumul des réalisations au 31/12/N |
|                                                                        |                                         | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)                                      | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler |                                   |
| <b>DEPENSES (a)</b>                                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       |
| 45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (2)                      | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur dépenses (c) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <b>Dépenses nettes (a – c)</b>                                         | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       |
| <b>RECETTES (b)</b>                                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       |
| Financement par le tiers (4)                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Financement par d'autres tiers (4)                                     | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742)                     | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)  | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur recettes (d) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>                                         | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       |

| N° opération : 22038                                                   |                                         | Intitulé de l'opération : OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - RECETTES |              |                   |               | Date de la délibération :         |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
|                                                                        | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice                                                                                                  |              |                   |               | Cumul des réalisations au 31/12/N |
|                                                                        |                                         | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)                                                                                 | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler |                                   |
| <b>DEPENSES (a)</b>                                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       |
| 45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (2)                      | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur dépenses (c) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <b>Dépenses nettes (a – c)</b>                                         | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       |
| <b>RECETTES (b)</b>                                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       |
| Financement par le tiers (4)                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 45 Financement par d'autres tiers (4)                                  | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742)                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)  | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur recettes (d) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>                                         | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       |

| N° opération : 22039                                                   |                                         | Intitulé de l'opération : OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES |              |                   |               | Date de la délibération :         |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
|                                                                        | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice                                                       |              |                   |               | Cumul des réalisations au 31/12/N |
|                                                                        |                                         | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)                                      | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler |                                   |
| <b>DEPENSES (a)</b>                                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       |
| 45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (2)                      | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur dépenses (c) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <b>Dépenses nettes (a – c)</b>                                         | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       |
| <b>RECETTES (b)</b>                                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       |
| Financement par le tiers (4)                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Financement par d'autres tiers (4)                                     | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742)                     | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)  | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur recettes (d) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>                                         | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       |

| N° opération : 22041                                                   |                                         | Intitulé de l'opération : OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES |              |                   |               | Date de la délibération :         |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
|                                                                        | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice                                                       |              |                   |               | Cumul des réalisations au 31/12/N |
|                                                                        |                                         | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)                                      | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler |                                   |
| <b>DEPENSES (a)</b>                                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       |
| 45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (2)                      | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur dépenses (c) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <b>Dépenses nettes (a – c)</b>                                         | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       |
| <b>RECETTES (b)</b>                                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       |
| Financement par le tiers (4)                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Financement par d'autres tiers (4)                                     | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742)                     | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)  | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur recettes (d) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>                                         | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       |

| N° opération : 22042                                                   |                                         | Intitulé de l'opération : OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - RECETTES |              |                   |               | Date de la délibération :         |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
|                                                                        | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice                                                                                                  |              |                   |               | Cumul des réalisations au 31/12/N |
|                                                                        |                                         | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)                                                                                 | Réalizations | Restes à réaliser | Op. à annuler |                                   |
| DEPENSES (a)                                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (2)                      | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur dépenses (c) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Dépenses nettes (a – c)                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| RECETTES (b)                                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Financement par le tiers (4)                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 45 Financement par d'autres tiers (4)                                  | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742)                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)  | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur recettes (d) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Recettes nettes (b - d)                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |

| N° opération : 22043                                                   |                                         | Intitulé de l'opération : OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - RECETTES |              |                   |               | Date de la délibération :         |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
|                                                                        | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice                                                                                                  |              |                   |               | Cumul des réalisations au 31/12/N |
|                                                                        |                                         | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)                                                                                 | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler |                                   |
| DEPENSES (a)                                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (2)                      | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur dépenses (c) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Dépenses nettes (a – c)                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| RECETTES (b)                                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Financement par le tiers (4)                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 45 Financement par d'autres tiers (4)                                  | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742)                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)  | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur recettes (d) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Recettes nettes (b - d)                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |

| N° opération : 22044                                                          |                                         | Intitulé de l'opération : OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - RECETTES |              |                   |               | Date de la délibération :         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
|                                                                               | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice                                                       |              |                   |               | Cumul des réalisations au 31/12/N |
|                                                                               |                                         | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)                                      | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler |                                   |
| <b>DEPENSES (a)</b>                                                           | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       |
| <i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i> | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>                     | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur dépenses (c) (3)                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <b>Dépenses nettes (a – c)</b>                                                | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       |
| <b>RECETTES (b)</b>                                                           | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       |
| Financement par le tiers (4)                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <i>45 Financement par d'autres tiers (4)</i>                                  | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>                     | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>  | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur recettes (d) (3)                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>                                                | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       |

| N° opération : 22045                                                          |                                         | Intitulé de l'opération : OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - RECETTES |              |                   |               | Date de la délibération :         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
|                                                                               | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice                                                                                                  |              |                   |               | Cumul des réalisations au 31/12/N |
|                                                                               |                                         | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)                                                                                 | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler |                                   |
| <b>DEPENSES (a)</b>                                                           | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       |
| <i>45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (2)</i>                      | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i> | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur dépenses (c) (3)                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <b>Dépenses nettes (a – c)</b>                                                | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       |
| <b>RECETTES (b)</b>                                                           | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       |
| Financement par le tiers (4)                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <i>45 Financement par d'autres tiers (4)</i>                                  | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>  | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur recettes (d) (3)                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>                                                | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       |



| N° opération : 22046                                                   |                                         | Intitulé de l'opération : OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES |              |                   |               | Date de la délibération :         |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
|                                                                        | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice                                                       |              |                   |               | Cumul des réalisations au 31/12/N |
|                                                                        |                                         | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)                                      | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler |                                   |
| <b>DEPENSES (a)</b>                                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       |
| 45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (2)                      | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur dépenses (c) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <b>Dépenses nettes (a – c)</b>                                         | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       |
| <b>RECETTES (b)</b>                                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       |
| Financement par le tiers (4)                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Financement par d'autres tiers (4)                                     | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742)                     | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)  | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur recettes (d) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>                                         | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       |

| N° opération : 22047                                                   |                                         | Intitulé de l'opération : OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - RECETTES |              |                   |               | Date de la délibération :         |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
|                                                                        | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice                                                                                                  |              |                   |               | Cumul des réalisations au 31/12/N |
|                                                                        |                                         | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)                                                                                 | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler |                                   |
| <b>DEPENSES (a)</b>                                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       |
| 45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (2)                      | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur dépenses (c) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <b>Dépenses nettes (a – c)</b>                                         | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       |
| <b>RECETTES (b)</b>                                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       |
| Financement par le tiers (4)                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 45 Financement par d'autres tiers (4)                                  | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742)                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)  | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur recettes (d) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>                                         | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       |

| N° opération : 22048                                                   |                                         | Intitulé de l'opération : OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES |              |                   |               | Date de la délibération :         |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
|                                                                        | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice                                                       |              |                   |               | Cumul des réalisations au 31/12/N |
|                                                                        |                                         | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)                                      | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler |                                   |
| <b>DEPENSES (a)</b>                                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       |
| 45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - DEPENSES (2)                      | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur dépenses (c) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <b>Dépenses nettes (a – c)</b>                                         | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       |
| <b>RECETTES (b)</b>                                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       |
| Financement par le tiers (4)                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Financement par d'autres tiers (4)                                     | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742)                     | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)  | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur recettes (d) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>                                         | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       |

| N° opération : 22049                                                   |                                         | Intitulé de l'opération : OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - RECETTES |              |                   |               | Date de la délibération :         |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
|                                                                        | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice                                                       |              |                   |               | Cumul des réalisations au 31/12/N |
|                                                                        |                                         | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)                                      | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler |                                   |
| <b>DEPENSES (a)</b>                                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur dépenses (c) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <b>Dépenses nettes (a – c)</b>                                         | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       |
| <b>RECETTES (b)</b>                                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       |
| Financement par le tiers (4)                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 45 Financement par d'autres tiers (4)                                  | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742)                     | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)  | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur recettes (d) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>                                         | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       |

(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<br>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    |                                                                             |                                        |                          |                          |
| 08/02/2022                      | AMO REHABILITATION COLLECTEURS RUE MONTCHANIN- DRA (2202-PTDE-21532-00001)  | 23,23                                  | 0,00                     | 60                       |
| 08/02/2022                      | AMO REHABILITATION DES COLLECTEUR RUE MADELON -DRAN (2202-PTDE-21532-00002) | 52,41                                  | 0,00                     | 60                       |
| 08/02/2022                      | AMO REHABILITATION DES COLLECTEUR RUE CAPPE - DRANC (2202-PTDE-21532-00003) | 76,06                                  | 0,00                     | 60                       |
| 08/02/2022                      | AMO ETUDES RUE LECOUEUX - DRANCY S5 (2202-PTDE-21532-00004)                 | 22,40                                  | 0,00                     | 60                       |
| 08/02/2022                      | AMO REHABILITATION COLLECTEURS RUE MONTCHANIN - DR (2202-PTDE-21532-00005)  | 751,13                                 | 0,00                     | 60                       |
| 08/02/2022                      | AMO REHABILITATION DES COLLECTEURS RUE CAPPE - DRAN (2202-PTDE-21532-00007) | 2 459,23                               | 0,00                     | 60                       |
| 08/02/2022                      | AMO ETUDES RUE LECOUEUX - DRANCY - SOLDE (2202-PTDE-21532-00008)            | 724,26                                 | 0,00                     | 60                       |
| 08/02/2022                      | AMO REHABILITATION DES COLLECTEURS RUE MADELON-DRAN (2202-PTDE-21532-00009) | 1 694,77                               | 0,00                     | 60                       |
| 10/02/2022                      | CURAGE ET ITV RUE LEON BOURGEOIS SITU 1 (2202-PTDE-21532-00010)             | 14 873,06                              | 0,00                     | 60                       |
| 10/02/2022                      | AMO CREATION D'UN RESEAU EU RUE B. PALISSY BLANC M (2202-PTDE-21532-00012)  | 720,00                                 | 0,00                     | 60                       |
| 10/02/2022                      | MAITRISE D'OEUVRE TRAVAUX RUE MASSENET SITU 6 (2202-PTDE-21532-00013)       | 6 270,51                               | 0,00                     | 60                       |
| 14/02/2022                      | MISS° INVESTIGAT° - GEO ALL ALENCON ET EU SEVRAN (2202-PTDE-21532-00014)    | 1 657,20                               | 0,00                     | 60                       |
| 15/02/2022                      | CURAGE POMPAGE ITV 6 EME AVENUE TREMBLAY (2202-PTDE-21532-00015)            | 10 797,94                              | 0,00                     | 60                       |
| 15/02/2022                      | CURAGE POMPAGE ITV AVENUE LA FONTAINE TREMBLAY (2202-PTDE-21532-00016)      | 7 858,95                               | 0,00                     | 60                       |
| 15/02/2022                      | CURAGE POMPAGE ITV RUE DE SAVOIE - P. COLONGO TREM (2202-PTDE-21532-00017)  | 10 820,24                              | 0,00                     | 60                       |
| 15/02/2022                      | CURAGE POMPAGE TV PLACE A.T HOMAS TREMBLAY (2202-PTDE-21532-00018)          | 5 285,51                               | 0,00                     | 60                       |
| 15/02/2022                      | CURAGE ET ITV LUIGI PIRANDELLO SEVRAN (2202-PTDE-21532-00019)               | 6 822,26                               | 0,00                     | 60                       |
| 17/02/2022                      | BRANCHEMENT 10 ALLEE DE NONNEVILLE SEVRAN (2202-PTDE-21532-00020)           | 12 949,76                              | 0,00                     | 60                       |
| 17/02/2022                      | BRANCHEMENT CASSE VILLEPINTE (2202-PTDE-21532-00021)                        | 9 294,41                               | 0,00                     | 60                       |
| 17/02/2022                      | 8 TAMPONS ROUTE DE LA CROIX AU PLATTE TREMBLAY (2202-PTDE-21532-00022)      | 12 848,40                              | 0,00                     | 60                       |
| 17/02/2022                      | 14 TAMPONS RUE DE LA PAIX TREMBLAY (2202-PTDE-21532-00023)                  | 29 557,04                              | 0,00                     | 60                       |
| 21/02/2022                      | MAITRISE D'OEUVRE TRAVAUX RUE MASSENET BLANC MESNI (2202-PTDE-21532-00024)  | 193,93                                 | 0,00                     | 60                       |
| 21/02/2022                      | MISSION CSPA TRAVAUX AVENUE PARMENTIER AULNAY (2202-PTDE-21532-00025)       | 337,00                                 | 0,00                     | 60                       |
| 21/02/2022                      | AMO COLONEL FABIEN BLANC MESNIL (2202-PTDE-21532-00026)                     | 16 324,39                              | 0,00                     | 60                       |
| 21/02/2022                      | AMO RUE DES COCCINELLES BLANC MESNIL (2202-PTDE-21532-00027)                | 9 828,07                               | 0,00                     | 60                       |
| 21/02/2022                      | MAITRISE D'OEUVRE TRAVAUX RUE MASSENET BLAMNC MESN (2202-PTDE-21532-00028)  | 4 560,37                               | 0,00                     | 60                       |
| 22/02/2022                      | REHABILITATION RESEAUX EU BD PRE GALANT VILLEPINTE (2202-PTDE-21532-00029)  | 2 343,60                               | 0,00                     | 60                       |
| 22/02/2022                      | AMO RUE MAXIME GORKI BLANC MESNIL (2202-PTDE-21532-00030)                   | 77,71                                  | 0,00                     | 60                       |
| 22/02/2022                      | AMO RUE DES COCCINELLES BLANC MESNIL SITU 1 (2202-PTDE-21532-00031)         | 303,96                                 | 0,00                     | 60                       |
| 22/02/2022                      | MAITRISE D'OEUVRE TRAVAUX RUE MASSENET BLANC MESNI (2202-PTDE-21532-00032)  | 141,04                                 | 0,00                     | 60                       |
| 22/02/2022                      | MAITRISE D'OEUVRE BARBUSSE SEVRAN SITU FINAL (2202-PTDE-21532-00033)        | 88,54                                  | 0,00                     | 60                       |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien                                                         | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 22/02/2022                      | AMO RUE M. GORKI BLANC MESNIL SITU FINAL (2202-PTDE-21532-00034)            | 2 512,67                               | 0,00                     | 60                       |
| 22/02/2022                      | AMO CREATION D'UN BASSIN DE 800M3 AULNAY (2202-PTDE-21532-00036)            | 26 073,60                              | 0,00                     | 60                       |
| 22/02/2022                      | AV. JULES MASSENET BLANC MESNIL BLANC MESNIL (2202-PTDE-21532-00037)        | 120 536,04                             | 0,00                     | 60                       |
| 22/02/2022                      | DESAMIANPAGE PARVIS GILBERT BERGER EU TREMBLAY (2202-PTDE-21532-00038)      | 46 558,94                              | 0,00                     | 60                       |
| 22/02/2022                      | MAITRISE D'OEUVRE REHAB COLLECTEURS BARBUSSE SEVRA (2202-PTDE-21532-00550)  | 2 862,63                               | 0,00                     | 60                       |
| 23/02/2022                      | MISSIONS CSPS TX RUE NICOLAS ROBERT AULNAY SITU 3 (2202-PTDE-21532-00039)   | 357,79                                 | 0,00                     | 60                       |
| 23/02/2022                      | MAITRISE D'OEUVRE TRAVAUX RUE MASSENET BLANC MESNI (2202-PTDE-21532-00040)  | 264,45                                 | 0,00                     | 60                       |
| 23/02/2022                      | MAITRISE D'OEUVRE TRAVAUX RUE MASSENET BLANC MESNI (2202-PTDE-21532-00041)  | 8 550,70                               | 0,00                     | 60                       |
| 23/02/2022                      | MAITRISE D'OEUVRE REHAB COLLECTEURS BARBUSSE SEVRA (2202-PTDE-21532-00042)  | 13 454,36                              | 0,00                     | 60                       |
| 24/02/2022                      | AMO REHABILITATION DES COLLECTEUR RUE AVANT GARDE-D (2202-PTDE-21532-00048) | 31,74                                  | 0,00                     | 60                       |
| 24/02/2022                      | AMO REHABILITATION DU RESEAU PRESIDENT WILSON- S3 (2202-PTDE-21532-00049)   | 6 095,52                               | 0,00                     | 60                       |
| 24/02/2022                      | ELABORATION DEMANDE SUBVENTION - RUE P.WILSON - LE (2202-PTDE-21532-00050)  | 780,00                                 | 0,00                     | 60                       |
| 24/02/2022                      | AMO REHABILITATION DES COLLECTEURS RUE AVANT GARDE (2202-PTDE-21532-00052)  | 1 026,24                               | 0,00                     | 60                       |
| 25/02/2022                      | AMO REHAB RESEAUX EU AV REPUBLIQUE VILLEPINTE (2202-PTDE-21532-00043)       | 9 291,46                               | 0,00                     | 60                       |
| 25/02/2022                      | SONDAGE DESTRUCTIF RUE CHARLES DE GAULLE BLANC MES (2202-PTDE-21532-00044)  | 8 484,48                               | 0,00                     | 60                       |
| 25/02/2022                      | AMO COLONEL FABIE BLANC MESNIL (2202-PTDE-21532-00045)                      | 504,88                                 | 0,00                     | 60                       |
| 25/02/2022                      | AMO CREATION D'UN BASSIN AV ORMETEAU AULNAY (2202-PTDE-21532-00047)         | 806,40                                 | 0,00                     | 60                       |
| 01/03/2022                      | AMO TRAVAUX EU RUE DU 19 MARS 1962 - SITUATION 2 (2202-PTDE-21532-00051)    | 174,09                                 | 0,00                     | 60                       |
| 01/03/2022                      | TRAV ASS EU ET EP ET OUVR ANNEX DRANCY SELON DEV P (2202-PTDE-21532-00053)  | 1 816,56                               | 0,00                     | 60                       |
| 01/03/2022                      | TRAV ASS EU ET EP ET OUVR ANNEX DRANCY SELON DEV P (2202-PTDE-21532-00054)  | 3 203,09                               | 0,00                     | 60                       |
| 01/03/2022                      | TRAV ASS EU ET EP ET OUVR ANNEX DRANCY SELON DEV P (2202-PTDE-21532-00055)  | 790,88                                 | 0,00                     | 60                       |
| 01/03/2022                      | TRAV ASS EU ET EP ET OUVR ANNEX DRANCY SELON DEV P (2202-PTDE-21532-00056)  | 3 203,09                               | 0,00                     | 60                       |
| 01/03/2022                      | TRAV ASS EU ET EP ET OUVR ANNEX BOURGET SELON DEV (2202-PTDE-21532-00059)   | 7 291,03                               | 0,00                     | 60                       |
| 02/03/2022                      | TRAV ASS EU ET EP ET OUVR ANNEX DRANCY SELON DEV PR (2202-PTDE-21532-00057) | 1 257,36                               | 0,00                     | 60                       |
| 02/03/2022                      | TRAV ASS EU ET EP ET OUVR ANNEX DRANCY SELON DEV P (2202-PTDE-21532-00058)  | 3 203,09                               | 0,00                     | 60                       |
| 02/03/2022                      | BO21002901P - TRAVAUX ASSAINISSEMENT RUE RENE DORM (2202-PTDE-21532-00060)  | 7 291,03                               | 0,00                     | 60                       |
| 02/03/2022                      | REMPLACEMENT TAMPON ET PSTRUE JULIAN GRIMAUD ANGLE (2202-PTDE-21532-00061)  | 3 203,09                               | 0,00                     | 60                       |
| 02/03/2022                      | TRAV ASS EU ET EP ET OUVR ANNEX BOURGET SELON DEV (2202-PTDE-21532-00062)   | 3 203,09                               | 0,00                     | 60                       |
| 02/03/2022                      | DU21000401P - TAMPONS LOGOS EPT (2202-PTDE-21532-00063)                     | 4 836,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 02/03/2022                      | DR21001201P - REMPLACEMENT TAMPON 13 RUE MARAT - D (2202-PTDE-21532-00064)  | 3 399,12                               | 0,00                     | 60                       |
| 02/03/2022                      | MISSIONS CSPS TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT PRT WIL - (2202-PTDE-21532-00065)   | 347,21                                 | 0,00                     | 60                       |
| 03/03/2022                      | MISE EN CONFORMITE DES REJETS COLLECTUEUR DPTAL- S2 (2202-PTDE-21532-00066) | 22 080,00                              | 0,00                     | 60                       |
| 03/03/2022                      | SITUATION N°2 - FEVRIER 2022 (2202-PTDE-21532-00067)                        | 840,00                                 | 0,00                     | 60                       |
| 03/03/2022                      | CURAGE POMPAGE ITV AV SALVADOR ALLENDE TREMBLAY (2202-PTDE-21532-00068)     | 26 220,48                              | 0,00                     | 60                       |
| 03/03/2022                      | CURAGE POMPAGE ITV 8 ÈME AVE TREMBLAY (2202-PTDE-21532-00069)               | 12 715,74                              | 0,00                     | 60                       |
| 07/03/2022                      | RESEAU UNITAIRE PRESIDENT WILSON LE BOURGET - SITU (2202-PTDE-21532-00105)  | 6 980,00                               | 0,00                     | 60                       |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien                                                        | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 09/03/2022                      | CREATION AVALOIR ANGLE 7 ET 2 AVENUE TREMBLAY (2202-PTDE-21532-00070)      | 7 650,90                               | 0,00                     | 60                       |
| 09/03/2022                      | GRILLES + AVALOIRS RUE DE LA VOIE DES PRES VILLEPI (2202-PTDE-21532-00071) | 2 823,56                               | 0,00                     | 60                       |
| 09/03/2022                      | GRILLES + CANIVEAUX 13 RUE DU LAVOIR VILLEPINTE (2202-PTDE-21532-00072)    | 3 530,81                               | 0,00                     | 60                       |
| 09/03/2022                      | BEC GARGOUILLE 24 AV DE L OASIS SEVRAN (2202-PTDE-21532-00073)             | 346,80                                 | 0,00                     | 60                       |
| 09/03/2022                      | GRILLE AVALOIR 23 RUE G MOLLET SEVRAN (2202-PTDE-21532-00074)              | 4 892,70                               | 0,00                     | 60                       |
| 09/03/2022                      | CREATION GARGOUILLE 1 RUE MUGUET VILLEPINTE (2202-PTDE-21532-00075)        | 5 996,40                               | 0,00                     | 60                       |
| 09/03/2022                      | GRILLES AV INFROIT VILLEPINTE (2202-PTDE-21532-00076)                      | 2 793,72                               | 0,00                     | 60                       |
| 09/03/2022                      | ASTREINTES ET ENTRETIEN VOIRIE AV BARBUSSE SEVRAN (2202-PTDE-21532-00077)  | 5 644,80                               | 0,00                     | 60                       |
| 09/03/2022                      | TX AV. BARBUSSE EU SEVRAN 2021 (2202-PTDE-21532-00096)                     | 236 919,36                             | 0,00                     | 60                       |
| 09/03/2022                      | TX AV H. BARBUSSE SST SEVRAN 2021 (2202-PTDE-21532-00097)                  | 63 617,38                              | 0,00                     | 60                       |
| 11/03/2022                      | DR20008601P - TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT (2202-PTDE-21532-00080)       | 138 143,56                             | 0,00                     | 60                       |
| 11/03/2022                      | AMO REHABILITATION COLLECTEURS RUE MONTCHANIN - S5 (2202-PTDE-21532-00081) | 111,51                                 | 0,00                     | 60                       |
| 11/03/2022                      | AMO REHABILITATION COLLECTEURS RUE MONTCHANIN - S5 (2202-PTDE-21532-00082) | 3 605,42                               | 0,00                     | 60                       |
| 14/03/2022                      | RUE NELSON MANDELA TREMBLAY INVESTIGATION (2202-PTDE-21532-00083)          | 4 560,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 14/03/2022                      | SEVRAN BLD STALINGARD MISSION INVESTIGATION (2202-PTDE-21532-00084)        | 3 126,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 14/03/2022                      | CSPS AV DE LA REPUBLIQUE VILLEPINTE (2202-PTDE-21532-00085)                | 591,47                                 | 0,00                     | 60                       |
| 14/03/2022                      | RESEAU UNITAIRE PRESIDENT WILSON LE BOURGET SITU 4 (2202-PTDE-21532-00086) | 257 719,41                             | 0,00                     | 60                       |
| 14/03/2022                      | AMO RUE DES COCCINNELLES SITU 2 BLANC MESNIL (2202-PTDE-21532-00087)       | 1 965,61                               | 0,00                     | 60                       |
| 15/03/2022                      | AMO RUE DES COCCINNELLES BLANC MESNIL SITU 2 (2202-PTDE-21532-00088)       | 60,79                                  | 0,00                     | 60                       |
| 15/03/2022                      | AMO COLONEL FABIEN BLANC MESNIL SITU 2 (2202-PTDE-21532-00089)             | 100,98                                 | 0,00                     | 60                       |
| 15/03/2022                      | MAITRISE D'OEUVRE TRAVAUX RUE MASSENET BM SITU 9 (2202-PTDE-21532-00090)   | 197,46                                 | 0,00                     | 60                       |
| 15/03/2022                      | REHAB COLLECTEURS H. BARBUSSE SEVRAN SOLDE (2202-PTDE-21532-00091)         | 568,03                                 | 0,00                     | 60                       |
| 15/03/2022                      | MAITRISE D'OEUVRE TRAVAUX RUE MASSENET BLANC MESNI (2202-PTDE-21532-00092) | 6 384,52                               | 0,00                     | 60                       |
| 15/03/2022                      | BRANCHEMENT 21 SQUARE SAINT SAENS TEF (2202-PTDE-21532-00093)              | 4 147,93                               | 0,00                     | 60                       |
| 17/03/2022                      | TRAVAUX SUR RESEAUX EU ET EP (2202-PTDE-21532-00094)                       | 55 536,34                              | 0,00                     | 60                       |
| 17/03/2022                      | CURAGE ET ITV E.QUINET BOURGETSELON DEVIS 01-2022 (2202-PTDE-21532-00095)  | 28 234,25                              | 0,00                     | 60                       |
| 22/03/2022                      | GARE DE SEVRAN BEAUDOTTES SITU 3 (2202-PTDE-21532-00098)                   | 0,00                                   | 0,00                     | 60                       |
| 22/03/2022                      | RESEAU EU RUE N. ROBERT AULNAY (2202-PTDE-21532-00100)                     | 94 023,22                              | 0,00                     | 60                       |
| 22/03/2022                      | MISS° CSPS TX RENOUVELLEMENT ASST RUE PR WILSON LE (2202-PTDE-21532-00101) | 347,21                                 | 0,00                     | 60                       |
| 22/03/2022                      | REHABILITATION RESEAUX EU BD PRE GALANT VILLEPINTE (2202-PTDE-21532-00102) | 2 343,60                               | 0,00                     | 60                       |
| 22/03/2022                      | BRANCHEMENT EU 10 AV JEANNE D ARC AULNAY (2202-PTDE-21532-00103)           | 9 000,36                               | 0,00                     | 60                       |
| 22/03/2022                      | RESEAU UNITAIRE PRESIDENT WILSON LE BOURGET - SITU (2202-PTDE-21532-00104) | 236 592,71                             | 0,00                     | 60                       |
| 23/03/2022                      | RESEAU UNITAIRE PRESIDENT WILSON LE BOURGET - SITU (2202-PTDE-21532-00106) | 255 836,16                             | 0,00                     | 60                       |
| 25/03/2022                      | TRAVAUX SUR RESEAUX EU ET EP (2202-PTDE-21532-00107)                       | 25 350,37                              | 0,00                     | 60                       |
| 25/03/2022                      | AMO REHABILITATION DU RESEAU PRESIDENT WILSON- S4 (2202-PTDE-21532-00108)  | 4 392,36                               | 0,00                     | 60                       |
| 28/03/2022                      | BRANCHEMENT EU ECOLE DES PERRIERES (2202-PTDE-21532-00109)                 | 8 827,20                               | 0,00                     | 60                       |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien                                                         | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 28/03/2022                      | BRANCHEMENT EU 28 RUE AUGUSTE BLANQUI AULNAY (2202-PTDE-21532-00110)        | 11 717,10                              | 0,00                     | 60                       |
| 28/03/2022                      | DETECT° GEOREFERENCMENT RES AV DES EGLANTINE TEF (2202-PTDE-21532-00111)    | 3 062,94                               | 0,00                     | 60                       |
| 28/03/2022                      | AMO REHABILITAT° RES EU AV REPUBLIQUE VILLEPINTE (2202-PTDE-21532-00112)    | 3 484,30                               | 0,00                     | 60                       |
| 30/03/2022                      | CURAGE ET ITV DIVERSES VOIES BLANC MESNIL (2202-PTDE-21532-00113)           | 69 269,20                              | 0,00                     | 60                       |
| 30/03/2022                      | RESEAUASST AVE MASSENET PHASE 2 BLANC MESNIL SITU (2202-PTDE-21532-00114)   | 299 145,61                             | 0,00                     | 60                       |
| 04/04/2022                      | MISSION SPS RUE MADELON DRANCY - ACOMPTE 1 (2202-PTDE-21532-00115)          | 0,00                                   | 0,00                     | 60                       |
| 04/04/2022                      | MISSION SPS RUE ANDRE CAPPE DRANCY - ACPT1 (2202-PTDE-21532-00116)          | 0,00                                   | 0,00                     | 60                       |
| 04/04/2022                      | SPS RUE MONTCHANIN DRANCY - ACPT 1 (2202-PTDE-21532-00117)                  | 0,00                                   | 0,00                     | 60                       |
| 04/04/2022                      | CSPS AV DE LA REPUBLIQUE VILLEPINTE (2202-PTDE-21532-00118)                 | 591,47                                 | 0,00                     | 60                       |
| 04/04/2022                      | MISSION SPS RUE MASSENET BLANC MESNIL (2202-PTDE-21532-00119)               | 0,00                                   | 0,00                     | 60                       |
| 12/04/2022                      | MISS° CSPS TX RENOUV. ASST RUE PR WILSON LE BOURGE (2202-PTDE-21532-00120)  | 347,21                                 | 0,00                     | 60                       |
| 13/04/2022                      | TAMPON TREMBLAY RUE DEQUET / PARMENTIER TEF (2202-PTDE-21532-00122)         | 29 018,29                              | 0,00                     | 60                       |
| 15/04/2022                      | MAITRISE D'OEUVRE TRAVAUX RUE MASSENET BLANC MESNI (2202-PTDE-21532-00123)  | 271,51                                 | 0,00                     | 60                       |
| 15/04/2022                      | AMO COLONEL FABIEN BLANC MESNIL (2202-PTDE-21532-00124)                     | 4 897,32                               | 0,00                     | 60                       |
| 15/04/2022                      | AMO RUE DES COCCINNELLES SITU 3 BLANC MESNIL (2202-PTDE-21532-00125)        | 2 948,42                               | 0,00                     | 60                       |
| 15/04/2022                      | MAITRISE D'OEUVRE TRAVAUX RUE MASSENET BLANC MESNI (2202-PTDE-21532-00126)  | 8 778,72                               | 0,00                     | 60                       |
| 15/04/2022                      | AMO COLONEL FABIEN BLANC MESNIL (2202-PTDE-21532-00127)                     | 151,46                                 | 0,00                     | 60                       |
| 15/04/2022                      | AMO RUE DES COCCINNELLES BLANC MESNIL (2202-PTDE-21532-00128)               | 91,19                                  | 0,00                     | 60                       |
| 15/04/2022                      | AMO EXTENSION DU RESEAU COGEDIM AV DE GAULLE BLANC (2202-PTDE-21532-00129)  | 133,26                                 | 0,00                     | 60                       |
| 15/04/2022                      | AMO EXTENSION DU RESEAU COGEDIM AV DE GAULLE BLANC (2202-PTDE-21532-00130)  | 4 308,90                               | 0,00                     | 60                       |
| 15/04/2022                      | REHABILITATION DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT UNITAIRE (2202-PTDE-21532-00131)  | 175 644,31                             | 0,00                     | 60                       |
| 15/04/2022                      | CURAGE + ITV COLLECTEUR BRCHTS SEVRANRUE ET MAIL H (2202-PTDE-21532-00132)  | 4 802,66                               | 0,00                     | 60                       |
| 15/04/2022                      | CURAGE POMPAGE ITV TREMBLAY AVE ROSSINI (2202-PTDE-21532-00133)             | 10 027,53                              | 0,00                     | 60                       |
| 15/04/2022                      | CURAGE POMPAGE ITV TREMBLAYAVE DE VERDUN DE P. COL (2202-PTDE-21532-00134)  | 11 280,46                              | 0,00                     | 60                       |
| 15/04/2022                      | CURAGE + ITV COLLECTEUR BRCHTS SEVRAN RUE R. KIPLI (2202-PTDE-21532-00135)  | 8 268,85                               | 0,00                     | 60                       |
| 15/04/2022                      | BRANCHEMENT EU 8 VILLA MARRONNIERS BLANC MESNIL (2202-PTDE-21532-00136)     | 7 422,53                               | 0,00                     | 60                       |
| 15/04/2022                      | BRANCHEMENT EU 75 RUE 11 NOV AULNAY (2202-PTDE-21532-00137)                 | 20 531,72                              | 0,00                     | 60                       |
| 15/04/2022                      | 2 BRANCHEMENT_EU_20_RUE_ALIX AULNAY (2202-PTDE-21532-00138)                 | 39 156,77                              | 0,00                     | 60                       |
| 26/04/2022                      | AMO REHABILITATION COLLECTEURS RUE MONTCHANIN - S6 (2202-PTDE-21532-00139)  | 97,57                                  | 0,00                     | 60                       |
| 26/04/2022                      | AMO REHABILITATION DES COLLECTEUR RUE MADELON - S5 (2202-PTDE-21532-00140)  | 125,80                                 | 0,00                     | 60                       |
| 26/04/2022                      | AMO REHABILITATION COLLECTEURS RUE MONTCHANIN - S6 (2202-PTDE-21532-00141)  | 3 154,75                               | 0,00                     | 60                       |
| 26/04/2022                      | AMO REHABILITATION DES COLLECTEURS RUE MADELON - S5 (2202-PTDE-21532-00142) | 4 067,46                               | 0,00                     | 60                       |
| 04/05/2022                      | MAITRISE D'OEUVRE TRAVAUX RUE MASSENET SITU 11 BM (2202-PTDE-21532-00143)   | 5 187,42                               | 0,00                     | 60                       |
| 04/05/2022                      | MAITRISE D'OEUVRE TRAVAUX RUE MASSENET SITU 1 BLAN (2202-PTDE-21532-00144)  | 160,44                                 | 0,00                     | 60                       |
| 04/05/2022                      | AMO REHABILITATION RESEAUX EU AV REPUBLIQUE VILLEP (2202-PTDE-21532-00147)  | 4 878,01                               | 0,00                     | 60                       |
| 04/05/2022                      | TREUIL MAT ITV ASST (2202-PTDE-2188-00146)                                  | 282,12                                 | 0,00                     | 10                       |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien                                                         | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 05/05/2022                      | RENOUVELLEMENT DU RESEAU EU RUE N. ROBERT AULNAY (2202-PTDE-21532-00150)    | 67 284,97                              | 0,00                     | 60                       |
| 05/05/2022                      | RENOUVELLEMENT DU RESEAU EU RUE N. ROBERT AULNAY S (2202-PTDE-21532-00151)  | 169 905,18                             | 0,00                     | 60                       |
| 05/05/2022                      | RENOUVELLEMENT DU RESEAU EU RUE N. ROBERT AULNAY (2202-PTDE-21532-00152)    | 163 168,58                             | 0,00                     | 60                       |
| 05/05/2022                      | REPRISE AFFAISSEMENT EU 83 ALLEE DUPELX AULNAY (2202-PTDE-21532-00153)      | 15 662,88                              | 0,00                     | 60                       |
| 05/05/2022                      | REPRISE AFFAISSEMENT EU 33 AVE VERCINGETORIX AULNA (2202-PTDE-21532-00154)  | 23 716,92                              | 0,00                     | 60                       |
| 06/05/2022                      | BRANCHEMENT EU 23 RUE PROFESSEUR LANGEVIN BLANC ME (2202-PTDE-21532-00155)  | 6 904,76                               | 0,00                     | 60                       |
| 06/05/2022                      | BRANCHEMENT EU 7 RUE GENERAL FERIE BLANC MESNIL (2202-PTDE-21532-00156)     | 13 129,03                              | 0,00                     | 60                       |
| 06/05/2022                      | BRANCHEMENT EU 45 AVENUE BEL ABBES BLANC MESNIL (2202-PTDE-21532-00157)     | 12 019,30                              | 0,00                     | 60                       |
| 06/05/2022                      | RENOUVELLEMENT DU RESEAU AVE MASSENET BLANC MESNIL (2202-PTDE-21532-00159)  | 326 946,78                             | 0,00                     | 60                       |
| 06/05/2022                      | ITV TREMBLAYAVE DU LIMOUSIN ENTRE S ARRAULT ET MIT (2202-PTDE-21532-00160)  | 26 607,30                              | 0,00                     | 60                       |
| 06/05/2022                      | ITV TREMBLAYAVE DU LIMOUSIN ENTRE S ARRAULT ET MIT (2202-PTDE-21532-00161)  | 10 081,61                              | 0,00                     | 60                       |
| 06/05/2022                      | RENOUVELLEMENT EU AV DE LA REPUBLIQUE VILLEPINTE S (2202-PTDE-21532-00162)  | 35 883,30                              | 0,00                     | 60                       |
| 11/05/2022                      | CURAGE POMPAGE ITV TREMBLAYRUE DE PERPIGNAN TREMBL (2202-PTDE-21532-00165)  | 5 506,88                               | 0,00                     | 60                       |
| 13/05/2022                      | AMO REHABILITATION DES COLLECTEUR RUE MADELON-S6 (2202-PTDE-21532-00166)    | 199,18                                 | 0,00                     | 60                       |
| 13/05/2022                      | AMO REHABILITATION DES COLLECTEURS RUE MADELON- S6 (2202-PTDE-21532-00167)  | 6 440,15                               | 0,00                     | 60                       |
| 17/05/2022                      | RESEAU ASST AVE MASSENET BLANC MESNIL PHASE 2 SITU (2202-PTDE-21532-00168)  | 213 514,57                             | 0,00                     | 60                       |
| 17/05/2022                      | AMO REHABILITATION RESEAUX EU AV REPUBLIQUE SITU 7 (2202-PTDE-21532-00169)  | 4 878,02                               | 0,00                     | 60                       |
| 08/06/2022                      | DEVIS PREVISIONNEL TRX CREATION BRCHT AULNAY (2202-PTDE-21532-00170)        | 29 874,18                              | 0,00                     | 60                       |
| 09/06/2022                      | SONDAGE DESTRUCTIF AVE GUTENBERG TREMBLAY (2202-PTDE-21532-00171)           | 8 588,16                               | 0,00                     | 60                       |
| 09/06/2022                      | INSPECTION TELEVISEE AVE ROGER SALENGRO TREMBLAY (2202-PTDE-21532-00172)    | 21 164,55                              | 0,00                     | 60                       |
| 09/06/2022                      | ITV AVE NAVARRE ENTRE PLACE CENTRE ET KALIFAT TEF (2202-PTDE-21532-00173)   | 5 074,85                               | 0,00                     | 60                       |
| 10/06/2022                      | REPRISE DES BRANCHEMENTS RIVERAINS ET DES REGARDS (2202-PTDE-21532-00174)   | 0,00                                   | 0,00                     | 60                       |
| 10/06/2022                      | REPRISE DES BRANCHEMENTS RIVERAINS ET DES REGARDS (2202-PTDE-21532-00175)   | 0,00                                   | 0,00                     | 60                       |
| 14/06/2022                      | AMO REHABILITATION RESEAUX EU AV REPUBLIQUE VILLEP (2202-PTDE-21532-00177)  | 5 807,16                               | 0,00                     | 60                       |
| 20/06/2022                      | BRANCHEMENT 9 RUE COMMANDANT DELESQUE BLANC MESNIL (2202-PTDE-21532-00178)  | 9 505,18                               | 0,00                     | 60                       |
| 20/06/2022                      | BRANCHEMENT 109 AVENUE PASTEUR BLANC MESNIL (2202-PTDE-21532-00179)         | 8 199,80                               | 0,00                     | 60                       |
| 20/06/2022                      | 32 RUE MAURICE BERNARD BLANC MESNIL (2202-PTDE-21532-00180)                 | 14 533,90                              | 0,00                     | 60                       |
| 20/06/2022                      | SONDAGES DESTRUCTIFS AVENUE DES EGLANTINES TEF (2202-PTDE-21532-00182)      | 13 737,60                              | 0,00                     | 60                       |
| 20/06/2022                      | AMO REHABILITATION DES COLLECTEUR RUE CAPPE -S5 (2202-PTDE-21532-00195)     | 182,54                                 | 0,00                     | 60                       |
| 20/06/2022                      | AMO REHABILITATION DU RESEAU PRESIDENT WILSON-S5 (2202-PTDE-21532-00196)    | 4 033,80                               | 0,00                     | 60                       |
| 20/06/2022                      | AMO REHABILITATION DES COLLECTEUR RUE AVANT GARDE - (2202-PTDE-21532-00197) | 31,74                                  | 0,00                     | 60                       |
| 20/06/2022                      | AMO REHABILITATION DES COLLECTEURS RUE MADELON - S7 (2202-PTDE-21532-00198) | 4 745,38                               | 0,00                     | 60                       |
| 20/06/2022                      | AMO REHABILITATION DES COLLECTEURS RUE CAPPE - S5 (2202-PTDE-21532-00199)   | 5 902,15                               | 0,00                     | 60                       |
| 20/06/2022                      | AMO REHABILITATION DES COLLECTEURS RUE AVANT GARDE- (2202-PTDE-21532-00200) | 1 026,24                               | 0,00                     | 60                       |
| 21/06/2022                      | SONDAGE DESTRUCTIF ANALYSES AMIANTE 6 EME AVENUE T (2202-PTDE-21532-00183)  | 10 303,20                              | 0,00                     | 60                       |
| 21/06/2022                      | SONDAGE DESTRUCTIF ANALYSES AMIANTE 8 EME AVENUE T (2202-PTDE-21532-00184)  | 15 444,00                              | 0,00                     | 60                       |



| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien                                                         | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 21/06/2022                      | MAITRISE D'OEUVRE TRAVAUX RUE MASSENET BLANC MESNI (2202-PTDE-21532-00185)  | 185,12                                 | 0,00                     | 60                       |
| 21/06/2022                      | ANALYSE AMIANTE AVENUE DES EGLANTINES TREMBLAY (2202-PTDE-21532-00187)      | 799,20                                 | 0,00                     | 60                       |
| 21/06/2022                      | RENOUVELLEMENT EU AV DE LA REPUBLIQUE VILLEPINTE (2202-PTDE-21532-00191)    | 150 300,28                             | 0,00                     | 60                       |
| 22/06/2022                      | RENOUVELLEMENT EU AV DE LA REPUBLIQUE VILLEPINTE (2202-PTDE-21532-00192)    | 22 495,99                              | 0,00                     | 60                       |
| 22/06/2022                      | RENOUVELLEMENT EU AV DE LA REPUBLIQUE VILLEPINTE (2202-PTDE-21532-00193)    | 62 927,55                              | 0,00                     | 60                       |
| 22/06/2022                      | RENOUVELLEMENT EU AV DE LA REPUBLIQUE VILLEPINTE (2202-PTDE-21532-00194)    | 22 147,36                              | 0,00                     | 60                       |
| 22/06/2022                      | RENOUVELLEMENT EU AV DE LA REPUBLIQUE VILLEPINTE (2202-PTDE-21532-00201)    | 138 621,35                             | 0,00                     | 60                       |
| 22/06/2022                      | RENOUVELLEMENT EU AV DE LA REPUBLIQUE VILLEPINTE (2202-PTDE-21532-00202)    | 22 304,52                              | 0,00                     | 60                       |
| 28/06/2022                      | AMO REHABILITATION DES COLLECTEUR RUE MADELON-S7 (2202-PTDE-21532-00204)    | 146,77                                 | 0,00                     | 60                       |
| 29/06/2022                      | CURAGE POMPAGE ITV VILLEPINTE ALLEE DES ABEILLES EU (2202-PTDE-21532-00205) | 0,00                                   | 0,00                     | 60                       |
| 29/06/2022                      | CURAGE ET ITV RESEAU E.U AVENUE DE LA GARE VILLEPI (2202-PTDE-21532-00206)  | 25 510,39                              | 0,00                     | 60                       |
| 29/06/2022                      | CURAGE ET ITV RUE DES PRUNIER DRANCY SELON DEVIS (2202-PTDE-21532-00207)    | 16 730,84                              | 0,00                     | 60                       |
| 29/06/2022                      | BRANCHEMENT UN 8 RUE JULIAN GRIMAU SELON DEVIS N°RI (2202-PTDE-21532-00208) | 9 186,78                               | 0,00                     | 60                       |
| 30/06/2022                      | MISSIONS CSPS TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT PRT WILSON (2202-PTDE-21532-00209)  | 347,21                                 | 0,00                     | 60                       |
| 30/06/2022                      | MISSIONS CSPS TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT PRT WILSON (2202-PTDE-21532-00210)  | 1 041,60                               | 0,00                     | 60                       |
| 01/07/2022                      | GARE DE SEVRAN BEAUDOTTES SITU 3 (2202-PTDE-21532-00211)                    | 40 806,60                              | 0,00                     | 60                       |
| 01/07/2022                      | GARE DE SEVRAN BEAUDOTTES SITU 4 SEVRAN (2202-PTDE-21532-00212)             | 157 204,37                             | 0,00                     | 60                       |
| 07/07/2022                      | MISSIONS CSPS RUE N. ROBERT AULANY SITU 5 (2202-PTDE-21532-00213)           | 357,79                                 | 0,00                     | 60                       |
| 07/07/2022                      | CSPS AV DE LA REPUBLIQUE VILLEPINTE (2202-PTDE-21532-00214)                 | 591,47                                 | 0,00                     | 60                       |
| 07/07/2022                      | MISSIONS CSPS RUE N. ROBERT AULNAY SITU 4 (2202-PTDE-21532-00215)           | 357,79                                 | 0,00                     | 60                       |
| 07/07/2022                      | CSPS AV DE LA REPUBLIQUE VILLEPINTE (2202-PTDE-21532-00216)                 | 591,47                                 | 0,00                     | 60                       |
| 07/07/2022                      | MISSIONS CSPS RUE N. ROBERT AULNAY SOLDE (2202-PTDE-21532-00217)            | 3 220,19                               | 0,00                     | 60                       |
| 07/07/2022                      | MISSION SPS RUE MASSENET BLANC MESNIL (2202-PTDE-21532-00218)               | 623,38                                 | 0,00                     | 60                       |
| 07/07/2022                      | CSPS AV DE LA REPUBLIQUE VILLEPINTE (2202-PTDE-21532-00219)                 | 591,47                                 | 0,00                     | 60                       |
| 07/07/2022                      | DIAGNOSTIC AMIANTE RUE GUTENBERG TEF (2202-PTDE-21532-00220)                | 58,80                                  | 0,00                     | 60                       |
| 07/07/2022                      | DIAGNOSTIC AMIANTE AV DES EGLANTINES TEF (2202-PTDE-21532-00221)            | 1 784,40                               | 0,00                     | 60                       |
| 07/07/2022                      | CURAGE POMPAGE ITV TREMBLAY PLACE P. CURIE (2202-PTDE-21532-00222)          | 3 705,56                               | 0,00                     | 60                       |
| 07/07/2022                      | MISSION SPS RUE MASSENET BLANC MESNIL (2202-PTDE-21532-00234)               | 623,38                                 | 0,00                     | 60                       |
| 07/07/2022                      | MISSION SPS RUE MASSENET BLANC MESNIL (2202-PTDE-21532-00235)               | 623,38                                 | 0,00                     | 60                       |
| 08/07/2022                      | MISSION SPS RUE MADELON DRANCY- S1 (2202-PTDE-21532-00225)                  | 342,55                                 | 0,00                     | 60                       |
| 08/07/2022                      | SPS RUE MONTCHANIN DRANCY - S1 (2202-PTDE-21532-00226)                      | 268,82                                 | 0,00                     | 60                       |
| 08/07/2022                      | SPS RUE MONTCHANIN DRANCY - S2 (2202-PTDE-21532-00227)                      | 134,41                                 | 0,00                     | 60                       |
| 08/07/2022                      | MISSION SPS RUE MADELON DRANCY- S2 (2202-PTDE-21532-00228)                  | 342,55                                 | 0,00                     | 60                       |
| 08/07/2022                      | MISSION SPS RUE ANDRE CAPPE DRANCY - S1 (2202-PTDE-21532-00229)             | 826,61                                 | 0,00                     | 60                       |
| 08/07/2022                      | MISSION SPS RUE ANDRE CAPPE DRANCY - S2 (2202-PTDE-21532-00230)             | 826,61                                 | 0,00                     | 60                       |
| 08/07/2022                      | MISSION SPS RUE MADELON DRANCY- S3 (2202-PTDE-21532-00231)                  | 342,55                                 | 0,00                     | 60                       |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien                                                              | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 08/07/2022                      | RESEAU AVE MASSENET LE BLANC MESNIL<br>(2202-PTDE-21532-00232)                   | 181 790,74                             | 0,00                     | 60                       |
| 08/07/2022                      | RESEAU AVE MASSENET LE BLANC MESNIL<br>(2202-PTDE-21532-00233)                   | 51 366,98                              | 0,00                     | 60                       |
| 08/07/2022                      | MAITRISE D'OEUVRE TRAVAUX RUE MASSENET<br>LE BLANC MESNI (2202-PTDE-21532-00236) | 5 985,49                               | 0,00                     | 60                       |
| 08/07/2022                      | BRANCHEMENT UN 25 AVENUE SULLY DRANCY<br>(2202-PTDE-21532-00237)                 | 12 659,83                              | 0,00                     | 60                       |
| 08/07/2022                      | BRANCHEMENT UN 38 AVENUE PASTEUR DRANCY<br>(2202-PTDE-21532-00238)               | 12 410,52                              | 0,00                     | 60                       |
| 08/07/2022                      | REPARATION BRANCHEMENT BLANC MESNIL 27<br>RUE DU POTIE (2202-PTDE-21532-00240)   | 10 333,84                              | 0,00                     | 60                       |
| 11/07/2022                      | MOE - AV H. BARBUSSE - SEVRAN<br>(2202-PTDE-21532-00241)                         | 4 176,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 12/07/2022                      | PT22-00169 - REMPLACE LE BC "PT220086"<br>MISSION SPS (2202-PTDE-21532-00242)    | 808,56                                 | 0,00                     | 60                       |
| 12/07/2022                      | PT22-00168 - REMPLACE LE BC "PT220091"<br>MISSION SPS (2202-PTDE-21532-00243)    | 793,55                                 | 0,00                     | 60                       |
| 12/07/2022                      | PT22-00170 - REMPLACE LE BC "PT220048"<br>MISSION SPS (2202-PTDE-21532-00244)    | 1 164,86                               | 0,00                     | 60                       |
| 12/07/2022                      | PT22-00167 - REMPLACE LE BC "PT220050"<br>MISSION SPS (2202-PTDE-21532-00245)    | 2 337,66                               | 0,00                     | 60                       |
| 13/07/2022                      | REPARATION BRANCHEMENT CASSE<br>VILLEPINTEBD LAURENT (2202-PTDE-21532-00246)     | 9 077,05                               | 0,00                     | 60                       |
| 13/07/2022                      | REPARATION BRANCHEMENT CASSE<br>VILLEPINTEBD LAURENT (2202-PTDE-21532-00247)     | 29 510,75                              | 0,00                     | 60                       |
| 13/07/2022                      | COMPLEMENT REPRISE BRCHT CASSE<br>VILLEPINTEBD L ET D (2202-PTDE-21532-00248)    | 5 331,68                               | 0,00                     | 60                       |
| 13/07/2022                      | COMPLEMENT REPRISE BRCHT CASSE<br>VILLEPINTEBD L ET D (2202-PTDE-21532-00249)    | 19 682,49                              | 0,00                     | 60                       |
| 13/07/2022                      | REPRISE ASSAINISSEMENT VILLEPINTE172 BIS ET<br>176 AV (2202-PTDE-21532-00250)    | 3 290,35                               | 0,00                     | 60                       |
| 13/07/2022                      | REPRISE ASSAINISSEMENT VILLEPINTE172 BIS ET<br>176 AV (2202-PTDE-21532-00251)    | 10 812,16                              | 0,00                     | 60                       |
| 27/07/2022                      | ITV TREMBLAY AVENUE DE LA PEPINIE<br>(2202-PTDE-21532-00253)                     | 7 880,95                               | 0,00                     | 60                       |
| 27/07/2022                      | ITV VILLEPINTE ALLEE DES ECURIES<br>(2202-PTDE-21532-00254)                      | 3 431,74                               | 0,00                     | 60                       |
| 27/07/2022                      | ITV VILLEPINTE CHEMIN DU PONT DES MARAIS<br>(2202-PTDE-21532-00255)              | 10 108,65                              | 0,00                     | 60                       |
| 02/08/2022                      | AMO REHABILITATION RESEAUX EU AV<br>REPUBLIQUE VILLEP (2202-PTDE-21532-00262)    | 4 181,16                               | 0,00                     | 60                       |
| 02/08/2022                      | MAITRISE D'OEUVRE TRAVAUX RUE MASSENET<br>BM (2202-PTDE-21532-00264)             | 211,57                                 | 0,00                     | 60                       |
| 02/08/2022                      | AMO COLONEL FABIEN BM<br>(2202-PTDE-21532-00265)                                 | 100,97                                 | 0,00                     | 60                       |
| 02/08/2022                      | AMO RUE DES COCCINNELLES BM<br>(2202-PTDE-21532-00266)                           | 60,79                                  | 0,00                     | 60                       |
| 02/08/2022                      | MAITRISE D'OEUVRE TRAVAUX RUE MASSENET<br>BM (2202-PTDE-21532-00267)             | 6 840,56                               | 0,00                     | 60                       |
| 02/08/2022                      | AMO COLONEL FABIEN BM<br>(2202-PTDE-21532-00268)                                 | 3 264,88                               | 0,00                     | 60                       |
| 02/08/2022                      | AMO RUE DES COCCINNELLES BM<br>(2202-PTDE-21532-00269)                           | 1 965,61                               | 0,00                     | 60                       |
| 02/08/2022                      | AMO ETUDES AV DE GAULLE - 15 RUE SANTOS<br>DUMONT BM (2202-PTDE-21532-00270)     | 36,18                                  | 0,00                     | 60                       |
| 02/08/2022                      | AMO ETUDES AV DE GAULLE - 15 RUE SANTOS<br>DUMONT BM (2202-PTDE-21532-00271)     | 1 169,82                               | 0,00                     | 60                       |
| 02/08/2022                      | MISSION SPS RUE ANDRE CAPPE DRANCY<br>(2202-PTDE-21532-00275)                    | 233,30                                 | 0,00                     | 60                       |
| 02/08/2022                      | MISSION SPS RUE MADELON DRANCY<br>(2202-PTDE-21532-00276)                        | 342,55                                 | 0,00                     | 60                       |
| 02/08/2022                      | MISSION SPS RUE MASSENET BM<br>(2202-PTDE-21532-00277)                           | 623,38                                 | 0,00                     | 60                       |
| 02/08/2022                      | CSPS AV DE LA REPUBLIQUE VILLEPINTE<br>(2202-PTDE-21532-00278)                   | 591,47                                 | 0,00                     | 60                       |
| 03/08/2022                      | CURAGE ET ITV RUE G.BIZET DRANCY<br>(2202-PTDE-21532-00279)                      | 8 931,62                               | 0,00                     | 60                       |
| 03/08/2022                      | AMO REHAB DES COLLECTEUR RUE AVANT<br>GARDE DRANCY (2202-PTDE-21532-00280)       | 63,48                                  | 0,00                     | 60                       |
| 03/08/2022                      | AMO REHABILITATION DES COLLECTEUR RUE<br>CAPPE DRANCY (2202-PTDE-21532-00281)    | 0,00                                   | 0,00                     | 60                       |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien                                                         | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 03/08/2022                      | AMO REHABILITATION COLLECTEURS RUE MONTCHANIN DRAN (2202-PTDE-21532-00282)  | 23,23                                  | 0,00                     | 60                       |
| 03/08/2022                      | AMO REHAB DES COLLECTEURS RUE AVANT GARDE DRANCY (2202-PTDE-21532-00283)    | 2 052,47                               | 0,00                     | 60                       |
| 05/08/2022                      | REPRISE AFFAISSEMENT EU AULNAY19 ALLEE EDOUARD MAN (2202-PTDE-21532-00284)  | 16 809,84                              | 0,00                     | 60                       |
| 10/08/2022                      | AMO REHABILITATION DES COLLECTEURS RUE CAPPE- ACPT (2202-PTDE-21532-00285)  | 12 787,99                              | 0,00                     | 60                       |
| 10/08/2022                      | AMO REHABILITATION COLLECTEURS RUE MONTCHANIN-SOLD (2202-PTDE-21532-00286)  | 751,13                                 | 0,00                     | 60                       |
| 12/08/2022                      | REHABILITATION SANS TRANCHEE COLLECTEUR EU -S4 (2202-PTDE-21532-00287)      | 1 800,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 23/08/2022                      | BRANCHEMENT 19 RUE PAUL LOSSING DRANCY (2202-PTDE-21532-00288)              | 13 526,11                              | 0,00                     | 60                       |
| 23/08/2022                      | RENOUVELLEMENT ASSAINISSEMENT PASTEUR MOE- NOTE 1 (2202-PTDE-21532-00289)   | 4 422,91                               | 0,00                     | 60                       |
| 23/08/2022                      | RANCHEMENT EU 20 AVENUE DES FRICHESSELO AULNAY (2202-PTDE-21532-00290)      | 16 914,11                              | 0,00                     | 60                       |
| 25/08/2022                      | DR21-00095P - TX ANDRE CAPPE DRANCY (2202-PTDE-21532-00291)                 | 218 723,64                             | 0,00                     | 60                       |
| 25/08/2022                      | BRANCHEMENT RIVERAINS ET REGARDS RUE MADELON DRANCY (2202-PTDE-21532-00292) | 155 565,62                             | 0,00                     | 60                       |
| 25/08/2022                      | REPRISE DES BRANCHEMENTS RIVERAINS ET DES REGARDS (2202-PTDE-21532-00293)   | 101 394,54                             | 0,00                     | 60                       |
| 30/08/2022                      | AMO COLONEL FABIEN (2202-PTDE-21532-00296)                                  | 50,49                                  | 0,00                     | 60                       |
| 07/09/2022                      | RESEAU ASST RUE DES ROSIERS VILLEPINTE SITU 1 JUIN (2202-PTDE-21532-00299)  | 80 288,63                              | 0,00                     | 60                       |
| 07/09/2022                      | REPRISE AFFAISSEMENT EU AULNAY15 RUE EDMOND PONCET (2202-PTDE-21532-00300)  | 21 301,61                              | 0,00                     | 60                       |
| 07/09/2022                      | DIAGNOSTIC AMIANTE 8EME ET 6EME AVENUE TREMBLAY (2202-PTDE-21532-00301)     | 6 421,20                               | 0,00                     | 60                       |
| 08/09/2022                      | RESEAUX EU AV DE LA REPUBLIQUE VILLEPINTE SITU 5 (2202-PTDE-21532-00302)    | 172 633,06                             | 0,00                     | 60                       |
| 08/09/2022                      | RESEAUX EU AV DE LA REPUBLIQUE VILLEPINTE SITU 5 S (2202-PTDE-21532-00303)  | 14 074,57                              | 0,00                     | 60                       |
| 09/09/2022                      | REGARD ATU 2/06/2022 TREMBLAY 143 RUE ROGER SALENG (2202-PTDE-21532-00304)  | 4 107,94                               | 0,00                     | 60                       |
| 09/09/2022                      | BRANCHEMENT CASSE TREMBLAY 48 RUE DE L'ILE (2202-PTDE-21532-00305)          | 5 758,14                               | 0,00                     | 60                       |
| 09/09/2022                      | REPRISE TAMPON MISE EN SECURITE RUE DES ALPES TEF (2202-PTDE-21532-00306)   | 33 209,86                              | 0,00                     | 60                       |
| 09/09/2022                      | MAITRISE D'OEUVRE TRAVAUX RUE MASSENET BM (2202-PTDE-21532-00307)           | 49,36                                  | 0,00                     | 60                       |
| 09/09/2022                      | AMO COLONEL FABIEN BM (2202-PTDE-21532-00308)                               | 1 632,44                               | 0,00                     | 60                       |
| 13/09/2022                      | RESEAU EU AV DE LA REPUBLIQUE VILLEPINTE SITU 6 (2202-PTDE-21532-00309)     | 144 543,57                             | 0,00                     | 60                       |
| 13/09/2022                      | RESEAU EU AV DE LA REPUBLIQUE VILLEPINTE SITU 6 SS (2202-PTDE-21532-00310)  | 15 305,43                              | 0,00                     | 60                       |
| 13/09/2022                      | AMO REHABILITATION DES COLLECTEUR RUE MADELON - S8 (2202-PTDE-21532-00311)  | 26,20                                  | 0,00                     | 60                       |
| 13/09/2022                      | AMO REHABILITATION DES COLLECTEUR RUE CAPPE - S7 (2202-PTDE-21532-00312)    | 106,49                                 | 0,00                     | 60                       |
| 13/09/2022                      | AMO REHABILITATION DES COLLECTEUR RUE AVANT GARDE-S (2202-PTDE-21532-00313) | 241,22                                 | 0,00                     | 60                       |
| 13/09/2022                      | AMO REHABILITATION DES COLLECTEUR RUE CAPPE -S6 (2202-PTDE-21532-00314)     | 395,50                                 | 0,00                     | 60                       |
| 13/09/2022                      | AMO REHABILITATION DES COLLECTEUR RUE AVANT GARDE-S (2202-PTDE-21532-00315) | 177,74                                 | 0,00                     | 60                       |
| 13/09/2022                      | AMO REHABILITATION DES COLLECTEUR RUE CAPPE-S8 (2202-PTDE-21532-00316)      | 38,03                                  | 0,00                     | 60                       |
| 13/09/2022                      | REMPLECE LE BC "PT220048" MISSION SPS RUE MONTCHAN (2202-PTDE-21532-00317)  | 134,40                                 | 0,00                     | 60                       |
| 13/09/2022                      | AMO REHABILITATION DES COLLECTEURS RUE AVANT GARDE- (2202-PTDE-21532-00318) | 7 799,40                               | 0,00                     | 60                       |
| 13/09/2022                      | AMO REHABILITATION DES COLLECTEURS RUE CAPPE-S7 (2202-PTDE-21532-00319)     | 3 442,92                               | 0,00                     | 60                       |
| 13/09/2022                      | AMO REHABILITATION DES COLLECTEURS RUE MADELON-S7 (2202-PTDE-21532-00320)   | 847,39                                 | 0,00                     | 60                       |
| 13/09/2022                      | REPRISE DES BRANCHEMENTS RIVERAINS ET DES REGARDS (2202-PTDE-21532-00321)   | 12 398,28                              | 0,00                     | 60                       |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien                                                         | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 14/09/2022                      | CHEMISAGE RUE DE L'AVANT GARDE DRANCY (2202-PTDE-21532-00322)               | 26 482,80                              | 0,00                     | 60                       |
| 19/09/2022                      | BRANCHEMENT EU AULNAY 6 RUE DE CANNES (2202-PTDE-21532-00323)               | 14 666,51                              | 0,00                     | 60                       |
| 19/09/2022                      | 2 BRANCHEMENTS EU AULNAY19 ET 19BIS RUE DANTON (2202-PTDE-21532-00324)      | 19 055,88                              | 0,00                     | 60                       |
| 19/09/2022                      | ITV PLACE DE LA GARE ET AVENUE DU CHEMIN DE FER V (2202-PTDE-21532-00325)   | 10 960,97                              | 0,00                     | 60                       |
| 19/09/2022                      | CSPTS AV DE LA REPUBLIQUE VILLEPINTE (2202-PTDE-21532-00326)                | 591,47                                 | 0,00                     | 60                       |
| 21/09/2022                      | AMO RUE DES COCCINNELLES BM (2202-PTDE-21532-00328)                         | 30,40                                  | 0,00                     | 60                       |
| 21/09/2022                      | AMO COLONEL FABIE BLANC MESNIL (2202-PTDE-21532-00329)                      | 50,49                                  | 0,00                     | 60                       |
| 21/09/2022                      | AMO REHABILITATION RESEAUX EU AV REPUBLIQUE VILLEP (2202-PTDE-21532-00330)  | 3 252,01                               | 0,00                     | 60                       |
| 21/09/2022                      | MAITRISE D'OEUVRE TRAVAUX RUE MASSENET BLANC MESNI (2202-PTDE-21532-00332)  | 1 596,13                               | 0,00                     | 60                       |
| 21/09/2022                      | AMO RUE DES COCCINNELLES BLANC MESNIL (2202-PTDE-21532-00333)               | 982,81                                 | 0,00                     | 60                       |
| 21/09/2022                      | AMO RUE DES COCCINNELLES BM (2202-PTDE-21532-00335)                         | 982,81                                 | 0,00                     | 60                       |
| 21/09/2022                      | AMO COLONEL FABIE BLANC MESNIL (2202-PTDE-21532-00336)                      | 1 632,44                               | 0,00                     | 60                       |
| 21/09/2022                      | MAITRISE D'OEUVRE TRAVAUX RUE MASSENET BLANC MESNI (2202-PTDE-21532-00338)  | 1 140,09                               | 0,00                     | 60                       |
| 21/09/2022                      | AMO RUE DES COCCINNELLES BLANC MESNIL (2202-PTDE-21532-00341)               | 30,40                                  | 0,00                     | 60                       |
| 21/09/2022                      | MAITRISE D'OEUVRE TRAVAUX RUE MASSENET BM (2202-PTDE-21532-00342)           | 35,26                                  | 0,00                     | 60                       |
| 21/09/2022                      | AMO COLONEL FABIE BLANC MESNIL (2202-PTDE-21532-00343)                      | 50,48                                  | 0,00                     | 60                       |
| 21/09/2022                      | BRANCHEMENT NEUF 22 BOULEVARD D AULNAY - SEVRAN (2202-PTDE-21532-00345)     | 6 498,54                               | 0,00                     | 60                       |
| 21/09/2022                      | REPLACEMENT 15 TAMPONS AULNAY AV DU PREFET CHALEI (2202-PTDE-21532-00346)   | 20 383,44                              | 0,00                     | 60                       |
| 23/09/2022                      | TRAVAUX RUE JULES FERRY EU SITU 5 AULNAY (2102-PTDE-21532-00718)            | 74 220,72                              | 1 237,00                 | 60                       |
| 23/09/2022                      | AMO TRAVAUX ASSAINISSEMENT (2202-PTDE-21532-00347)                          | 248,03                                 | 0,00                     | 60                       |
| 23/09/2022                      | AMO REHABILITATION DES COLLECTEURS RUE AVANT GARDE- (2202-PTDE-21532-00348) | 5 746,93                               | 0,00                     | 60                       |
| 26/09/2022                      | RESEAU D'ASSAINISSEMENT RUE DES ROSIERS VILLEPINTE (2202-PTDE-21532-00349)  | 144 195,68                             | 0,00                     | 60                       |
| 28/09/2022                      | TX ANDRE CAPPE DRANCY (2202-PTDE-21532-00350)                               | 248 465,53                             | 0,00                     | 60                       |
| 29/09/2022                      | AMO TRAVAUX EU RUE DU 19 MARS 1962 DUGNY (2202-PTDE-21532-00351)            | 21,52                                  | 0,00                     | 60                       |
| 29/09/2022                      | GARE SEVRAN BEAUDOTTES CONTROLE RESEAUX (2202-PTDE-21532-00352)             | 6 214,20                               | 0,00                     | 60                       |
| 29/09/2022                      | CONTROLES FIN TX EU AVENUE DE LA REPUBLIQUE VILLEP (2202-PTDE-21532-00353)  | 25 080,90                              | 0,00                     | 60                       |
| 29/09/2022                      | TRAVAUX DE GAINAGE RUE DES ROSIERS VILLEPINTE (2202-PTDE-21532-00354)       | 44 898,60                              | 0,00                     | 60                       |
| 29/09/2022                      | DU20003901P - AMO TRAVAUX EU RUE DU 19 MARS 1962 (2202-PTDE-21532-00356)    | 695,77                                 | 0,00                     | 60                       |
| 30/09/2022                      | TRAVAUX ASS EU ET EP ET OUVRAGES ANNEXESSEVRAN (2202-PTDE-21532-00357)      | 20 212,89                              | 0,00                     | 60                       |
| 30/09/2022                      | TRAVAUX ASS EU ET EP ET OUVRAGES ANNEXESSEVRAN (2202-PTDE-21532-00358)      | 9 332,44                               | 0,00                     | 60                       |
| 30/09/2022                      | REPRISE BRCHT VILLEPINTE44 RUE P. BERGOVOY VILLEP (2202-PTDE-21532-00359)   | 11 796,60                              | 0,00                     | 60                       |
| 30/09/2022                      | REPRISE BRCHT VILLEPINTE44 RUE P. BERGOVOY VILLEP (2202-PTDE-21532-00360)   | 3 397,54                               | 0,00                     | 60                       |
| 30/09/2022                      | REPRISE BRCHT VILLEPINTE42 RUE PIERRE BERGOVOY VIL (2202-PTDE-21532-00361)  | 14 378,48                              | 0,00                     | 60                       |
| 30/09/2022                      | REPRISE BRCHT VILLEPINTE42 RUE PIERRE BERGOVOY VIL (2202-PTDE-21532-00362)  | 4 297,37                               | 0,00                     | 60                       |
| 30/09/2022                      | REPARATION COLLECTEUR EU TREMBLAY RUE DE LA RESIST (2202-PTDE-21532-00363)  | 58 651,33                              | 0,00                     | 60                       |
| 30/09/2022                      | REPARATION COLLECTEUR EU TREMBLAY 26 À 30 AVE FONT (2202-PTDE-21532-00364)  | 26 667,07                              | 0,00                     | 60                       |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien                                                        | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 30/09/2022                      | ANALYSE AMIANTE ENROBE - BD REPUBLIQUE - REJET 11 (2202-PTDE-21532-00365)  | 402,00                                 | 0,00                     | 60                       |
| 05/10/2022                      | MISE EN SECURITE ET REPRISE TAMPON TREMBLAY (2202-PTDE-21532-00372)        | 33 884,75                              | 0,00                     | 60                       |
| 05/10/2022                      | CSPS AV DE LA REPUBLIQUE VILLEPINTE (2202-PTDE-21532-00373)                | 591,47                                 | 0,00                     | 60                       |
| 05/10/2022                      | REPRISE BRANCHEMENT 34 RUE DES BLES D'OR BM (2202-PTDE-21532-00375)        | 5 994,88                               | 0,00                     | 60                       |
| 11/10/2022                      | RENOUVELLEMENT ASST RUE DE L'AVANT GARDE DRANCY (2202-PTDE-21532-00376)    | 184 307,14                             | 0,00                     | 60                       |
| 11/10/2022                      | REPRISE BRANCHEMENT EU RUE DE LA RESISTANCE TEF (2202-PTDE-21532-00377)    | 24 900,94                              | 0,00                     | 60                       |
| 11/10/2022                      | RESEAU D'ASSAINISSEMENT RUE DES ROSIERS VILLEPINTE (2202-PTDE-21532-00378) | 92 383,30                              | 0,00                     | 60                       |
| 12/10/2022                      | AMO REHABILITATION DES COLLECTEUR RUE AVANT GARDE- (2202-PTDE-21532-00380) | 88,87                                  | 0,00                     | 60                       |
| 13/10/2022                      | MISSION SPS RUE RUE DES ROSIERS VILLEPINTE (2202-PTDE-21532-00382)         | 2 408,77                               | 0,00                     | 60                       |
| 13/10/2022                      | AMO RUE DES COCCINNELLES (2202-PTDE-21532-00385)                           | 30,40                                  | 0,00                     | 60                       |
| 13/10/2022                      | SONDAGES HYDROGEOTECHNIQUE RUE MASSENET BM (2202-PTDE-21532-00387)         | 8 940,84                               | 0,00                     | 60                       |
| 13/10/2022                      | SONDAGES GEOTECHNIQUE RUE MONTCHANIN DRANCY (2202-PTDE-21532-00389)        | 4 396,80                               | 0,00                     | 60                       |
| 18/10/2022                      | RESEAU ASSAINISSEMENT E.U EGLANTINES TEF (2202-PTDE-21532-00390)           | 47 696,22                              | 0,00                     | 60                       |
| 18/10/2022                      | RESEAU D'ASSAINISSEMENT E.U RUE L. ESCHARD TEF (2202-PTDE-21532-00391)     | 17 685,71                              | 0,00                     | 60                       |
| 19/10/2022                      | GARE DE SEVRAN BEAUDOTTES ET SEVRAN (2202-PTDE-21532-00392)                | 200 208,96                             | 0,00                     | 60                       |
| 20/10/2022                      | CURAGE ET ITV COMMANDANT BRASSEUR BOURGETSELON DEV (2202-PTDE-21532-00393) | 8 033,58                               | 0,00                     | 60                       |
| 20/10/2022                      | PT22009401 - SONDAGES HYDROGEOTECHNIQUE RUE DE L'A (2202-PTDE-21532-00394) | 5 480,40                               | 0,00                     | 60                       |
| 20/10/2022                      | 2 BRANCHEMENTS EU AULNAY 245 BIS 247 AV NONNEVILLE (2202-PTDE-21532-00395) | 31 051,80                              | 0,00                     | 60                       |
| 20/10/2022                      | BRANCHEMENT EU AULNAY12 BIS RUE DE CHAMPAGNE AULNA (2202-PTDE-21532-00396) | 10 377,01                              | 0,00                     | 60                       |
| 20/10/2022                      | BRANCHEMENT NEUF 27BIS AVENUE PASTEUR AULNAY (2202-PTDE-21532-00397)       | 9 028,16                               | 0,00                     | 60                       |
| 20/10/2022                      | BRANCHEMENT NEUF 61BIS RUE DE BIGORRE AULNAY (2202-PTDE-21532-00398)       | 16 425,30                              | 0,00                     | 60                       |
| 20/10/2022                      | BCHT NEUF 4BIS ALLEE DE LA SOURCE AULNAY (2202-PTDE-21532-00399)           | 17 409,25                              | 0,00                     | 60                       |
| 20/10/2022                      | CURAGE ET ITV RUE PIERRE CURIE BOURGET SELON DEVI (2202-PTDE-21532-00402)  | 15 231,26                              | 0,00                     | 60                       |
| 21/10/2022                      | REMPLACEMENT TAMPON ET PST DRANCY57 RUE VICTOR HU (2202-PTDE-21532-00400)  | 3 203,09                               | 0,00                     | 60                       |
| 21/10/2022                      | CURAGE ET ITV A.FRANCE BOURGET SELON DEVIS N°3 (2202-PTDE-21532-00401)     | 16 086,40                              | 0,00                     | 60                       |
| 21/10/2022                      | BCHT NEUF 47 RUE DIDEROT AULNAY (2202-PTDE-21532-00403)                    | 12 988,61                              | 0,00                     | 60                       |
| 21/10/2022                      | BCHT NEUF 59BIS RUE DE BIGORRE AULNAY (2202-PTDE-21532-00404)              | 11 716,72                              | 0,00                     | 60                       |
| 21/10/2022                      | BRANCHEMENT NEUF 37BIS RUE DIDEROT AULNAY (2202-PTDE-21532-00405)          | 12 404,63                              | 0,00                     | 60                       |
| 21/10/2022                      | BRANCHEMENT NEUF 1 AVENUE DE LA REUNION AULNAY (2202-PTDE-21532-00406)     | 13 951,12                              | 0,00                     | 60                       |
| 21/10/2022                      | BRANCHEMENT NEUF 33 RUE GROS PEUPLIER AULNAY (2202-PTDE-21532-00407)       | 17 711,16                              | 0,00                     | 60                       |
| 21/10/2022                      | INVESTIGATIONS RUE DES ROSIERS VILLEPINTE (2202-PTDE-21532-00410)          | 4 488,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 21/10/2022                      | INVESTIGATIONS RUE DES ROSIERS VILLEPINTE (2202-PTDE-21532-00411)          | 7 725,60                               | 0,00                     | 60                       |
| 21/10/2022                      | SONDAGES HYDROGEOTECHNIQUE RUE EGLANTINES TREMBLAY (2202-PTDE-21532-00412) | 4 909,20                               | 0,00                     | 60                       |
| 21/10/2022                      | SONDAGES HYDROGEOTECHNIQUE RUE LOUIS ESCHARD TREMB (2202-PTDE-21532-00413) | 5 323,32                               | 0,00                     | 60                       |
| 21/10/2022                      | RENOUVELLEMENT EU AV DE LA REPUBLIQUE VILLEPINTE (2202-PTDE-21532-00414)   | 86 278,90                              | 0,00                     | 60                       |
| 21/10/2022                      | FAC. SITU7-EU-0717-08-202 DU 31/08/2022 (2202-PTDE-21532-00415)            | 9 667,18                               | 0,00                     | 60                       |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien                                                        | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 21/10/2022                      | RESEAU D'ASSAINISSEMENT RUE DES ROSIERS VILLEPINTE (2202-PTDE-21532-00416) | 56 368,28                              | 0,00                     | 60                       |
| 21/10/2022                      | RENOUVELLEMENT EU AV DE LA REPUBLIQUE VILLEPINTE (2202-PTDE-21532-00417)   | 187 047,58                             | 0,00                     | 60                       |
| 21/10/2022                      | RENOUVELLEMENT EU AV DE LA REPUBLIQUE VILLEPINTE S (2202-PTDE-21532-00418) | 3 744,43                               | 0,00                     | 60                       |
| 21/10/2022                      | RESEAU ASST DGD NICOLAS ROBERT AULNAY (2202-PTDE-21532-00419)              | 164 280,28                             | 0,00                     | 60                       |
| 24/10/2022                      | AMO REHABILITATION RESEAUX EU AV REPUBLIQUE VILLEP (2202-PTDE-21532-00420) | 5 807,16                               | 0,00                     | 60                       |
| 24/10/2022                      | LEVE TOPO SELON DEVIS D2022-5105 - REJET 11 - SEVR (2202-PTDE-21532-00421) | 596,38                                 | 0,00                     | 60                       |
| 24/10/2022                      | DETECTION RESEAUX SELON DEVIS S2022-5104 - REJET 1 (2202-PTDE-21532-00422) | 753,00                                 | 0,00                     | 60                       |
| 27/10/2022                      | BRANCHEMENT EU AULNAY44 RUE HONORE SOHIER AULNAY (2202-PTDE-21532-00425)   | 10 380,74                              | 0,00                     | 60                       |
| 27/10/2022                      | RENOUVELLEMENT MOE ASSAINISSEMENT PASTEUR AULNAY (2202-PTDE-21532-00426)   | 0,00                                   | 0,00                     | 60                       |
| 07/11/2022                      | TRAVAUX DE GAINAGE RUE L.ESCHARD TREMBLAY SITU 1 (2202-PTDE-21532-00429)   | 108 394,50                             | 0,00                     | 60                       |
| 07/11/2022                      | TRAVAUX DE GAINAGE RUE DES ROSIERS VILLEPINTE SITU (2202-PTDE-21532-00430) | 9 229,20                               | 0,00                     | 60                       |
| 07/11/2022                      | CHEMISAGE RUE DE L'AVANT GARDE DRANCY SITU 2 (2202-PTDE-21532-00431)       | 5 376,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 08/11/2022                      | CSPS AV DE LA REPUBLIQUE VILLEPINTE (2202-PTDE-21532-00433)                | 591,47                                 | 0,00                     | 60                       |
| 08/11/2022                      | AMO REHABILITATION DES COLLECTEURS RUE AVANT GARDE (2202-PTDE-21532-00440) | 2 873,46                               | 0,00                     | 60                       |
| 08/11/2022                      | AMO RUE DES COCCINNELLES BLANC MESNIL (2202-PTDE-21532-00441)              | 982,81                                 | 0,00                     | 60                       |
| 14/11/2022                      | RENOVATION DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT E.U RUE L E (2202-PTDE-21532-00446)  | 97 531,52                              | 0,00                     | 60                       |
| 15/11/2022                      | DRANCY - BIZET - REPRISE DE 5 BRANCHEMENTS (2202-PTDE-21532-00445)         | 62 165,82                              | 0,00                     | 60                       |
| 17/11/2022                      | ANALYSE AMIANTE SUR CANA ALLEE DE SURIEGE SEVRAN (2202-PTDE-21532-00447)   | 1 404,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 17/11/2022                      | REHABILITATION DU RESEAU ASST UNITAIRE RUE MADELON (2202-PTDE-21532-00448) | 17 979,60                              | 0,00                     | 60                       |
| 17/11/2022                      | CONTROLE APRES TRAVAUX IMPASSE JOFFRES DRANCY (2202-PTDE-21532-00449)      | 2 760,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 17/11/2022                      | RENOVATION RESEAU ASSAINISSEMENT E.U EGLANTINES TE (2202-PTDE-21532-00452) | 111 336,62                             | 0,00                     | 60                       |
| 21/11/2022                      | MISSION CSPS AV PASTEUR AULNAY (2202-PTDE-21532-00455)                     | 408,71                                 | 0,00                     | 60                       |
| 21/11/2022                      | MISSION CSPS AV PASTEUR AULNAY (2202-PTDE-21532-00457)                     | 4 852,68                               | 0,00                     | 60                       |
| 23/11/2022                      | MISSION CSPS AV PASTEUR AULNAY (2202-PTDE-21532-00459)                     | 360,00                                 | 0,00                     | 60                       |
| 23/11/2022                      | AMO CREATION D'UN BASSIN DE 800M3 AULNAY (2202-PTDE-21532-00461)           | 161,28                                 | 0,00                     | 60                       |
| 23/11/2022                      | CONTROLE RECEPTION TRAVAUX RUE NICOLAS ROBERT AULN (2202-PTDE-21532-00463) | 13 357,39                              | 0,00                     | 60                       |
| 23/11/2022                      | AMO COLONEL FABIEN BLANC MESNIL (2202-PTDE-21532-00464)                    | 50,49                                  | 0,00                     | 60                       |
| 23/11/2022                      | TX ANDRE CAPPE DRANCY (2202-PTDE-21532-00467)                              | 28 775,98                              | 0,00                     | 60                       |
| 23/11/2022                      | AMO COLONEL FABIEN (2202-PTDE-21532-00469)                                 | 1 632,44                               | 0,00                     | 60                       |
| 23/11/2022                      | JETONS SOGELINK (2202-PTDE-21532-00472)                                    | 162,00                                 | 0,00                     | 60                       |
| 30/11/2022                      | TRAVAUX DE GAINAGE RUE L.ESCHARD TREMBLAY SITU 2 (2202-PTDE-21532-00495)   | 48 948,78                              | 0,00                     | 60                       |
| 02/12/2022                      | DIAGNOSTIC AMIANTE 8EME ET 6EME AVENUE TREMBLAY (2202-PTDE-21532-00479)    | 1 092,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 02/12/2022                      | RENOVATION RESEAU ASSAINISSEMENT E.U EGLANTINES TE (2202-PTDE-21532-00480) | 100 296,24                             | 0,00                     | 60                       |
| 02/12/2022                      | RENOVDU RESEAU D'ASSAINISSEMENT E.U RUE L.ESCARD (2202-PTDE-21532-00481)   | 97 531,52                              | 0,00                     | 60                       |
| 02/12/2022                      | ITV RESEAU EU ALLEE DU CANAL LAMORICIERE SEVRAN (2202-PTDE-21532-00488)    | 8 998,53                               | 0,00                     | 60                       |
| 05/12/2022                      | ITV IMPASSE VOLTAIRE DRANCY (2202-PTDE-21532-00489)                        | 3 771,53                               | 0,00                     | 60                       |
| 05/12/2022                      | CONTROLE DE FIN DE TRAVAUX RUE MADELON DRANCY (2202-PTDE-21532-00490)      | 17 927,16                              | 0,00                     | 60                       |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien                                                        | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 05/12/2022                      | CONTROLES FIN DE TRAVAUX EU RUE DES ROSIERS VILLEP (2202-PTDE-21532-00491) | 25 510,10                              | 0,00                     | 60                       |
| 05/12/2022                      | ITV RUE VOLTAIRE DRANCY (2202-PTDE-21532-00492)                            | 11 018,03                              | 0,00                     | 60                       |
| 05/12/2022                      | CONTROLE FIN DE TRAVAUX RUE ANDRE CAPPE DRANCY (2202-PTDE-21532-00493)     | 23 510,28                              | 0,00                     | 60                       |
| 05/12/2022                      | CONTROLE RECEPTION RESEAUX RUE P.WILSON BOURGET (2202-PTDE-21532-00494)    | 36 010,82                              | 0,00                     | 60                       |
| 05/12/2022                      | CSPTS AV DE LA REPUBLIQUE VILLEPINTE (2202-PTDE-21532-00498)               | 591,47                                 | 0,00                     | 60                       |
| 05/12/2022                      | CONTROLE FIN DE TRAVAUX RUE MONTCHANIN DRANCY (2202-PTDE-21532-00499)      | 10 949,94                              | 0,00                     | 60                       |
| 06/12/2022                      | REPRISE DES BRANCHEMENTS RIVERAINS ET DES REGARDS (2202-PTDE-21532-00501)  | 1 423,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 08/12/2022                      | BCHT NEUF 47BIS RUE FRANCISCO FERRER AULNAY (2202-PTDE-21532-00508)        | 7 845,14                               | 0,00                     | 60                       |
| 08/12/2022                      | BRANCHEMENT NEUF 11 AVENUE ORMETEAU AULNAY (2202-PTDE-21532-00509)         | 10 562,77                              | 0,00                     | 60                       |
| 08/12/2022                      | BRANCHEMENT NEUF 14BIS AVENUE ORMETEAU AULNAY (2202-PTDE-21532-00510)      | 9 367,30                               | 0,00                     | 60                       |
| 08/12/2022                      | BRANCHEMENT NEUF 100BIS AVENUE JEAN JAURES AULNAY (2202-PTDE-21532-00511)  | 14 714,98                              | 0,00                     | 60                       |
| 09/12/2022                      | RENOUVELLEMENT RESEAUX EP RUE PASTEUR AULNAY SITU (2202-PTDE-21532-00512)  | 133 902,16                             | 0,00                     | 60                       |
| 09/12/2022                      | RÉPARATIONS AVALOIRS ET BRANCHEMENTS ERMITAGE AULN (2202-PTDE-21532-00513) | 11 110,79                              | 0,00                     | 60                       |
| 09/12/2022                      | BRANCHEMENT NEUF 11 RUE RIQUET AULNAY (2202-PTDE-21532-00514)              | 12 236,65                              | 0,00                     | 60                       |
| 09/12/2022                      | RENOUVELLEMENT ASSAINISSENT PASTEUR MOE (2202-PTDE-21532-00516)            | 3 169,42                               | 0,00                     | 60                       |
| 09/12/2022                      | RENOUVELLEMENT ASSAINISSENT PASTEUR MOE (2202-PTDE-21532-00517)            | 7 527,05                               | 0,00                     | 60                       |
| 09/12/2022                      | AMO MISE EN SEPARATIF RUE BLANCHE AULNAY (2202-PTDE-21532-00518)           | 534,78                                 | 0,00                     | 60                       |
| 09/12/2022                      | AMO REHABILITATION RESEAUX EU AV REPUBLIQUE VILLEP (2202-PTDE-21532-00519) | 3 252,01                               | 0,00                     | 60                       |
| 09/12/2022                      | RENOUVELLEMENT ASSAINISSENT PASTEUR MOE AULNAY (2202-PTDE-21532-00520)     | 3 207,73                               | 0,00                     | 60                       |
| 13/12/2022                      | BCHT NEUF 22 BD AULNAY (2202-PTDE-21532-00521)                             | 6 082,28                               | 0,00                     | 60                       |
| 13/12/2022                      | BCHT NEUF 22 RUE LUCIEN SPORTISS SEVRAN (2202-PTDE-21532-00522)            | 6 464,93                               | 0,00                     | 60                       |
| 13/12/2022                      | BCHT NEUF 22BIS BOULEVARD DAULNAY SEVRAN (2202-PTDE-21532-00523)           | 6 360,02                               | 0,00                     | 60                       |
| 13/12/2022                      | PT22043901 - RÉPARATION BRANCHEMENT EU L PRÉFET CH (2202-PTDE-21532-00524) | 14 628,96                              | 0,00                     | 60                       |
| 13/12/2022                      | CRÉATION BRANCHEMENT EU - BOURG 2 AULNAY (2202-PTDE-21532-00525)           | 12 552,00                              | 0,00                     | 60                       |
| 13/12/2022                      | RÉPARATION BRANCHEMENT EU - 14 INDUSTRIE AULNAY (2202-PTDE-21532-00526)    | 7 934,04                               | 0,00                     | 60                       |
| 13/12/2022                      | RÉPARATION BRANCHEMENT EU - 32 ROME AULNAY (2202-PTDE-21532-00527)         | 14 672,26                              | 0,00                     | 60                       |
| 13/12/2022                      | BCHT NEUF 15 ALLÉE DU CAIRE SEVRAN (2202-PTDE-21532-00528)                 | 12 347,03                              | 0,00                     | 60                       |
| 13/12/2022                      | ITV EU JACQUES DUCLOS VILLEPINTE (2202-PTDE-21532-00529)                   | 8 111,25                               | 0,00                     | 60                       |
| 13/12/2022                      | BCHT NEUF 107 RUE GROSPERRIN DRANCY (2202-PTDE-21532-00530)                | 9 936,13                               | 0,00                     | 60                       |
| 13/12/2022                      | BCHT NEUF 51 RUE EUGENE VERLIN DRANCY (2202-PTDE-21532-00531)              | 11 994,29                              | 0,00                     | 60                       |
| 13/12/2022                      | BCHT NEUF 32 RUE DE NIMAL (2202-PTDE-21532-00532)                          | 9 485,90                               | 0,00                     | 60                       |
| 14/12/2022                      | ATU CHANGEMENT TAMPON CHAUSSEE TREMBLAY (2202-PTDE-21532-00533)            | 2 249,83                               | 0,00                     | 60                       |
| 14/12/2022                      | 12 PST ET TAMPONS LE BOURGETRUE A THOMAS (2202-PTDE-21532-00534)           | 38 437,06                              | 0,00                     | 60                       |
| 14/12/2022                      | REPARATION BRANCHEMENT DRANCY AV DIDEROT (2202-PTDE-21532-00535)           | 10 370,98                              | 0,00                     | 60                       |
| 14/12/2022                      | FOUILLE TROTTOIR LE BOURGET RUE E. QUINET (2202-PTDE-21532-00536)          | 15 463,82                              | 0,00                     | 60                       |
| 14/12/2022                      | TAMPON LE BOURGET RUE RIGOUD ANATOLE FRANCE (2202-PTDE-21532-00537)        | 3 560,33                               | 0,00                     | 60                       |

| Modalités et date d'acquisition  | Désignation du bien                                                        | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 14/12/2022                       | BRANCHEMENT DRANCY10 RUE DU BON MARCHES AULNAY (2202-PTDE-21532-00538)     | 10 599,76                              | 0,00                     | 60                       |
| 14/12/2022                       | AFFAISSEMENT VOIRIE DUGNY 36 RUE MAURICE BOKANOWSK (2202-PTDE-21532-00539) | 5 404,24                               | 0,00                     | 60                       |
| 14/12/2022                       | TAMPONS AVEC PST DRANCYRUE FRANCOIS CARREL DRANCY (2202-PTDE-21532-00540)  | 3 560,33                               | 0,00                     | 60                       |
| 14/12/2022                       | 2 TAMPONS AVEC PST DRANCY AVE SALENGRO (2202-PTDE-21532-00541)             | 5 874,34                               | 0,00                     | 60                       |
| 14/12/2022                       | TRAVAUX DIVERS LE BOURGET65 RUE ALBERT THOMAS (2202-PTDE-21532-00542)      | 9 826,68                               | 0,00                     | 60                       |
| 15/12/2022                       | MOE FAISABILITE SIPHON CANAL OURCQ SEVARN (2202-PTDE-21532-00543)          | 5 700,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 16/12/2022                       | RENOUVELLEMENT RÉSEAUX EU - RUE PASTEUR AULNAY (2202-PTDE-21532-00544)     | 125 180,40                             | 0,00                     | 60                       |
| 16/12/2022                       | REVISION SUR TRAVAUX (2202-PTDE-21532-00545)                               | 3 865,67                               | 0,00                     | 60                       |
| 16/12/2022                       | REPARATION BRANCHEMENT DRANCY15 RUE DES PYRAMIDESS (2202-PTDE-21532-00547) | 8 649,76                               | 0,00                     | 60                       |
| Acquisitions à titre gratuit     |                                                                            |                                        |                          |                          |
| Mise à disposition               |                                                                            |                                        |                          |                          |
| Affectation                      |                                                                            |                                        |                          |                          |
| Mises en concession ou affermage |                                                                            |                                        |                          |                          |
| Divers                           |                                                                            |                                        |                          |                          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |                                                                            | <b>9 791 634,59</b>                    | <b>1 237,00</b>          |                          |



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**SECTION D'EXPLOITATION**

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

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

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

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

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

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

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

**RATIO**

|                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
|                                                      | <b>Montant</b> |
| <b>Recettes 72 (I)</b>                               | <b>0,00</b>    |
| <b>Recettes réelles d'exploitation</b>               | <b>0,00</b>    |
| <b>Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation</b> | <b>0,00 %</b>  |

| IV – ANNEXES                                                                           | IV   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br>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 actu-riel (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).

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

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

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

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

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

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



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

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

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.  
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.  
(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

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

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

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

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

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

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

**B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

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

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

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

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

**B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

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

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

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

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

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

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

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

| 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 |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                              |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Directeur général des services                               |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Directeur général adjoint des services                       |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Directeur général des services techniques                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53   |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                            |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                 |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                   |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>                             |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                          |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                  |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                                |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                                 |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>                                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>                             |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b> |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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



| 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<br>(1) | SECTEUR<br>(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.

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

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

| <b>AGENTS TITULAIRES OU NON</b> | <b>CATEGORIES</b> | <b>EFFECTIFS</b> | <b>MONTANT PREVU A L'ARTICLE<br/>6215</b> |
|---------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------|
| <b>TOTAL GENERAL</b>            |                   | 0                | 0,00                                      |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| <b>SECTION</b>        | <b>Crédits ouverts (1)</b> | <b>Réalizations</b> | <b>Restes à réaliser</b> | <b>Total (2)</b> |
|-----------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| <b>EXPLOITATION</b>   |                            |                     |                          |                  |
| DEPENSES              | 223 515 685,91             | 196 922 397,91      | 0,00                     | 196 922 397,91   |
| RECETTES              | 223 515 685,91             | 217 635 705,01      | 0,00                     | 217 635 705,01   |
| <b>INVESTISSEMENT</b> |                            |                     |                          |                  |
| DEPENSES              | 189 305 148,77             | 104 882 175,97      | 11 050 377,46            | 115 932 553,43   |
| RECETTES              | 189 305 148,77             | 79 223 456,68       | 17 173 794,46            | 96 397 251,14    |

(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)**

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**3 – PRESENTATION AGRÉGÉE**

| <b>SECTION</b>                   | <b>Crédits ouverts (1)</b> | <b>Réalizations</b> | <b>Restes à réaliser</b> | <b>Total (2)</b> |
|----------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| <b>EXPLOITATION</b>              |                            |                     |                          |                  |
| DEPENSES                         | 223 515 685,91             | 196 922 397,91      | 0,00                     | 196 922 397,91   |
| RECETTES                         | 223 515 685,91             | 217 635 705,01      | 0,00                     | 217 635 705,01   |
| <b>INVESTISSEMENT</b>            |                            |                     |                          |                  |
| DEPENSES                         | 189 305 148,77             | 104 882 175,97      | 11 050 377,46            | 115 932 553,43   |
| RECETTES                         | 189 305 148,77             | 79 223 456,68       | 17 173 794,46            | 96 397 251,14    |
| <b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b> | 412 820 834,68             | 301 804 573,88      | 11 050 377,46            | 312 854 951,34   |
| <b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b> | 412 820 834,68             | 296 859 161,69      | 17 173 794,46            | 314 032 956,15   |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .