

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : SEVRAN

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2024

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget

4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser

5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres

7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres

8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses

10

B2 - Balance générale du budget - Recettes

11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses

13

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes

15

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses

16

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

17

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie

19

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette

20

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux

31

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours

33

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture

Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement

Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N

Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes

Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements

34

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations

Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions

Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières

36

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses

37

A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes

38

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)

Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)

Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)

Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)

Sans Objet

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement

Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement

Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées

39

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers

40

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées

53

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties

Sans Objet

A8.3 - Opérations liées aux cessions

Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées

Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties

Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie

Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie

Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt

Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget

Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail

Sans Objet

B1.5 - Etat des marchés de partenariat

Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés

Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus

Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents

Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents

Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel

Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie

Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)

Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)

Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	Sans Objet
D - Arrêté et signatures	
D - Arrêté et signatures	54

- (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. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics. de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT)
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES		I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET		

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) 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

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	+		+		=	
	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)			
Section d'exploitation	A10 070 327,99	G13 595 350,05	G-A		3 525 022,06	
Section d'investissement	B19 149 604,77	H10 026 310,90	H-B		-9 123 293,87	

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C0,00	I0,00	(si excédent)	0,00
	Report en section d'investissement (001)	D0,00	J0,00	(si excédent)	591 189,88

TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	29 219 932,76	Q= G+H+I+J	24 212 850,83	=Q-P	-5 007 081,93
--------------------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	------	---------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	9 831 718,78	L	3 266 630,78
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	9 831 718,78	= K+L	3 266 630,78

RESULTAT CUMULE	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
	Section d'exploitation = A+C+E	10 070 327,99 = G+H+K	13 595 350,05 3 525 022,06
	Section d'investissement = B+D+F	28 981 323,55 = H+J+L	13 884 131,56 -15 097 191,99
	TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F	39 051 651,54 = G+H+I+J+K+L	27 479 481,61 -11 572 169,93

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
011	Charges à caractère général	E0,00	K0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
10	Dotations, fonds divers et réserves	F9 831 718,78	L3 266 630,78
		0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	2 024 154,78
16	Emprunts et dettes assimilées	21 082,27	415 476,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	1 244 000,29	0,00
21	Immobilisations corporelles	8 489 925,45	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	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)	76 710,77	0,00
45821	Opération pour compte de tiers n° 1 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (3)	0,00	827 000,00

(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 (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	3 257 250,00	1 949 316,04	918 902,99	0,00	389 030,97
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 300 000,00	1 424 024,96	354 296,56	0,00	521 678,48
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	44 100,00	-5 003,88	18 352,80	0,00	30 751,08
Total des dépenses de gestion courante		5 601 350,00	3 368 337,12	1 291 552,35	0,00	941 460,53
66	Charges financières	1 500 000,00	1 406 079,90	0,00	0,00	93 920,10
67	Charges exceptionnelles	115 000,00	100 620,45	0,00	0,00	14 379,55
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		7 216 350,00	4 875 037,47	1 291 552,35	0,00	1 049 760,18
023	Virement à la section d'investissement	1 938 739,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	3 972 000,00	3 903 738,17			68 261,83
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 910 739,00	3 903 738,17			2 007 000,83
TOTAL		13 127 089,00	8 778 775,64	1 291 552,35	0,00	3 056 761,01
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 551 000,00	12 697 010,86	150,00	0,00	-148 160,86
73	Produits issus de la fiscalité(4)	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	166 089,00	188 365,33	0,00	0,00	-22 276,33
Total des recettes de gestion courante		12 717 089,00	12 885 376,19	150,00	0,00	-168 437,19
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	307 368,49	0,00	0,00	-307 368,49
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		12 717 089,00	13 192 744,68	150,00	0,00	-475 805,68
042	Opérat° ordre transfert entre sections	410 000,00	402 455,37			7 544,63
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		410 000,00	402 455,37			7 544,63
TOTAL		13 127 089,00	13 595 200,05	150,00	0,00	-468 261,05
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

(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) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	3 886 461,14	1 633 937,71	1 244 000,29	1 008 523,14
21	Immobilisations corporelles	21 781 081,08	11 848 824,50	8 489 925,45	1 442 331,13
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 736,68	0,00	0,00	6 736,68
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	25 674 278,90	13 482 762,21	9 733 925,74	2 457 590,95
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 500 000,00	4 431 585,29	21 082,27	47 332,44
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	4 500 000,00	4 431 585,29	21 082,27	47 332,44
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	1 622 938,00	832 801,90	76 710,77	713 425,33
	Total des dépenses réelles d'investissement	31 797 216,90	18 747 149,40	9 831 718,78	3 218 348,72
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	410 000,00	402 455,37		7 544,63
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	410 000,00	402 455,37		7 544,63
	TOTAL	32 207 216,90	19 149 604,77	9 831 718,78	3 225 893,35
	Pour information	0,00			
D 001	Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	4 411 714,28	1 455 427,05	2 024 154,78	932 132,45
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	13 917 246,92	45 120,00	415 476,00	13 456 650,92
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	18 328 961,20	1 500 547,05	2 439 630,78	14 388 783,37
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 760 000,00	1 432 698,86	0,00	327 301,14
106	Réserves (5)	3 189 326,82	3 189 326,82	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	4 949 326,82	4 622 025,68	0,00	327 301,14
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	2 427 000,00	0,00	827 000,00	1 600 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	25 705 288,02	6 122 572,73	3 266 630,78	16 316 084,51
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 938 739,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 972 000,00	3 903 738,17		68 261,83
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 910 739,00	3 903 738,17		2 007 000,83
	TOTAL	31 616 027,02	10 026 310,90	3 266 630,78	18 323 085,34
	Pour information	591 189,88			
R 001	Solde d'exécution positif reporté de N-1				

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la règle 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	2 868 219,03		2 868 219,03
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 778 321,52		1 778 321,52
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	13 348,92		13 348,92
66	Charges financières	1 406 079,90	0,00	1 406 079,90
67	Charges exceptionnelles	100 620,45	0,00	100 620,45
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	3 903 738,17	3 903 738,17
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		6 166 589,82	3 903 738,17	10 070 327,99
				+
D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1				0,00
				=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				10 070 327,99

	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	402 455,37	402 455,37
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)	4 431 585,29	0,00	4 431 585,29
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 633 937,71	0,00	1 633 937,71
21	Immobilisations corporelles (6)	11 848 824,50	0,00	11 848 824,50
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	832 801,90	0,00	832 801,90
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		18 747 149,40	402 455,37	19 149 604,77
				+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1				0,00
				=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE				19 149 604,77

(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	12 697 160,86		12 697 160,86
71	Production stockée (ou désstockage)(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	188 365,33		188 365,33
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	307 368,49	402 455,37	709 823,86
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		13 192 894,68	402 455,37	13 595 350,05

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 595 350,05
--	---------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	1 432 698,86	0,00	1 432 698,86
13	Subventions d'investissement	1 455 427,05	0,00	1 455 427,05
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)	45 120,00	0,00	45 120,00
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	0,00	3 903 738,17	3 903 738,17
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		2 933 245,91	3 903 738,17	6 836 984,08

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	591 189,88
--	------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	3 189 326,82
-----------------------------	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 617 500,78
--	---------------

(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 règle 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. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES		A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12
011	Charges à caractère général (2) (3)	3 257 250,00	1 949 316,04	918 902,99	0,00
60225	Fournitures de bureau	300,00	0,00	0,00	300,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	78 620,00	16 808,40	4 517,93	57 293,67
6062	Produits de traitement	385 880,00	300 830,70	85 048,70	0,60
6063	Fournitures entretien et petit équipt	63 500,00	48 675,82	2 886,44	11 937,74
6064	Fournitures administratives	500,00	0,00	0,00	500,00
6066	Carburants	60 000,00	57 507,54	2 492,46	0,00
6068	Autres matières et fournitures	70 250,00	60 185,35	8 332,80	1 731,85
61523	Entretien, réparations réseaux	1 900 766,90	1 088 650,94	650 015,08	162 100,88
61551	Entretien matériel roulant	45 000,00	24 073,90	12 702,79	8 223,31
61558	Entretien autres biens mobiliers	11 700,00	9 861,48	0,00	1 838,52
6156	Maintenance	205 600,00	162 685,95	36 788,51	6 125,54
617	Etudes et recherches	150 001,00	11 671,81	64 231,00	74 098,19
6222	Commissions recouvrement redevance	226 000,00	124 227,03	51 388,41	50 384,56
6227	Frais d'actes et de contentieux	30 032,10	30 032,10	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	600,00	312,00	0,00	288,00
6238	Divers	500,00	500,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	12 000,00	10 807,52	0,00	1 192,48
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
6288	Autres	3 000,00	2 485,50	498,87	15,63
6356	Redevances occupat° domaine public	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6378	Autres taxes et redevances	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 300 000,00	1 424 024,96	354 296,56	521 678,48
6215	Personnel affecté par Cl. de rattachement	2 300 000,00	1 424 024,96	354 296,56	521 678,48
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	44 100,00	-5 003,88	18 352,80	30 751,08
6518	Autres	20 000,00	13 348,92	0,00	6 651,08
658	Charges diverses de gestion courante	24 100,00	-18 352,80	18 352,80	24 100,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		5 601 350,00	3 368 337,12	1 291 552,35	941 460,53
66	Charges financières (b) (5)	1 500 000,00	1 406 079,90	0,00	93 920,10
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 500 000,00	1 406 079,90	0,00	93 920,10
67	Charges exceptionnelles (c)	115 000,00	100 620,45	0,00	14 379,55
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	115 000,00	100 620,45	0,00	14 379,55
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00		0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		7 216 350,00	4 875 037,47	1 291 552,35	1 049 760,18
023	Virement à la section d'investissement	1 938 739,00			
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	3 972 000,00	3 903 738,17		68 261,83
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 972 000,00	3 903 738,17		68 261,83
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 910 739,00	3 903 738,17		2 007 000,83
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 910 739,00	3 903 738,17		2 007 000,83
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		13 127 089,00	8 778 775,64	1 291 552,35	3 056 761,01
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00			

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) 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. 4 et en M. 43.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

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

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

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 551 000,00	12 697 010,86	150,00	0,00	-146 160,86
704	Travaux	176 000,00	661 776,85	150,00	0,00	-485 926,85
70611	Redevance d'assainissement collectif	11 375 000,00	10 245 227,05	0,00	0,00	1 129 772,95
70613	Participations assainissement collectif	1 000 000,00	1 790 006,96	0,00	0,00	-790 006,96
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	166 089,00	188 365,33	0,00	0,00	-22 276,33
7581	FCTVA	166 089,00	185 912,27	0,00	0,00	-19 823,27
7588	Autres	0,00	2 453,06	0,00	0,00	-2 453,06
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		12 717 089,00	12 885 376,19	150,00	0,00	-168 437,19
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	307 368,49	0,00	0,00	-307 368,49
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	298 322,41	0,00	0,00	-298 322,41
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	9 046,08	0,00	0,00	-9 046,08
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		12 717 089,00	13 192 744,68	150,00	0,00	-475 805,68
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	410 000,00	402 455,37			7 544,63
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	410 000,00	402 455,37			7 544,63
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		410 000,00	402 455,37			7 544,63
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		13 127 089,00	13 595 200,05	150,00	0,00	-468 261,05
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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. 4, M. 41 et M. 43.
(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 = DJ 040, RE 043=DE 043.
(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF			III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES			B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	3 886 461,14	1 633 937,71	1 244 000,29	1 008 523,14
2031	Frais d'études	3 883 551,94	1 633 237,73	1 244 000,29	1 006 313,92
2051	Concessions et droits assimilés	2 909,20	699,98	0,00	2 209,22
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	21 781 081,08	11 848 824,50	8 489 925,45	1 442 331,13
21532	Réseaux d'assainissement	21 329 536,02	11 800 616,56	8 159 737,20	1 369 182,26
2181	Installat° générales, agencements	3 000,00	2 358,00	0,00	642,00
2182	Matériel de transport	377 286,96	27 286,96	326 590,80	23 409,20
2183	Matériel de bureau et informatique	7 900,00	4 521,38	0,00	3 378,62
2185	Cheptel	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	62 358,10	13 041,60	3 597,45	45 719,05
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	6 736,68	0,00	0,00	6 736,68
2315	Installat°, matériel et outillage techni	6 736,68	0,00	0,00	6 736,68
Total des dépenses d'équipement		25 674 278,90	13 482 762,21	9 733 925,74	2 457 590,95
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 500 000,00	4 431 585,29	21 082,27	47 332,44
1641	Emprunts en euros	4 494 794,33	4 426 379,62	21 082,27	47 332,44
1681	Autres emprunts	5 205,67	5 205,67	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		4 500 000,00	4 431 585,29	21 082,27	47 332,44
45811	OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS (4)	1 622 938,00	832 801,90	76 710,77	713 425,33
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		1 622 938,00	832 801,90	76 710,77	713 425,33
TOTAL DEPENSES REELLES		31 797 216,90	18 747 149,40	9 831 718,78	3 218 348,72
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	410 000,00	402 455,37		7 544,63
Reprises sur autofinancement antérieur(6)		410 000,00	402 455,37		7 544,63
139111	Sub. éqript cpte résult. Agence de l'eau	330 000,00	328 958,67		1 041,33
139118	Sub. éqript cpte résult. Autres	25 000,00	20 707,20		4 292,80
13912	Sub. éqript cpte résult. Régions	6 000,00	5 700,00		300,00
13913	Sub. éqript cpte résult. Départements	2 000,00	1 398,00		602,00
13914	Sub. éqript cpte résult. Communes	35 000,00	34 691,50		308,50
13918	Autres subventions d'équipement	12 000,00	11 000,00		1 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		410 000,00	402 455,37		7 544,63
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		32 207 216,90	19 149 604,77	9 831 718,78	3 225 893,35
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES		B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	4 411 714,28	1 455 427,05	2 024 154,78	932 132,45
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	3 348 644,50	814 196,00	1 461 085,00	1 073 363,50
1314	Subv. équipt Communes	0,00	150 000,00	0,00	-150 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	1 063 069,78	491 231,05	563 069,78	8 768,95
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	13 917 246,92	45 120,00	415 476,00	13 456 650,92
1641	Emprunts en euros	13 917 246,92	45 120,00	415 476,00	13 456 650,92
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		18 328 961,20	1 500 547,05	2 439 630,78	14 388 783,37
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 949 326,82	4 622 025,68	0,00	327 301,14
10222	FCTVA				
1068	Autres réserves	1 760 000,00	1 432 698,86	0,00	327 301,14
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		4 949 326,82	4 622 025,68	0,00	327 301,14
45821	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (3)	2 427 000,00	0,00	827 000,00	1 600 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		2 427 000,00	0,00	827 000,00	1 600 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		25 705 288,02	6 122 572,73	3 266 630,78	16 316 084,51
021	Virement de la section d'exploitation	1 938 739,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	3 972 000,00	3 903 738,17		68 261,83
2805	Licences, logiciels, droits similaires	10 529,00	10 529,00		0,00
28131	Bâtiments	48,00	48,00		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	694 657,00	694 657,00		0,00
28155	Outilsage industriel	2 627,00	2 627,00		0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	78,48	78,48		0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	275 591,00	275 591,00		0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	2 927 435,44	2 859 173,61		68 261,83
28178	Autres immos corporelles (mad)	6 538,37	6 538,37		0,00
28182	Matériel de transport	50 120,71	50 120,71		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	159,00	159,00		0,00
28184	Mobilier	89,00	89,00		0,00
28188	Autres	4 127,00	4 127,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		5 910 739,00	3 903 738,17		2 007 000,83
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE L'EXERCICE		5 910 739,00	3 903 738,17		2 007 000,83
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		31 616 027,02	10 026 310,90	3 266 630,78	18 323 085,34
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		591 189,88			

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					70 677 357,38									
1641 Emprunts en euros (total)					70 677 357,38									
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	0,330	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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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
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	1,530	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	0,740	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	0,390	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	2,430	2,490	EUR	T	C	O	A-1
20230010	ARKEA	11/08/2023	04/10/2023	30/12/2023	4 100 000,00	V	(Euribor 3M + 0.75)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,710	4,870	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	4,520	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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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
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	4,260	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	4,900	EUR	T	P	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	3,530	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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
6071	ARKEA	02/10/2014	01/01/2016	30/01/2017	1 351 710,06	F	Taux fixe à 3.69 %	3,690	3,740	EUR	T	P	O	A-1
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
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
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	0,570	0,580	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	0,560	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	3,140	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	3,390	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
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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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	3,440	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	4,310	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	2,720	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 afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					308 690,58									
1681 Autres emprunts (total)					78 085,00									
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
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)					230 605,58									
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
5871	CAISSE D'EPARGNE	21/06/2012	01/01/2016	25/03/2016	73 233,58	F	Taux fixe à 5.9 %	5,900	6,120	EUR	T	C	O	A-1
Total général					70 986 047,96									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		41 370 770,52					4 276 902,11	1 349 153,93	0,00	245 635,24
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		41 370 770,52					4 276 902,11	1 349 153,93	0,00	245 635,24
10369663	N	0,00	A-1	5 003,20	3,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 250,80	0,00	0,00	0,00
201201	N	0,00	A-1	11 514,60	2,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 838,20	0,00	0,00	0,00
2016001	N	0,00	A-1	4 031 250,00	32,00	V	Livret A(Préfixé) + 0.75	3,690	125 000,00	151 980,73	0,00	36 858,70
2017001	N	0,00	A-1	3 400 000,00	8,26	V	(Euribor 3M + 0.32)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,150	400 000,00	158 001,76	0,00	29 234,90
2017003	N	0,00	A-1	30 355,71	7,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 794,47	0,00	0,00	0,00
2017004	N	0,00	A-1	14 183,42	7,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 772,94	0,00	0,00	0,00
2017005	N	0,00	A-1	84 224,51	7,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 528,07	0,00	0,00	0,00
2017006	N	0,00	A-1	31 478,40	7,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 934,80	0,00	0,00	0,00
2018001	N	0,00	A-1	62 756,42	8,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 972,93	0,00	0,00	0,00
2018002	N	0,00	A-1	66 075,62	8,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 341,73	0,00	0,00	0,00
2018004	N	0,00	A-1	34 668,00	8,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 852,00	0,00	0,00	0,00
2018005	N	0,00	A-1	35 292,60	8,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 921,40	0,00	0,00	0,00
2018006	N	0,00	A-1	16 896,02	8,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 877,33	0,00	0,00	0,00
2018007	N	0,00	A-1	70 025,98	8,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 780,67	0,00	0,00	0,00
2018008	N	0,00	A-1	71 939,38	8,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 993,27	0,00	0,00	0,00
2018009	N	0,00	A-1	68 866,78	8,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 651,87	0,00	0,00	0,00
2018010	N	0,00	A-1	38 075,40	8,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 230,60	0,00	0,00	0,00
2018011	N	0,00	A-1	179 733,60	8,66	F	Taux fixe à 0 %	0,000	19 970,40	0,00	0,00	0,00
2018012	N	0,00	A-1	3 063 750,00	14,17	F	Taux fixe à 1.52 %	1,520	215 000,00	48 611,50	0,00	3 751,39
2019001	N	0,00	A-1	33 593,35	9,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 359,33	0,00	0,00	0,00

PARIS TERRES D'ENVOL - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - CA - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
2019002	N	0,00	A-1	20 686,65	9,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 068,67	0,00	0,00	0,00
2019003	N	0,00	A-1	13 844,00	9,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 384,40	0,00	0,00	0,00
2019004	N	0,00	A-1	64 942,00	9,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 494,20	0,00	0,00	0,00
2019005	N	0,00	A-1	2 821 250,00	15,07	F	Taux fixe à 0.74 %	0,740	185 000,00	21 732,88	0,00	3 769,50
2020011	N	0,00	A-1	4 160 000,00	16,00	F	Taux fixe à 0.39 %	0,390	260 000,00	16 857,76	0,00	0,00
2021001	N	0,00	A-1	14 827,99	11,17	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 235,67	0,00	0,00	0,00
2021002	N	0,00	A-1	16 116,00	11,09	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 343,00	0,00	0,00	0,00
2021003	N	0,00	A-1	62 260,80	11,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 188,40	0,00	0,00	0,00
2021004	N	0,00	A-1	5 040 000,00	18,00	V	(Euribor 3M + 0.25)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,960	280 000,00	207 002,35	0,00	0,00
20230010	N	0,00	A-1	3 843 750,00	18,75	V	(Euribor 3M + 0.75)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,520	205 000,00	180 223,31	0,00	366,54
207005	N	0,00	A-1	34 362,94	8,33	F	Taux fixe à 4.46 %	4,520	2 967,98	1 692,71	0,00	1 038,75
209003	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	966,62	0,00	0,00	0,00
209006	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 732,40	0,00	0,00	0,00
210006	N	0,00	A-1	4 752,98	0,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 752,93	0,00	0,00	0,00
214004	N	0,00	A-1	9 240,00	4,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 848,00	0,00	0,00	0,00
215001	N	0,00	A-1	21 809,63	5,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 634,93	0,00	0,00	0,00
288	N	0,00	A-1	88 116,37	7,08	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,950	9 796,09	3 524,85	0,00	3 221,32
544	N	0,00	A-1	325 000,27	9,58	F	Taux fixe à 4.89 %	4,880	33 333,32	16 911,26	0,00	2 604,61
550	N	0,00	A-1	92 400,00	5,33	F	Taux fixe à 4.19 %	4,180	16 800,00	4 311,52	0,00	634,51
5651	N	0,00	A-1	302 260,55	4,00	F	Taux fixe à 4.74 %	4,810	62 313,79	16 454,38	0,00	3 621,58
572	N	0,00	A-1	3 749,23	0,10	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 749,23	0,00	0,00	0,00
573	N	0,00	A-1	1 111,42	0,10	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 111,47	0,00	0,00	0,00
577	N	0,00	A-1	7 600,00	1,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 800,00	0,00	0,00	0,00
5781	N	0,00	A-1	202 314,44	2,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,500	61 703,29	11 907,20	0,00	9 099,03
581	N	0,00	A-1	12 551,84	2,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 183,93	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
582	N	0,00	A-1	15 737,40	2,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 245,80	0,00	0,00	0,00
5831	N	0,00	A-1	30 000,17	2,17	F	Taux fixe à 3.43 %	3,480	13 333,32	1 336,75	0,00	85,75
593	N	0,00	A-1	9 815,84	2,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 271,93	0,00	0,00	0,00
594	N	0,00	A-1	7 920,00	2,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 640,00	0,00	0,00	0,00
595	N	0,00	A-1	14 212,64	2,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 737,53	0,00	0,00	0,00
596	N	0,00	A-1	2 684,38	2,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	894,78	0,00	0,00	0,00
597	N	0,00	A-1	11 501,40	2,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 833,80	0,00	0,00	0,00
599	N	0,00	A-1	3 608,23	3,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	902,07	0,00	0,00	0,00
6071	N	0,00	A-1	827 131,61	9,83	F	Taux fixe à 3.69 %	3,680	67 208,56	32 078,28	0,00	5 086,86
6072	N	0,00	A-1	28 817,60	7,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 602,20	0,00	0,00	0,00
609	N	0,00	A-1	22 049,63	5,41	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 674,93	0,00	0,00	0,00
903	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 832,62	0,00	0,00	0,00
9107028	N	0,00	A-1	42 648,60	2,90	F	Taux fixe à 3.98 %	3,970	14 216,20	2 051,04	0,00	165,03
968	N	0,00	A-1	200 000,00	4,00	V	(Euribor 3M + 0.7)-Floor -0.7 sur Euribor 3M	4,470	50 000,00	11 210,66	0,00	18,97
969	N	0,00	A-1	603 750,00	5,50	F	Taux fixe à 0.31 %	0,310	105 000,00	2 075,06	0,00	462,71
970	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 587,62	0,00	0,00	0,00
972	N	0,00	A-1	225 000,00	0,57	F	Taux fixe à 3.1 %	3,100	300 000,00	12 787,50	0,00	1 259,38
973	N	0,00	A-1	1 075 542,92	5,67	F	Taux fixe à 3.35 %	3,340	166 884,71	39 539,41	0,00	2 902,47
974	N	0,00	A-1	48 585,98	0,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	48 585,93	0,00	0,00	0,00
976	N	0,00	A-1	973 158,16	2,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,500	296 800,63	57 275,14	0,00	43 767,51
977	N	0,00	A-1	513 465,87	2,42	F	Taux fixe à 4.56 %	4,550	156 448,50	30 548,10	0,00	13 593,15
978	N	0,00	A-1	14 786,71	1,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 393,33	0,00	0,00	0,00
979	N	0,00	A-1	14 106,71	1,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 053,33	0,00	0,00	0,00
980	N	0,00	A-1	21 056,31	1,84	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 528,13	0,00	0,00	0,00
982	N	0,00	A-1	774 941,14	2,33	F	Taux fixe à 4.51 %	4,500	236 347,03	45 609,10	0,00	23 202,82
984	N	0,00	A-1	8 005,04	2,16	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 668,33	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
985	N	0,00	A-1	14 902,80	7,16	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 862,85	0,00	0,00	0,00
986	N	0,00	A-1	19 763,40	2,17	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 587,80	0,00	0,00	0,00
987	N	0,00	A-1	680 625,43	2,58	F	Taux fixe à 5.35 %	5,420	225 330,65	44 719,57	0,00	6 068,91
988	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 434,57	0,00	0,00	0,00
989	N	0,00	A-1	7 406,66	0,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 406,55	0,00	0,00	0,00
990	N	0,00	A-1	47 217,00	2,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 739,00	0,00	0,00	0,00
992	N	0,00	A-1	20 252,80	3,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 063,20	0,00	0,00	0,00
993	N	0,00	A-1	107 586,63	3,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	26 896,67	0,00	0,00	0,00
994	N	0,00	A-1	3 256,23	3,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	814,07	0,00	0,00	0,00
995	N	0,00	A-1	75 771,70	4,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 154,33	0,00	0,00	0,00
996	N	0,00	A-1	2 666 666,80	19,78	F	Taux fixe à 3.4 %	3,390	133 333,32	93 500,00	0,00	20 148,15
997	N	0,00	A-1	1 626 164,63	7,58	F	Taux fixe à 4.25 %	4,310	203 108,69	79 039,85	0,00	29 180,62
998	N	0,00	A-1	2 100 000,00	20,90	F	Taux fixe à 2.69 %	2,680	100 000,00	58 171,26	0,00	5 492,08
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (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
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		144 768,31					20 135,59	2 163,12	0,00	32,73
1681 Autres emprunts (total)		0,00		15 619,36					5 205,67	0,00	0,00	0,00
1029380	N	0,00	A-1	3 759,76	2,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 253,27	0,00	0,00	0,00
10369661	N	0,00	A-1	9 884,00	4,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 976,80	0,00	0,00	0,00
284	N	0,00	A-1	1 975,60	0,57	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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1687 Autres dettes (total)		0,00		129 148,95					14 929,92	2 163,12	0,00	32,73
1090782	N	0,00	A-1	53 751,19	11,99	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 479,27	0,00	0,00	0,00
2018003	N	0,00	A-1	42 109,78	8,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 678,87	0,00	0,00	0,00
209004	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 333,38	0,00	0,00	0,00
5871	N	0,00	A-1	33 287,98	7,48	F	Taux fixe à 5.9 %	5,980	4 438,40	2 163,12	0,00	32,73
Total général		0,00		41 515 538,83					4 297 037,70	1 351 317,05	0,00	245 667,97

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	91	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	41 515 538,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES		
CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
Biens de faible valeur	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	2016-12-19

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
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 DETUDES	5	19/12/2016
L	ETUDES NON AMORTISSABLE	0	19/12/2016
L	FRAIS DE RECHERCHES ET DEVELOPEMENT	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	INSTALLATTION 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 AMENAGEMENT TERRAINS BATIS MAD	20	19/12/2016
L	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT 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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	INSTALLATION AGENCEMENT AUTRES CONSTRUCTIONS MAD	15	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	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 INSTALL 1 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

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS
Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	591 189,88
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	591 189,88

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	3 189 326,82
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	591 189,88
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	3 780 516,70

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalisations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	4 910 000,00	4 834 040,66	9 831 718,78	14 665 759,44
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	7 689 739,00	5 336 437,03	3 266 630,78	8 603 067,81
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	2 779 739,00	502 396,37	-6 565 088,00	-6 062 691,63
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	591 189,88			591 189,88
Affectation au 106 (C)	3 189 326,82	3 189 326,82		3 189 326,82
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	3 780 516,70			3 780 516,70
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				-2 282 174,93

(1) BP+BS+DM + RAR N-1 Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		4 910 000,00	I 4 834 040,66
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	4 500 000,00	4 431 585,29
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 494 794,33	4 426 379,62
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
1644 1	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	5 205,67	5 205,67
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		410 000,00	402 455,37
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	410 000,00	402 455,37
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES		A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		7 689 739,00	III 5 336 437,03
Ressources propres externes de l'année (a)		1 760 000,00	1 432 698,86
10222	FCTVA	1 760 000,00	1 432 698,86
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		5 929 739,00	3 903 738,17
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		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	10 529,00	10 529,00
28131	Bâtiments	48,00	48,00
281311		19 000,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	694 657,00	694 657,00
28155	Outillage industriel	2 627,00	2 627,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	78,48	78,48
28173	Constructions (mise à disposition)	275 591,00	275 591,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	2 927 435,44	2 859 173,61
28178	Autres immos corporelles (mad)	6 538,37	6 538,37
28182	Matériel de transport	50 120,71	50 120,71
28183	Matériel de bureau et informatique	159,00	159,00
28184	Mobilier	89,00	89,00
28188	Autres	4 127,00	4 127,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 938 739,00	0,00

(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.

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)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	3 516 029,08	1 600 000,00	832 801,90	76 710,77	690 487,33	4 348 830,98
45 OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS (2)	3 516 029,08	1 600 000,00	832 801,90	76 710,77	690 487,33	4 348 830,98
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)	3 516 029,08	1 600 000,00	832 801,90	76 710,77	690 487,33	4 348 830,98
RECETTES (b)	3 333 993,00	1 600 000,00	0,00	827 000,00	773 000,00	3 333 993,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Financement par d'autres tiers (4)	3 333 993,00	1 600 000,00	0,00	827 000,00	773 000,00	3 333 993,00
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)	3 333 993,00	1 600 000,00	0,00	827 000,00	773 000,00	3 333 993,00

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D’IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
06/02/2024	PT23008901P - GEODETECTION DES RESEAUX RUE E QUINE (2402-PTDE-21532-00001)	1 968,60	0,00	60
06/02/2024	PT23012101P - REMPLACEMENT D'UN TAMPON AVEC PST LE (2402-PTDE-21532-00006)	3 560,33	0,00	60
06/02/2024	139-SEV-LIMANTON-COMPLÈMENT ITV EU-2023-10-0150 (2402-PTDE-21532-00018)	1 560,48	0,00	60
06/02/2024	PT23039701P - 171-SEV-RASPAIL-ITV EU-2023-10-0151 (2402-PTDE-21532-00019)	11 419,57	0,00	60
08/02/2024	PT23020801P - 135-LBO-PIERRE CURIE-MOE-C-2023-026 (2402-PTDE-21532-00021)	7 533,60	0,00	60
08/02/2024	PT23016801P - 000-PTDE 05 2023-GROUPEMENT (2402-PTDE-21532-00022)	876,10	0,00	60
13/02/2024	ITV-SEV-RÉPUBLIQUE-EU-2023-05-0071 (2402-PTDE-21532-00033)	9 559,46	0,00	60
14/02/2024	000-PTDE 05 2023-GROUPEMENT- S11 (2402-PTDE-21532-00041)	153,96	0,00	60
14/02/2024	AMO RUE DES COCCINNELLES - S13 (2402-PTDE-21532-00042)	68,39	0,00	60
14/02/2024	AMO COLONEL FABIEN - SITUATION 14 (2402-PTDE-21532-00043)	315,55	0,00	60
14/02/2024	153-LBM-COCCINELLE FABIEN-INOPINÉE-2023-018-S2 (2402-PTDE-21532-00048)	1 047,60	0,00	60
14/02/2024	AMO RUE DES COCCINNELLES - S13 (2402-PTDE-21532-00049)	2 211,31	0,00	60
14/02/2024	AMO COLONEL FABIEN- NOTE 14 (2402-PTDE-21532-00050)	10 202,75	0,00	60
14/02/2024	150-TEF-SALVADOR ALLENDE-MOE-C-2023-024 S2 (2402-PTDE-21532-00051)	4 876,75	0,00	60
14/02/2024	117-LBM-HALÉVY MÉTRA-SPS-DE5833 - S3 (2402-PTDE-21532-00057)	331,20	0,00	60
14/02/2024	117-LBM-HALÉVY MÉTRA-SPS-DE5833 (2402-PTDE-21532-00058)	331,20	0,00	60
14/02/2024	MISSION CSPS 6 ET 8 AVENUE TREMBLAY EN FRANCE SELO (2402-PTDE-21532-00059)	845,64	0,00	60
14/02/2024	PT23011901P - REMPLACEMENT TAMPON AVEC PST LE BOUR (2402-PTDE-21532-00064)	3 560,33	0,00	60
15/02/2024	112-VIL-GARE-SPS-DE5791 (2402-PTDE-21532-00044)	300,30	0,00	60
15/02/2024	PE23032401P - REMPLACEMENT DE TAMPON RUE DES CERIS (2402-PTDE-21532-00065)	3 547,98	0,00	60
19/02/2024	156-TEF-FONTAINE-TRAVAUX EU-PA23072 -S2 (2402-PTDE-21532-00066)	188 103,35	0,00	60
19/02/2024	156-TEF-FONTAINE-TRAVAUX EU-PA23072 - S3 (2402-PTDE-21532-00067)	93 270,54	0,00	60
19/02/2024	BRANCHEMENT EU CASSE RUE D ALSACE TREMBLAY (2402-PTDE-21532-00068)	16 674,83	0,00	60
19/02/2024	BRANCHEMENT EU CASSE LORRAINE TREMBLAY (2402-PTDE-21532-00069)	15 517,91	0,00	60
19/02/2024	REPARATION BRANCHEMENT EU PRIMEVERE SEVRAN (2402-PTDE-21532-00070)	1 861,63	0,00	60
19/02/2024	REPARATION BRANCHEMENT EU PRIMEVERE SEVRAN (2402-PTDE-21532-00071)	6 811,75	0,00	60
19/02/2024	REPARATION DE 2 BRANCHEMENT MAZARYCK SEVRAN (2402-PTDE-21532-00072)	12 567,77	0,00	60
19/02/2024	REPARATION DE 2 BRANCHEMENT MAZARYCK SEVRAN (2402-PTDE-21532-00073)	45 384,77	0,00	60
19/02/2024	PE23018501P - REPARATION BRANCHEMENT EU RASPAIL SE (2402-PTDE-21532-00074)	3 413,23	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
19/02/2024	PE23018501P - REPARATION BRANCHEMENT EU RASPAIL SE (2402-PTDE-21532-00075)	11 514,10	0,00	60
20/02/2024	REHABILITATION DU RESEAU UNITAIRE COCCINELLES - C. (2402-PTDE-21532-00076)	76 867,94	0,00	60
20/02/2024	REHABILITATION DU RESEAU UNITAIRE COCCINELLES - C. (2402-PTDE-21532-00077)	71 561,33	0,00	60
21/02/2024	PT23021501P - REHABILITATION DU RESEAU D'ASSAINISS (2402-PTDE-21532-00079)	52 094,30	0,00	60
21/02/2024	111-TEF-PL A THOMAS-TRAVAUX EU-PA23068-ACOMPTÉ 2 (2402-PTDE-21532-00080)	183 573,18	0,00	60
23/02/2024	ACOMPTÉ 1-REHABILITATION PAR GAINAGE DU RESEAU UNI (2402-PTDE-21532-00081)	267 036,79	0,00	60
28/02/2024	FAC 23091974 (2402-PTDE-21532-00101)	8 069,85	0,00	60
29/02/2024	118/TEF-RUE DE REIMS-AMO-2023-023 (2402-PTDE-21532-00082)	609,47	0,00	60
29/02/2024	CURAGE CHAMBRE A SABLE BLANC-MESNIL1 RUE COLONEL F (2402-PTDE-21532-00087)	14 652,00	0,00	60
29/02/2024	000-PTDE 05 2023-GROUPEMENT - S13 (2402-PTDE-21532-00095)	318,07	0,00	60
29/02/2024	000-PTDE 05 2023-GROUPEMENT-S12 (2402-PTDE-21532-00096)	254,61	0,00	60
29/02/2024	CHEMISAGE BRANCHEMENT N°7 STRASBOURG - AULNAY (2402-PTDE-21532-00099)	11 802,72	0,00	60
29/02/2024	PT23036601P - RÉPARATION BRANCH EU - JOSEPH BERGER (2402-PTDE-21532-00100)	11 534,88	0,00	60
05/03/2024	REPARATIONBRANCHEMENT EU HOCHÉ SEVRAN (2402-PTDE-21532-00105)	11 326,04	0,00	60
05/03/2024	BRANCHEMENT EU 9 AV DU TRAVAIL SEVRAN SELON DEVIS (2402-PTDE-21532-00106)	8 736,74	0,00	60
05/03/2024	BRANCHEMENT EU 138 AVENUE ALBERT SARRAUT TREMBLAY (2402-PTDE-21532-00107)	8 208,60	0,00	60
05/03/2024	BRANCHEMENT EU 31 RUE DE SAVOIE TREMBLAY EN FRANCE (2402-PTDE-21532-00108)	11 136,77	0,00	60
05/03/2024	BRANCHEMENT EU 57 RUE DE SAVOIE TREMBLAY (2402-PTDE-21532-00109)	11 726,83	0,00	60
05/03/2024	BRANCHEMENT EU 5 AVENUE D'AMIENS TREMBLAY (2402-PTDE-21532-00110)	11 292,52	0,00	60
05/03/2024	BRANCHEMENT EU 7 AVENUE D'AMIENS TREMBLAY (2402-PTDE-21532-00111)	10 093,88	0,00	60
05/03/2024	BRANCHEMENT EU 2 AVENUE VEDRINES LE BLANC MESNIL (2402-PTDE-21532-00112)	17 075,17	0,00	60
05/03/2024	BRANCHEMENT EU 131/141 AV HENRI BARBUSSE LE BLANC- (2402-PTDE-21532-00113)	14 754,12	0,00	60
05/03/2024	BRANCHEMENT EU 131/141 AV HENRI BARBUSSE LE BLANC- (2402-PTDE-21532-00114)	3 882,66	0,00	60
05/03/2024	BRANCHEMENT EU/EP 95/97 AV HENRI BARBUSSE LBM SE (2402-PTDE-21532-00115)	16 418,29	0,00	60
05/03/2024	BRANCHEMENT EU/EP 95/97 AV HENRI BARBUSSE LBM SE (2402-PTDE-21532-00116)	4 320,60	0,00	60
05/03/2024	BRANCHEMENT EU/EP 95/97 AV HENRI BARBUSSE LBM SE (2402-PTDE-21532-00117)	16 009,50	0,00	60
05/03/2024	BRANCHEMENT UNITAIRE DEFENSE DU BOURGET LE BLANC M (2402-PTDE-21532-00118)	4 213,03	0,00	60
05/03/2024	PT22042801P - GAINAGE TRONCON DE 23 ML REPUBLIQUE (2402-PTDE-21532-00123)	23 843,72	0,00	60
06/03/2024	ENTRETIEN BRANCHEMENT EU N°7 STRASBOURG - AULNAY (2402-PTDE-21532-00120)	3 613,20	0,00	60
06/03/2024	ITV - MARDELLES - HENRI BECOQUEREL - EU - AULNAY (2402-PTDE-21532-00122)	13 459,02	0,00	60
07/03/2024	BRANCHEMENT EU+EP 9 PLACE GABRIEL PERI DUGNYSELON (2402-PTDE-21532-00121)	31 589,84	0,00	60
08/03/2024	FAC. FC6694 DU 21/12/2023 (2402-PTDE-21532-00124)	42,76	0,00	1
08/03/2024	PT24-00044 - COMPLEMENT RENOUVELLEMENT ASSAINISSEN (2402-PTDE-21532-00125)	2 094,86	0,00	60
08/03/2024	PT22011401P - RENOUVELLEMENT ASSAINISSENT PASTEUR (2402-PTDE-21532-00126)	175,00	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
19/03/2024	166-LBM-PONT YBLON MIXTES ITV-38149- ACPTT1 (2402-PTDE-21532-00135)	78 214,46	0,00	60
22/03/2024	PT23031401P - REPRISE D UN AVALOIR LOUIS DEQUET TR (2402-PTDE-21532-00136)	4 792,96	0,00	60
22/03/2024	BRANCHEMENT CASSE AU 17 RUE DES ECOLES TREMBLAY (2402-PTDE-21532-00137)	12 341,51	0,00	60
22/03/2024	REPRISE DE TAMPONS AV PABLO NERUDA TREMBLAY (2402-PTDE-21532-00138)	36 935,75	0,00	60
22/03/2024	BRANCHEMENT CASSE 10 RUE DE L ARTOIS TREMBLAY (2402-PTDE-21532-00139)	12 229,10	0,00	60
22/03/2024	BRANCHEMENT CASSE 81 RUE DE NORMANDIE TREMBLAY (2402-PTDE-21532-00140)	6 749,32	0,00	60
22/03/2024	REPRISE 29 TAMPONS TREMBLAY (2402-PTDE-21532-00141)	40 841,60	0,00	60
22/03/2024	BRANCHEMENTS EU COMPLEMENTAIRES TOUTES VILLES (2402-PTDE-21532-00142)	12 224,68	0,00	60
22/03/2024	BRANCHEMENT EU + EP 102 RUE CAMELINAT SEVRAN (2402-PTDE-21532-00143)	14 723,27	0,00	60
22/03/2024	BRANCHEMENT EU 68 RUE D'ALSACE TREMBLAY-EN-FRANCE (2402-PTDE-21532-00144)	10 541,57	0,00	60
22/03/2024	BRANCHEMENT EU 19 BIS AVENUE DES ROSIERS TREMBLAY (2402-PTDE-21532-00145)	9 233,06	0,00	60
22/03/2024	BRANCHEMENT EU 14 BIS AVENUE SAINT HUBERT TREMBLAY (2402-PTDE-21532-00146)	9 760,20	0,00	60
22/03/2024	BRANCHEMENT EU 127 RUE CHARLES GIDES DRANCY (2402-PTDE-21532-00147)	12 059,92	0,00	60
22/03/2024	BRANCHEMENT EU 125 RUE CHARLES GIDES DRANCY (2402-PTDE-21532-00148)	11 951,98	0,00	60
22/03/2024	BRANCHEMENT EU 6 RUE HENRI LANGLOIS DRANCY (2402-PTDE-21532-00149)	13 173,28	0,00	60
22/03/2024	BRANCHEMENT EU 2 RUE HENRI LANGLOIS DRANCY (2402-PTDE-21532-00150)	13 281,22	0,00	60
25/03/2024	BRANCHEMENT EU 21 AVENUE HENRI IV VILLEPINTE (2402-PTDE-21532-00170)	14 219,38	0,00	60
28/03/2024	REPRISE D UN TAMPON AVALOIR LEON JOUHAUX SEVRAN (2402-PTDE-21532-00151)	1 347,86	0,00	60
03/04/2024	REPRISE DE 11 TAMPONS EU LECLERC SEV (2402-PTDE-21532-00169)	8 069,85	0,00	60
04/04/2024	BRANCHEMENT CASSE EU 26 RUE DE LA SOMME TREMBLAY (2402-PTDE-21532-00152)	13 981,64	0,00	60
04/04/2024	REPRISE DE 21 TAMPONS CURIE VARLIN TREMBLAY (2402-PTDE-21532-00153)	29 718,07	0,00	60
05/04/2024	117-LBM-HALÉVY MÉTRA-SPS-DE5833 - S5 (2402-PTDE-21532-00157)	331,20	0,00	60
05/04/2024	117-LBM-HALÉVY MÉTRA-SPS-DE5833- S6 (2402-PTDE-21532-00159)	331,20	0,00	60
05/04/2024	158-TEF BASSIN CANAL 01-CENTRALE AUTONOME-308448 (2402-PTDE-21532-00162)	24 868,80	0,00	60
05/04/2024	AMO RUE DES COCCINNELLES- S14 (2402-PTDE-21532-00164)	37,99	0,00	60
05/04/2024	AMO COLONEL FABIEN - S15 (2402-PTDE-21532-00165)	63,10	0,00	60
05/04/2024	AMO COLONEL FABIEN- NOTE 15 (2402-PTDE-21532-00166)	2 040,55	0,00	60
05/04/2024	AMO RUE DES COCCINNELLES-S14 (2402-PTDE-21532-00167)	1 228,51	0,00	60
09/04/2024	REMPLACEMENT TAMPON ET PST (2402-PTDE-21532-00171)	3 547,98	0,00	60
09/04/2024	REMPLACEMENT TAMPON ET PST (2402-PTDE-21532-00172)	3 547,98	0,00	60
09/04/2024	REMPLACEMENT TAMPON ET PST (2402-PTDE-21532-00173)	3 547,98	0,00	60
09/04/2024	REMPLACEMENT TAMPON ET PST 56 AV GUTENBERG DRANCY (2402-PTDE-21532-00174)	3 547,98	0,00	60
09/04/2024	BRANCHEMENTS EU COMPLEMENTAIRES TOUTES VILLES (2402-PTDE-21532-00175)	10 285,60	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/04/2024	PT23016601P - 154-TEF-PICARDIE-ETUDE GEO-IP 23 30 1 (2402-PTDE-21532-00181)	4 644,00	0,00	60
15/04/2024	132-DRA-LEBAILLET-MOTO POMPE-2024-02-0023 (2402-PTDE-21532-00186)	4 838,38	0,00	60
16/04/2024	112-VIL-GARE-SPS-DE5791 (2402-PTDE-21532-00183)	600,60	0,00	60
16/04/2024	112-VIL-GARE-SPS-DE5791 (2402-PTDE-21532-00184)	600,60	0,00	60
17/04/2024	REPRISE DE 10 TAMPONS AV CHAPPE TREMBLAY (2402-PTDE-21532-00188)	26 881,10	0,00	60
17/04/2024	MISE EN CONFORMITE REGARD CHEM DU LOUP VILLEPINTE (2402-PTDE-21532-00189)	1 275,79	0,00	60
17/04/2024	REPRISE BRANCHEMENT EU LEDOUX VILLEPINTE (2402-PTDE-21532-00190)	4 563,51	0,00	60
17/04/2024	132-DRA-LE BAILLET- MARCHÉ-PA23073 (2402-PTDE-21532-00191)	215 085,53	0,00	60
17/04/2024	000-PTDE 05 2023-GROUPEMENT (2402-PTDE-21532-00200)	102,49	0,00	60
18/04/2024	FAC. 128948/20231231/S/R DU 31/12/2023 (2402-PTDE-2188-00203)	3 261,60	0,00	10
19/04/2024	135-LBO-PIERRE CURIE-MOE-C-2023-026 - SITUATION 3 (2402-PTDE-21532-00192)	3 766,80	0,00	60
19/04/2024	AMO REHABILITATION DES COLLECTEUR RUE MADELON (2402-PTDE-21532-00193)	26,20	0,00	60
19/04/2024	AMO MISSION AV/PRO RENOVATION EU (2402-PTDE-21532-00197)	584,13	0,00	60
22/04/2024	ACOMPTE 1-REHABILITATION PAR GAINAGE DU RESEAU UNI (2402-PTDE-21532-00195)	8 330,66	0,00	60
22/04/2024	ACOMPTE 2-REHABILITATION PAR GAINAGE DU RESEAU UNI (2402-PTDE-21532-00196)	26 038,15	0,00	60
22/04/2024	131-LBM-JJ ROUSSEAU-MOE-C-2023-027 - NOTE 4 (2402-PTDE-21532-00198)	772,07	0,00	60
30/04/2024	ACHAT KANGOO VAN E TECH AVEC REPRISE PARTNER DEA (2402-PTDE-2182-00199)	27 286,96	0,00	8
10/05/2024	REMPLACEMENT TAMPON ET PST (2402-PTDE-21532-00207)	3 547,98	0,00	60
10/05/2024	REMPLACEMENT TAMPON ET PST (2402-PTDE-21532-00208)	3 547,98	0,00	60
10/05/2024	REMPLACEMENT TAMPON ET PST (2402-PTDE-21532-00209)	3 547,98	0,00	60
10/05/2024	RÉPARATION D'UNE CANALISATION (2402-PTDE-21532-00210)	6 295,93	0,00	60
10/05/2024	153-LBM-COCCINELLE FABIEN-INOPINÉE-BM - SOLDE (2402-PTDE-21532-00225)	1 047,60	0,00	60
13/05/2024	ITV - ALFRED NOBEL - EU - AULNAY (2402-PTDE-21532-00212)	8 116,81	0,00	60
13/05/2024	ITV - MARDELLES - MARIE JACQUARD - EU - AULNAY (2402-PTDE-21532-00213)	12 063,00	0,00	60
13/05/2024	ITV - MARDELLES - BLAISE PASCAL - EU - AULNAY (2402-PTDE-21532-00214)	19 401,18	0,00	60
13/05/2024	ITV - JEAN CHAPTAL - EU - AULNAY (2402-PTDE-21532-00215)	13 838,28	0,00	60
13/05/2024	PT23021901P - 118-TEF-REIMS-GAINAGE EU-66K(31-2304 (2402-PTDE-21532-00224)	39 028,54	0,00	60
13/05/2024	000-LBO-VERDUN-ITV-3879500 (2402-PTDE-21532-00226)	20 337,45	0,00	60
13/05/2024	ITV - MARDELLES - MAURICE DE BROGLIE - EU AULNAY (2402-PTDE-21532-00227)	12 225,76	0,00	60
13/05/2024	ITV - MAXIMILIEN ROBESPIERRE - EU - AULNAY (2402-PTDE-21532-00228)	48 227,55	0,00	60
13/05/2024	167-ASB-VERCINGETORIX-ITV-EU-2023-12-0164 (2402-PTDE-21532-00229)	12 592,97	0,00	60
21/05/2024	REPRISE REGARD EU RUE PIERRE CURIE SEVFRAN (2402-PTDE-21532-00234)	4 448,49	0,00	60
21/05/2024	REPRISE REGARD EU RUE PIERRE CURIE SEVFRAN (2402-PTDE-21532-00235)	16 894,15	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
21/05/2024	REPRISE DE 13 TAMPONS PIERRE CURIE SEVRAN (2402-PTDE-21532-00236)	3 415,04	0,00	60
21/05/2024	REPRISE DE 13 TAMPONS PIERRE CURIE SEVRAN (2402-PTDE-21532-00237)	14 758,90	0,00	60
21/05/2024	PT24008801 - 119 - REHABILITATION RESEAU ASSAINISS (2402-PTDE-21532-00238)	44 794,13	0,00	60
24/05/2024	117-LBM-HALÉVY MÉTRA-SPS-DE5833- S7 (2402-PTDE-21532-00244)	331,20	0,00	60
24/05/2024	AMO REHABILITATION DES COLLECTEURS RUE MADELON- SOL (2402-PTDE-21532-00245)	847,39	0,00	60
24/05/2024	MAITRISE D'OEUVRE TRAVAUX RUE MASSENET-SOLDE (2402-PTDE-21532-00250)	52,89	0,00	60
24/05/2024	AMO AVI/PRO RENOVATION EPI/EU (2402-PTDE-21532-00251)	698,91	0,00	60
24/05/2024	AMO ACTV/ISA/DETI/AOR RENOVATION EPI/EU (2402-PTDE-21532-00252)	256,50	0,00	60
24/05/2024	AMO ACTV/ISA/DETI/AOR RENOVATION EU (2402-PTDE-21532-00253)	46,87	0,00	60
27/05/2024	99-VIL-RÉPUBLIQUE-BRT 12-D230078 (2402-PTDE-21532-00254)	1 683,82	0,00	60
27/05/2024	REPARATION RESEAU ANATOLE SIGONNEAU BLANC-MESNILSU (2402-PTDE-21532-00255)	6 505,80	0,00	60
27/05/2024	112-VIL-GARE-SPS-DE5791 (2402-PTDE-21532-00265)	600,60	0,00	60
27/05/2024	000-PTDE 05 2023-GROUPEMENT (2402-PTDE-21532-00270)	103,23	0,00	60
27/05/2024	000-PTDE 05 2023-GROUPEMENT (2402-PTDE-21532-00271)	786,15	0,00	60
27/05/2024	144-AUL-ZI MARDELLES-FAISA-2023-010 (2402-PTDE-21532-00272)	453,72	0,00	60
30/05/2024	ACHAT DE 2 NOUVELLES LICENCES AUTOCAD LT POUR DEA (2402-PTDE-2051-00256)	699,98	0,00	5
30/05/2024	MISSION D'ETUDE FAISABILITE POUR LA SURVERSE MUTUA (2402-PTDE-21532-00262)	2 850,00	0,00	60
31/05/2024	REMPLACEMENT TAMPON ET PST (2402-PTDE-21532-00257)	3 547,98	0,00	60
31/05/2024	REMPLACEMENT TAMPON ET PST (2402-PTDE-21532-00258)	3 547,98	0,00	60
03/06/2024	MAITRISE D'OEUVRE OPERATIONS D'EAU ET ASSAI EMILE (2402-PTDE-21532-00263)	8 019,67	0,00	60
04/06/2024	PT22004301P - REHABILITATION DU RESEAU D'ASSAINISS (2402-PTDE-21532-00259)	3 565,57	0,00	60
04/06/2024	TERRASSEMENT BRANCHEMENTS RIVERAINS N°9 ET N°18 RU (2402-PTDE-21532-00260)	9 120,08	0,00	60
04/06/2024	TRAVAUX (2402-PTDE-21532-00261)	3 234,43	0,00	60
04/06/2024	000-EPT-ITV DÉCEMBRE 2023 (2402-PTDE-21532-00266)	74 967,97	0,00	60
04/06/2024	ITV - GASPARD MONGE - EU - AULNAY (2402-PTDE-21532-00267)	13 807,89	0,00	60
04/06/2024	132-DRA-MARCEAU LEBAILLET-RACCORDEMENT-TLA SBU 202 (2402-PTDE-21532-00275)	189 480,85	0,00	60
05/06/2024	FAC. 0183/03/2024 DU 29/03/2024 (2402-PTDE-21532-00273)	4 846,48	0,00	60
05/06/2024	REPRISE RÉSEAU EU (2402-PTDE-21532-00274)	40 981,56	0,00	60
05/06/2024	PT24008801 - 119 - REHABILITATION RESEAU ASSAINISS (2402-PTDE-21532-00276)	187 313,27	0,00	60
05/06/2024	PT24006001 - CHEMISAGE EU STRASBOURG - AULNAY (2402-PTDE-21532-00277)	124 635,91	0,00	60
05/06/2024	FAC. 23-290-4 DU 19/04/2024 (2402-PTDE-21532-00278)	19 289,28	0,00	60
06/06/2024	PT23033601P - CONTROLES APRES TRAVAUX AVENUE FONTA (2402-PTDE-21532-00279)	28 049,40	0,00	60
06/06/2024	BRANCHEMENTS EU COMPLEMENTAIRES TOUTES VILLES (2402-PTDE-21532-00280)	15 915,06	0,00	60
06/06/2024	PT24008901 - ITV RUE LA FONTAINE TEF SELON DEVIS N (2402-PTDE-21532-00284)	5 204,21	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
06/06/2024	117-LBM-HALÉVY MÉTRA-SPS-DE5833 - S8 (2402-PTDE-21532-00285)	331,20	0,00	60
07/06/2024	112-VIL-GARE-SPS-DE5791 (2402-PTDE-21532-00281)	600,60	0,00	60
11/06/2024	PT24005201 - 000-DRA-ITV AV ALFRED BOSSU-2024-0200 (2402-PTDE-21532-00287)	12 665,96	0,00	60
11/06/2024	PT24005301 - 000-DRA-ITV F HALGAND-2024-02-0025 (2402-PTDE-21532-00286)	10 747,85	0,00	60
11/06/2024	PT24005401 - 000-DRA-ITV G ROULAUD-2024-02-0026 (2402-PTDE-21532-00286)	10 717,05	0,00	60
11/06/2024	PT24005501 - 000-DRA-ITV RUE DU DOMAINE-2024-02-00 (2402-PTDE-21532-00290)	10 411,31	0,00	60
11/06/2024	PT24005601 - 000-DRA-ITV RUE HADJ-2024-02-0027 (2402-PTDE-21532-00291)	10 588,69	0,00	60
11/06/2024	BRANCHEMENT EP+EU 2-4 RUE GASTON LANDRY DRANCYSELO (2402-PTDE-21532-00294)	13 061,69	0,00	60
11/06/2024	REHABILITATION RESEAU D'ASSAINISSEMENT UNITAIRE O. (2402-PTDE-21532-00298)	73 862,94	0,00	60
11/06/2024	REHABILITATION RESEAU D'ASSAINISSEMENT UNITAIRE O. (2402-PTDE-21532-00299)	161 211,32	0,00	60
12/06/2024	PE23026301P - REMPLACEMENT ARMOIRE DE COMMANDE KIL (2402-PTDE-21532-00295)	37 236,56	0,00	60
12/06/2024	RENOUVELLEMENT RESEAU ASST. - AVENUE DE LA REPUBLIQ (2402-PTDE-21532-00297)	44 625,30	0,00	60
14/06/2024	PT24006901 - REHABILITATION PAR GAINAGE RESEAU E. (2402-PTDE-21532-00301)	50 676,47	0,00	60
14/06/2024	REPRISE BRANCHEMENT EU LEDOUX VILLEPINTE (2402-PTDE-21532-00302)	17 327,44	0,00	60
19/06/2024	BRANCHEMENT EU CASSE 98 RUE DES ARDENNES TREMBLAY (2402-PTDE-21532-00304)	6 188,05	0,00	60
20/06/2024	FAC. 0296/05/2024 DU 31/05/2024 (2402-PTDE-21532-00305)	34 665,33	0,00	60
20/06/2024	BRANCHEMENT CASSE 46 AV BEREGOVOY VILLEPINTE (2402-PTDE-21532-00306)	9 236,96	0,00	60
20/06/2024	REPRISE BRANCHEMENT EU 5 AV PAUL BERT VILLEPINTE (2402-PTDE-21532-00307)	4 479,33	0,00	60
20/06/2024	REPRISE BRANCHEMENT EU 5 AV PAUL BERT VILLEPINTE (2402-PTDE-21532-00308)	16 602,90	0,00	60
21/06/2024	BRANCHEMENT EU 2 AVENUE VEDRINES LE BLANC MESNIL (2402-PTDE-21532-00319)	13 517,84	0,00	60
21/06/2024	TEF 286 - BRANCHEMENT NEUF 48 AVENUE DE LA POSTE (2402-PTDE-21532-00320)	9 358,45	0,00	60
21/06/2024	BRANCHEMENT EU 44/48 RUE DE L'ARGONNE TREMBLAY SEL (2402-PTDE-21532-00321)	13 476,32	0,00	60
24/06/2024	REPRISE 1 TAMPON JEAN MOULIN SEVRAN (2402-PTDE-21532-00309)	715,37	0,00	60
24/06/2024	REPRISE 1 TAMPON AV DE TASSIGNY SEVRAN (2402-PTDE-21532-00310)	2 280,37	0,00	60
24/06/2024	PT24-00154 - 112-VIL-AV GARE-TRAVAUX GC EU REMPLA (2402-PTDE-21532-00311)	50 247,10	0,00	60
24/06/2024	PT24-00154 - 112-VIL-AV GARE-TRAVAUX GC EU REMPLA (2402-PTDE-21532-00312)	96 951,92	0,00	60
24/06/2024	PT24-00154 - 112-VIL-AV GARE-TRAVAUX GC EU REMPLA (2402-PTDE-21532-00313)	33 414,58	0,00	60
24/06/2024	PT24-00154 - 112-VIL-AV GARE-TRAVAUX GC EU REMPLA (2402-PTDE-21532-00314)	90 948,50	0,00	60
24/06/2024	BRANCHEMENT EP 35-37 AV PVC VILLEPINTE SELON DEVIS (2402-PTDE-21532-00315)	28 161,97	0,00	60
24/06/2024	BRANCHEMENT EU 35-37 AV PVC VILLEPINTE SELON DEVIS (2402-PTDE-21532-00316)	13 728,28	0,00	60
25/06/2024	000-PTDE 05 2023-GROUPEMENT (2402-PTDE-21532-00317)	641,26	0,00	60
25/06/2024	REPRISE DE 9 TAMPONS SAVIGNY SEVRAN (2402-PTDE-21532-00324)	13 333,20	0,00	60
25/06/2024	000-DRA-ANALYSE ITV-HALGAND ROULAUD HADJ BOSSU-202 (2402-PTDE-21532-00328)	847,56	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
25/06/2024	150-TEF-SALVADOR ALLENDE-MOE-C-2023-024 (2402-PTDE-21532-00329)	19 507,02	0,00	60
26/06/2024	REPRISE DE 5 TAMPONS BALLANGER SEVRAN (2402-PTDE-21532-00332)	2 083,51	0,00	60
26/06/2024	REPRISE DE 5 TAMPONS BALLANGER SEVRAN (2402-PTDE-21532-00333)	6 780,53	0,00	60
26/06/2024	REHABILITATION RESEAU D'ASSAINISSEMENT UNITAIRE O. (2402-PTDE-21532-00340)	130 017,65	0,00	60
26/06/2024	SITUATION 3 (2402-PTDE-21532-00341)	19 210,20	0,00	60
26/06/2024	REHABILITATION RESEAU D'ASSAINISSEMENT UNITAIRE O. (2402-PTDE-21532-00342)	175 647,47	0,00	60
26/06/2024	SITUATION 4 (2402-PTDE-21532-00343)	6 967,00	0,00	60
26/06/2024	119 - REHABILITATION RESEAU ASSAINISSEMENT E.U AVE (2402-PTDE-21532-00344)	195 538,75	0,00	60
01/07/2024	REMPLACEMENT TAMPON 41 RUE GERMAIN PAPILLON DRANCY (2402-PTDE-21532-00348)	3 559,92	0,00	60
01/07/2024	REMPLACEMENT D'UN TAMPON 1 VILLA BAROCHÉ DRANCY (2402-PTDE-21532-00349)	3 559,92	0,00	60
01/07/2024	REMPLACEMENT D'UN TAMPON IMP THÉRÈSE DRANCY (2402-PTDE-21532-00350)	3 559,92	0,00	60
01/07/2024	REMPLACEMENT DE TAMPON 94 ROUGET DE L'ISLE DRANCY (2402-PTDE-21532-00351)	3 559,92	0,00	60
01/07/2024	REMPLACEMENT TAMPON 117 CHARLES SAGE DRANCY (2402-PTDE-21532-00352)	3 559,92	0,00	60
01/07/2024	REPRISE RÉSEAU EU EFFONDRE (2402-PTDE-21532-00354)	41 531,86	0,00	60
03/07/2024	132-DRA-MARCEAUX LE BAILLET-TAMPON-2023-001 (2402-PTDE-21532-00362)	11 069,93	0,00	60
03/07/2024	179-DRA-LACHATRE-REPRISE BRTS10-D2024-10-S1 (2402-PTDE-21532-00363)	119 876,52	0,00	60
05/07/2024	154-TEF-PICARDIE-MOE-C-2023-035- SOLDE (2402-PTDE-21532-00367)	3 594,78	0,00	60
05/07/2024	REPARATION RESEAU ANATOLE SIGONNEAU BLANC-MESNILSU (2402-PTDE-21532-00368)	5 496,59	0,00	60
08/07/2024	112-VIL-GARE-SPS-DE5791 - PHASE REALISATION (2402-PTDE-21532-00369)	600,60	0,00	60
10/07/2024	MISSION CSPS COCCINELLES -C.FABIEN BLANC MESNIL SE (2402-PTDE-21532-00372)	280,31	0,00	60
10/07/2024	117-LBM-HALÉVY MÉTRA-SPS-DE5833 (2402-PTDE-21532-00373)	331,20	0,00	60
10/07/2024	115-DUG-NORMANDIE NIEMEN-GC-TLA 2023-032 (2402-PTDE-21532-00374)	82 894,54	0,00	60
15/07/2024	000-PTDE 05 2023-GROUPEMENT (2402-PTDE-21532-00378)	1 685,18	0,00	60
15/07/2024	BRANCHEMENT EU 12 RUE D'ANGLETERRE ASB (2402-PTDE-21532-00379)	9 090,07	0,00	60
15/07/2024	BRANCHEMENT EU 12BIS ALLÉE CIRCULAIRE ASB (2402-PTDE-21532-00380)	7 868,69	0,00	60
16/07/2024	PT24004901 - 162-SEV-LAMORICIÈRE-ENEDIS-11455652 (2402-PTDE-21532-00382)	1 591,20	0,00	60
24/07/2024	REMPLACEMENT D'UN TAMPON RUE LUCIEN COTTON DUGNY (2402-PTDE-21532-00385)	3 559,92	0,00	60
29/07/2024	119 - REHABILITATION RESEAU ASSAINISSEMENT E.U AVE (2402-PTDE-21532-00387)	212 844,08	0,00	60
30/07/2024	REHABILITATION PAR GAINAGE DU RESEAU UNITAIRE O.ME (2402-PTDE-21532-00388)	51 413,10	0,00	60
31/07/2024	REHABILITATION PAR GAINAGE DU RESEAU UNITAIRE RUE (2402-PTDE-21532-00396)	74 767,09	0,00	60
02/08/2024	REHABILITATION R. D'ASSAINISSEMENT UNITAIRE O. MET (2402-PTDE-21532-00389)	131 349,28	0,00	60
02/08/2024	SITUATION 5 (2402-PTDE-21532-00390)	6 063,75	0,00	60
02/08/2024	REHABILITATION R. D'ASSAINISSEMENT UNITAIRE O. MET (2402-PTDE-21532-00391)	178 127,99	0,00	60
02/08/2024	SITUATION 6 (2402-PTDE-21532-00392)	4 484,05	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
05/08/2024	112-VIL-AV GARE- TRAVAUX GC EU- REMPLACE PT23043601 (2402-PTDE-21532-00397)	162 258.42	0.00	60
05/08/2024	112-VIL-AV GARE- TRAVAUX GC EU- REMPLACE PT23043601 (2402-PTDE-21532-00398)	8 944.00	0.00	60
05/08/2024	REPARATION BRANCHEMENT EU PIERRE MARIE CURIE BLANC (2402-PTDE-21532-00399)	0.00	0.00	60
05/08/2024	MISE EN SECURITE ET REPARATION TAMPON 44 RUE H. BE (2402-PTDE-21532-00400)	0.00	0.00	60
05/08/2024	REPRISE DE REGARD 175 AV CHARLES VAILLANT TREMBLAY (2402-PTDE-21532-00401)	5 772.55	0.00	60
05/08/2024	BRANCHEMENT EU CASSE SENTE D AMOUR TREMBLAY (2402-PTDE-21532-00402)	6 624.25	0.00	60
05/08/2024	BRANCHEMENT EU CASSE 45 ALSACE TREMBLAY (2402-PTDE-21532-00403)	9 784.03	0.00	60
07/08/2024	000-PTDE 05 2023-GROUPEMENT-S20 (2402-PTDE-21532-00414)	405.10	0.00	60
07/08/2024	112-VIL-GARE-SPS-DE5791 (2402-PTDE-21532-00415)	600.60	0.00	60
07/08/2024	AMO RUE DES COCCINELLES-S15 (2402-PTDE-21532-00418)	614.26	0.00	60
07/08/2024	AMO COLONEL FABIEN-S16 (2402-PTDE-21532-00419)	1 020.28	0.00	60
07/08/2024	155-LBM-ST JUST-MOE-C-2023-034-SOLDE (2402-PTDE-21532-00420)	2 644.33	0.00	60
07/08/2024	179-DRA-LACHATRE-REPRISE BRTS10-D2024-10-S2 (2402-PTDE-21532-00421)	70 735.26	0.00	60
09/08/2024	REMPLACEMENT DE TAMPON RUE GREFF DRANCY (2402-PTDE-21532-00422)	12 745.68	0.00	60
12/08/2024	RÉHABILITATION EU STRASBOURG - PHASE 2 - AULNAY (2402-PTDE-21532-00423)	145 000.00	0.00	60
21/08/2024	111-TEF-PL A THOMAS-CONTRÔLE EU-2023-08-R015 (2402-PTDE-21532-00426)	12 402.12	0.00	60
21/08/2024	000-DRA-TV MAXIME GORKI-2024-06-0074 (2402-PTDE-21532-00427)	8 383.43	0.00	60
23/08/2024	BRANCHEMENT EU-EP 5-7 AV FRANCIS DE PRESSENSÉLON (2402-PTDE-21532-00432)	15 616.80	0.00	60
23/08/2024	BRANCHEMENT EU 52 RUE ROGER LEMAIRE ASB (2402-PTDE-21532-00433)	13 204.39	0.00	60
23/08/2024	BRANCHEMENT EU 9 RUE DE LA VOIE DES PRÉS VLP (2402-PTDE-21532-00434)	7 937.22	0.00	60
23/08/2024	BRANCHEMENT EU/EP 4/6 AVENUE DUGUAY TROUIN LBMSOLO (2402-PTDE-21532-00435)	10 476.86	0.00	60
23/08/2024	BRANCHEMENT EU/EP 4/6 AVENUE DUGUAY TROUIN LBMSOLO (2402-PTDE-21532-00436)	2 776.34	0.00	60
26/08/2024	BRANCHEMENTS EU COMPLEMENTAIRES TOUTES VILLES (2402-PTDE-21532-00437)	14 889.92	0.00	60
30/08/2024	CRÉATION RÉSEAU ET BRANCHEMENT LE BAILLET - SELON (2402-PTDE-21532-00438)	448 922.16	0.00	60
05/09/2024	BRANCHEMENTS EU COMPLEMENTAIRES AV ROGER SALENGRO (2402-PTDE-21532-00439)	10 645.96	0.00	60
05/09/2024	BRANCHEMENT EU 10 RUE D'ALEMBERT ASBSELON DEVIS VC (2402-PTDE-21532-00440)	21 382.46	0.00	60
05/09/2024	BRANCHEMENT EU 11 AV DE LIVRYSELON DEVIS N°VCH/23- (2402-PTDE-21532-00441)	20 601.49	0.00	60
05/09/2024	BRANCHEMENT EU 29 RUE DE LA FRATERNITE AULNAY (2402-PTDE-21532-00442)	14 456.57	0.00	60
05/09/2024	BRANCHEMENT EU BASE VIE RUE DE LA BALANCE AULNAY (2402-PTDE-21532-00443)	6 083.21	0.00	60
05/09/2024	BRANCHEMENT EU 49 RUE DE POLOGNE AULNAY (2402-PTDE-21532-00452)	14 063.21	0.00	60
05/09/2024	ARRET JOURNALIER BRANCHEMENTS EU ET EP 2 - 8 RUE D (2402-PTDE-21532-00453)	32 760.00	0.00	60
05/09/2024	BRANCHEMENT EU 18 RUE DU HAMEAU AULNAY (2402-PTDE-21532-00454)	8 356.18	0.00	60
05/09/2024	BRANCHEMENT EU 4 AVENUE JENVRIN AULNAY (2402-PTDE-21532-00455)	6 554.04	0.00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
05/09/2024	BRANCHEMENT EU 3 AV DE LA CROIX BLANCHE - AULNAY (2402-PTDE-21532-00456)	11 486,90	0,00	60
05/09/2024	PT24006001 - CHEMISAGE EU STRASBOURG - AULNAY (2402-PTDE-21532-00459)	113 275,62	0,00	60
06/09/2024	REPARATION BRANCHEMENT 18 DENIS PAPIN BLANC-MESNIL (2402-PTDE-21532-00444)	0,00	0,00	60
06/09/2024	BRANCHEMENTS EU COMPLEMENTAIRES TOUTES VILLES - AC (2402-PTDE-21532-00446)	12 484,90	0,00	60
09/09/2024	000-LBM-ITV MPGP 2024-38578 (2402-PTDE-21532-00447)	263 202,58	0,00	60
09/09/2024	SPS - BLANCHE - AULNAY (2402-PTDE-21532-00449)	1 862,82	0,00	60
09/09/2024	CSPS - ANTOINE BOURDELLE - AULNAY (2402-PTDE-21532-00450)	790,32	0,00	60
10/09/2024	000-LBO-ITV-AV PASTEUR-39102 (2402-PTDE-21532-00451)	14 284,84	0,00	60
10/09/2024	PT24018801 - 173-ASB-MITRY PRINCET-SEQUANO-CONVENT (2402-PTDE-21532-00460)	108 696,72	0,00	60
11/09/2024	FAC. HM/24-250-1 DU 23/07/2024 (2402-PTDE-21532-00457)	38 710,94	0,00	60
11/09/2024	DECOMPTE 6 - AV DE LA GARE VILLEPINTE (2402-PTDE-21532-00458)	0,00	0,00	60
12/09/2024	MAITRISE D'OEUVRE TRAVAUX RUE MASSENET-SOLDE (2402-PTDE-21532-00462)	1 710,13	0,00	60
18/09/2024	112-VIL-GARE-SPS-DE5791 (2402-PTDE-21532-00465)	600,60	0,00	60
18/09/2024	108-TEF-ITV ARTOIS BRETAGNE EU-2024-06-0078 (2402-PTDE-21532-00480)	14 924,14	0,00	60
19/09/2024	000-PTDE 05 2023-GROUPEMENT - S21 (2402-PTDE-21532-00481)	623,41	0,00	60
19/09/2024	131-LBM-JJ ROUSSEAU-MOE-C-2023-027-SOLDE (2402-PTDE-21532-00482)	3 088,26	0,00	60
19/09/2024	ANALYSE ITV-ASB-DIVERS RUES GÉOTHERMIE-23-06-0105 (2402-PTDE-21532-00489)	4 115,83	0,00	60
20/09/2024	FAC. 0814/10/2023 DU 31/10/2023 (2402-PTDE-21532-00484)	0,00	0,00	60
23/09/2024	PT24014801 - REHABILITATION PAR GAINAGE DU RESEAU (2402-PTDE-21532-00488)	37 132,21	0,00	60
24/09/2024	REMPLACEMENT D'UN TAMPON 19 RUE DAUPHINÉ DRANCY (2402-PTDE-21532-00490)	3 559,92	0,00	60
24/09/2024	REMPLACEMENT TAMPON 38 RUE DE L'ARGONNE DRANCY (2402-PTDE-21532-00491)	3 559,92	0,00	60
24/09/2024	REMPLACEMENT TAMPON RUE DU BOIS D'AMOUR DRANCY (2402-PTDE-21532-00492)	6 621,84	0,00	60
24/09/2024	REMPLACEMENT TAMPON RUE BAUDIN DRANCY (2402-PTDE-21532-00493)	3 559,92	0,00	60
24/09/2024	179-DRA LACHATRE-SPIT BRTS-2024-05-0054 (2402-PTDE-21532-00494)	9 245,50	0,00	60
24/09/2024	REHABILITATION DU RESEAU E.U DE LA RUE DE PICARDIE (2402-PTDE-21532-00501)	134 582,56	0,00	60
25/09/2024	REMPLACEMENT DE TAMPON 18 RUE LETHORT DRANCY (2402-PTDE-21532-00498)	0,00	0,00	60
25/09/2024	REMPLACEMENT D'UN TAMPON 20 RUE NOUVELLE DRANCY (2402-PTDE-21532-00499)	0,00	0,00	60
27/09/2024	154 - REHABILITATION DU RESEAU E.U DE LA RUE DE PI (2402-PTDE-21532-00502)	34 368,40	0,00	60
27/09/2024	BRANCHEMENT EU/EP 4 AVENUE MARCEL CACHIN LBM (2402-PTDE-21532-00505)	10 748,12	0,00	60
27/09/2024	BRANCHEMENT EU/EP 4 AVENUE MARCEL CACHIN LBMSELON (2402-PTDE-21532-00506)	2 828,45	0,00	60
27/09/2024	BRANCHEMENT EU/EP 3 RUE DUGUAY TROUIN LBM (2402-PTDE-21532-00507)	14 707,72	0,00	60
27/09/2024	BRANCHEMENT EU/EP 3 RUE DUGUAY TROUIN LBM SELON DE (2402-PTDE-21532-00508)	3 870,42	0,00	60
27/09/2024	EU 100 CAMELINAT SEV N°RIO24 04 017 (2402-PTDE-21532-00509)	14 599,44	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
27/09/2024	EU 30 ALFRED NIMAL DRA N°RIO 24 04 006 (2402-PTDE-21532-00510)	13 348,98	0,00	60
30/09/2024	BRANCHEMENT EU/EP 103/109 AVENUE DE LA REPUBLIQUE (2402-PTDE-21532-00511)	13 135,83	0,00	60
30/09/2024	BRANCHEMENT EU/EP 103/109 AVENUE DE LA REPUBLIQUE (2402-PTDE-21532-00512)	3 456,80	0,00	60
30/09/2024	000-DRA-A BOSSU-REPRISE 4 BRTS-D2024-16 (2402-PTDE-21532-00516)	66 366,34	0,00	60
30/09/2024	SPS - BLANCHE - AULNAY (2402-PTDE-21532-00518)	620,94	0,00	60
30/09/2024	BRANCHEMENT EU 9 A WERSAND DUG N°RIO/24-04-016 (2402-PTDE-21532-00519)	18 196,24	0,00	60
30/09/2024	BRCHMT EU 76 CROIX BLANCHE ASB N°RIO/24-04-018/2 (2402-PTDE-21532-00520)	13 900,88	0,00	60
30/09/2024	BRANCHEMENT EU 36 JEANNE D ARC N°RIO/24-08-006 (2402-PTDE-21532-00521)	16 410,28	0,00	60
02/10/2024	112-VIL-GARE-SPS-DE5791 (2402-PTDE-21532-00525)	600,60	0,00	60
02/10/2024	REMPLACEMENT DE TAMPON RUE DE VERDUN LÉ BOURGET (2402-PTDE-21532-00526)	15 807,60	0,00	60
07/10/2024	REPARATION BRANCHEMENT EU PIERRE MARIE CURIE BLANC (2402-PTDE-21532-00529)	0,00	0,00	60
07/10/2024	MISE EN SECURITE ET REPARATION TAMPON 44 RUE H. BE (2402-PTDE-21532-00530)	0,00	0,00	60
17/10/2024	REGUL ITV EU - MAXIMILIEN ROBESPIERRE - AULNAY (2402-PTDE-21532-00531)	20 986,86	0,00	60
18/10/2024	PT24006001 - CHEMISAGE EU STRASBOURG - AULNAY (2402-PTDE-21532-00550)	153 209,18	0,00	60
22/10/2024	158-TEF-CANAL 01 TPS SEC-ENEDIS-11460674 (2402-PTDE-21532-00533)	1 591,20	0,00	60
22/10/2024	PT22034001P - RENOUVELLEMENT ASSAINISSEMENT RUE DE (2402-PTDE-21532-00535)	3 051,72	0,00	60
22/10/2024	000-DRA-ITV THÉRESE-2024-06-0077 (2402-PTDE-21532-00536)	7 071,24	0,00	60
22/10/2024	PE24022701 - FOURNITURE TAMPONS FONTESUIVANT DEVIS (2402-PTDE-21532-00551)	8 410,80	0,00	60
23/10/2024	111-TEF-PL A THOMAS-TRAVAUX EU-PA23068-ACPT 3 (2402-PTDE-21532-00540)	104 489,84	0,00	60
23/10/2024	162-SEV-LAMORICIERE-POSTE TEMPS SEC-V2 B (2402-PTDE-21532-00546)	63 903,60	0,00	60
23/10/2024	150-TEF-SALVADOR ALLENDE-MOE-C-2023-024 (2402-PTDE-21532-00546)	4 876,75	0,00	60
23/10/2024	162-SEV-LAMORICIERE-POSTE TEMPS SEC-V2 B (2402-PTDE-21532-00547)	9 106,80	0,00	60
23/10/2024	PT24021601 - STRASBOURG- ETUDE GEOTEHNIQUE- AULNAY (2402-PTDE-21532-00549)	19 143,60	0,00	60
24/10/2024	000-PTDE 05 2023-GROUPEMENT (2402-PTDE-21532-00554)	24,22	0,00	60
25/10/2024	PT24005101 - 136-LBO-ANATOLE FRANCE-FRAISAGE BRTS- (2402-PTDE-21532-00564)	11 603,45	0,00	60
30/10/2024	BRANCHEMENT EU 18-20 RUE DE L'ABBÉ NIORT LBM (2402-PTDE-21532-00555)	12 537,80	0,00	60
30/10/2024	BRANCHEMENT EU 18-20 RUE DE L'ABBÉ NIORT LBM (2402-PTDE-21532-00556)	3 302,21	0,00	60
30/10/2024	CONTROLES APRES TRAVAUX RUES O.METRA HALEVY (2402-PTDE-21532-00558)	71 460,46	0,00	60
30/10/2024	EU 54 ALSACE LORRAINE DRA N°RIO 24 04 003 (2402-PTDE-21532-00559)	16 589,28	0,00	60
30/10/2024	BRANCHEMENT EU R.BERTOULT DRA N°RIO/24-06-005 (2402-PTDE-21532-00560)	26 725,43	0,00	60
31/10/2024	RIO/24-09-001 (2402-PTDE-21532-00562)	4 981,97	0,00	60
31/10/2024	BRANCHEMENT EU 20 BD L.GELOT SEV N°RIO/24-09-002 (2402-PTDE-21532-00563)	13 618,44	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
04/11/2024	PT24009001 - REHABILITATION DU RESEAU D'ASSAINISSE (2402-PTDE-21532-00565)	258 331,38	0,00	60
05/11/2024	BRANCHEMENT EU/EP 5 RUE BERTHELOT LBG N°RIO/24-06- (2402-PTDE-21532-00572)	29 020,22	0,00	60
06/11/2024	BRANCHEMENT EU 204 AV PAUL VAILLANT COUTURIER LBM (2402-PTDE-21532-00569)	14 848,57	0,00	60
07/11/2024	000-DRA-ITV CLOCHETTES-2024-06-0076 (2402-PTDE-21532-00567)	28 440,76	0,00	60
07/11/2024	000-LBM-ANALYSE ITV-DARRIET HUREL CURIE BARBUSSE G (2402-PTDE-21532-00568)	4 365,79	0,00	60
08/11/2024	REPRISE DE BRANCHEMENT 7 RUE DU DC ROUX LE BOURGET (2402-PTDE-21532-00573)	47 716,50	0,00	60
08/11/2024	RÉPARATION COLLECT EU - ARTHUR CHEVALIER - AULNAY (2402-PTDE-21532-00574)	0,00	0,00	60
12/11/2024	CSPS - ANTOINE BOURDELLE - AULNAY (2402-PTDE-21532-00578)	602,15	0,00	60
12/11/2024	SPS - BLANCHE - AULNAY (2402-PTDE-21532-00579)	620,94	0,00	60
14/11/2024	FAC. 24092165 DU 15/10/2024 (2402-PTDE-21532-00592)	162 439,86	0,00	60
14/11/2024	ACHAT ONDULEUR BAIE ASSAINISSEMENT (2402-PTDE-2181-00576)	2 358,00	0,00	15
18/11/2024	REPRISE BRANCHEMENT EU N°11 RÉPUBLIQUE (2402-PTDE-21532-00593)	20 969,88	0,00	60
18/11/2024	REPRISE BRANCHEMENT EU N°3 BOUDELOQUE (2402-PTDE-21532-00594)	9 274,44	0,00	60
19/11/2024	REMPLACEMENT DE 4 TAMPONS AV ANATOLE FRANCE DRANCY (2402-PTDE-21532-00584)	12 745,68	0,00	60
19/11/2024	REMPLACEMENT TAMPON 68 RUE GUSTAVE DEVEZE DRANCY (2402-PTDE-21532-00585)	3 559,92	0,00	60
19/11/2024	REMPLACEMENT TAMPON ET PST (2402-PTDE-21532-00586)	3 547,98	0,00	60
19/11/2024	CONTROLE PREALABLE A LA RECEPTION DES TRAVAUX RESE (2402-PTDE-21532-00587)	43 868,40	0,00	60
19/11/2024	BRANCHEMENT EU/EP 119 RUE MAXIME GORKI DRANCYSELON (2402-PTDE-21532-00588)	12 665,64	0,00	60
19/11/2024	BRANCHEMENT EU 72 RUE GUSTAVE DEVEZE DRANCYSELON D (2402-PTDE-21532-00589)	12 431,09	0,00	60
19/11/2024	BRANCHEMENT EU/EP FACE 18 AVENUE BEL ABBES LBMSELO (2402-PTDE-21532-00590)	0,00	0,00	60
19/11/2024	BRANCHEMENT EU 59 AVENUE PIERRE ASSAILLY BLANC MES (2402-PTDE-21532-00591)	0,00	0,00	60
19/11/2024	156-TEF-FONTAINE- TRAVAUX EU-PA23072 (2402-PTDE-21532-00595)	130 297,05	0,00	60
19/11/2024	000-PTDE 05 2023-GROUPEMENT (2402-PTDE-21532-00598)	333,54	0,00	60
20/11/2024	155-LBM-SAINT JUST-UNIT-SANET-CHAMBRE A SABLE (2402-PTDE-21532-00599)	3 286,60	0,00	60
20/11/2024	154 - REHABILITATION DU RESEAU E U DE LA RUE DE PI (2402-PTDE-21532-00600)	145 905,22	0,00	60
20/11/2024	PT24026201 - 125-ASB-BLANCHE-TRAVAUX EU-PA 24061 (2402-PTDE-21532-00601)	703 002,66	0,00	60
20/11/2024	BRANCHEMENT EU 54 AVENUE PVC AULNAY (2402-PTDE-21532-00602)	14 953,37	0,00	60
20/11/2024	112-VIL-GARE-SPS-DE5791 (2402-PTDE-21532-00610)	2 102,10	0,00	60
22/11/2024	RECUPERATION TETE DE CURAGE AU 62 AVENUE ALBERT SA (2402-PTDE-21532-00605)	11 411,11	0,00	60
22/11/2024	REPRISE D4UN COLLECTEUR EU AVENUE DES BEAUDOTTES A (2402-PTDE-21532-00606)	26 118,79	0,00	60
22/11/2024	PT24-00154 - 112-VIL-AV GARE-TRAVAUX GC EU REMPLA (2402-PTDE-21532-00681)	80 732,90	0,00	60
28/11/2024	REMPLACEMENT TAMPON RUE LOUIS JACOB DRANCY (2402-PTDE-21532-00611)	3 559,92	0,00	60
28/11/2024	REMPLACEMENT D'UN TAMPON 29 RUE KLEBER DRANCY (2402-PTDE-21532-00612)	3 559,92	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
28/11/2024	REPLACEMENT DE TAMPON 42 RUE DE L'HARMONIE DRANCY (2402-PTDE-21532-00613)	7 077,84	0,00	60
29/11/2024	REPRISE TRONÇON 35 M 83 ANDRÉ THEURIET AULNAY (2402-PTDE-21532-00614)	0,00	0,00	60
29/11/2024	112-VIL-GARE-CONTROLE EU-2023-09-R017 (2402-PTDE-21532-00629)	29 911,56	0,00	60
29/11/2024	CONTROLE PREALABLE A LA RECEPTION DES TRAVAUX RUE (2402-PTDE-21532-00630)	23 524,50	0,00	60
29/11/2024	CSPS - ANTOINE BOURDELLE - AULNAY (2402-PTDE-21532-00632)	602,15	0,00	60
29/11/2024	PE24040801 - FOURNITURES TAMPONS FONTESUIVANT DEVI (2402-PTDE-2188-00692)	9 780,00	0,00	10
02/12/2024	107-LBO-E QUINET-TRAVAUX COMPLÉMENTS-D2024-038 (2402-PTDE-21532-00625)	12 998,28	0,00	60
02/12/2024	PT24006301 - 137-SEV-MONTCELEUX GLYCINES ANRU-ITV (2402-PTDE-21532-00626)	18 477,65	0,00	60
02/12/2024	187- REALISATION ITV E U RUE DES FRERES LUMIERES (2402-PTDE-21532-00627)	20 920,14	0,00	60
02/12/2024	RÉHABILITATION EU STRASBOURG - PHASE 1 - AULNAY (2402-PTDE-21532-00631)	124 185,72	0,00	60
02/12/2024	ACHAT 3 PC PORTABLES MSI 15"6 (2402-PTDE-2183-00658)	4 521,38	0,00	5
03/12/2024	PT24019101 - SPS - BLANCHE - AULNAY (2402-PTDE-21532-00633)	620,94	0,00	60
03/12/2024	PT24006901 - REHABILITATION PAR GAINAGE RESEAU E. (2402-PTDE-21532-00635)	74 160,40	0,00	60
03/12/2024	PT24020601 - 155-LBM-SAINT JUST-GAINAGES-2024 08 0 (2402-PTDE-21532-00638)	150 764,33	0,00	60
03/12/2024	131-GAINAGE DU RESEAU UNITAIRE RUE J.J.ROUSSEAU-S1 (2402-PTDE-21532-00639)	133 835,27	0,00	60
03/12/2024	REPRISE BRANCHEMENT EULOUIS BREGUET VILLEPINTE (2402-PTDE-21532-00640)	6 362,30	0,00	60
03/12/2024	23028 (2402-PTDE-21532-00641)	23 754,58	0,00	60
03/12/2024	REPRISE BRANCHEMENT EU 19 AV GUYENEMER VILLEPINTE (2402-PTDE-21532-00642)	4 168,87	0,00	60
03/12/2024	FAC. 0508/08/2024 DU 28/08/2024 (2402-PTDE-21532-00643)	15 256,61	0,00	60
04/12/2024	155-LBM-ST JUST-TRAVAUX EN TRANCHEE-PA 24072 -S1 (2402-PTDE-21532-00644)	28 345,04	0,00	60
04/12/2024	REPLACEMENT TAMPON AV ARISTIDE BRIAND L-B-MESNIL (2402-PTDE-21532-00645)	1 132,57	0,00	60
04/12/2024	RÉPARATION BRANCHEMENT RUE GAMBETTA L-B-MESNIL (2402-PTDE-21532-00646)	5 051,54	0,00	60
04/12/2024	REPLACEMENT 15 TAMPONS RUE A-SIGONNEAU L-B-MESNIL (2402-PTDE-21532-00647)	19 463,51	0,00	60
04/12/2024	BRANCHEMENT EU 38 DE LA 10 EME AVENUE SELON DEVIS (2402-PTDE-21532-00648)	13 814,18	0,00	60
04/12/2024	BRANCHEMENT EU 38 DE LA 10 EME AVENUE SELON DEVIS (2402-PTDE-21532-00649)	3 635,51	0,00	60
04/12/2024	BRANCHEMENT EU 14 TER RUE SAINT HUBERT TEF (2402-PTDE-21532-00650)	10 422,15	0,00	60
04/12/2024	BRANCHEMENT EU 14 TER RUE SAINT HUBERT TEFSELON DE (2402-PTDE-21532-00651)	2 743,31	0,00	60
04/12/2024	BRANCHEMENT EU 7 RUE DU DOCTEUR ASSANT TEF (2402-PTDE-21532-00652)	15 154,44	0,00	60
04/12/2024	BRANCHEMENT EU 7 RUE DU DOCTEUR ASSANT TEFSELON DE (2402-PTDE-21532-00653)	4 402,16	0,00	60
04/12/2024	PT24025101 - 145-ASB-BOURDELLE-TRAVAUX-PA24030 (2402-PTDE-21532-00656)	402 343,78	0,00	60
04/12/2024	EU+EP RUE DE LA BALANCE ASB N°RIO/24-05-007 (2402-PTDE-21532-00657)	49 140,82	0,00	60
05/12/2024	PC24004901 - BRANCHEMENT EU ET EU RUE DU DOCTEUR R (2402-PTDE-21532-00663)	156 114,82	0,00	60
05/12/2024	RACCORDEMENT BRANCHEMENT 83 ANDRÉ THEURIET AULNAY (2402-PTDE-21532-00664)	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
05/12/2024	RÉPARATION BRANCHEMENT AV DES ROSIERS AULNAY (2402-PTDE-21532-00665)	0,00	0,00	60
05/12/2024	BRANCHEMENT EU 59 AVENUE PIERRE ASSAILLY BLANC MES (2402-PTDE-21532-00666)	10 075,27	0,00	60
05/12/2024	REPRISE BRANCHEMENT 2 RUE DU CAPRICORNE AULNAY (2402-PTDE-21532-00667)	0,00	0,00	60
05/12/2024	PC2400501 - BRANCHEMENT EU 59 AVENUE PIERRE ASSAI (2402-PTDE-21532-00668)	2 651,39	0,00	60
05/12/2024	REPRISE DE BRANCHEMENT AV DE LIVRY AULNAY (2402-PTDE-21532-00669)	0,00	0,00	60
05/12/2024	BRANCHEMENT EU AV 8 MAI 1945 SELON DEVIS N° RIO/24 (2402-PTDE-21532-00670)	19 882,65	0,00	60
05/12/2024	BRANCHEMENT EU AV 8 MAI 1945 SELON DEVIS N° RIO/24 (2402-PTDE-21532-00671)	5 232,28	0,00	60
05/12/2024	REMPLACEMENT DE TAMPON 18 RUE LETHORTE DRANCY (2402-PTDE-21532-00673)	3 559,92	0,00	60
05/12/2024	REMPLACEMENT D'UN TAMPON 20 RUE NOUVELLE DRANCY (2402-PTDE-21532-00674)	3 559,92	0,00	60
06/12/2024	FAC. 0711/09/2023 DU 30/09/2023 (2402-PTDE-21532-00677)	16 411,79	0,00	60
06/12/2024	PC24005501 - BRANCHEMENT EU/EP FACE 18 AVENUE BEL (2402-PTDE-21532-00678)	3 144,64	0,00	60
06/12/2024	BRANCHEMENT EU/EP FACE 18 AVENUE BEL ABBES LBMSALO (2402-PTDE-21532-00679)	11 949,62	0,00	60
06/12/2024	FAC. 0812/10/2023 DU 14/11/2023 (2402-PTDE-21532-00680)	49 167,03	0,00	60
06/12/2024	ACHAT 4 SAMSUNG GALAXY A16 POUR DEA (2402-PTDE-2185-00687)	1 000,00	0,00	0
09/12/2024	PT24-00154 - 112-VIL-AV GARE-TRAVAUX GC EU REMPLA (2402-PTDE-21532-00682)	103 038,65	0,00	60
09/12/2024	FAC. 0501/08/2024 DU 23/10/2024 - DECOMPTE 7 (2402-PTDE-21532-00683)	5 298,00	0,00	60
09/12/2024	5 AV CLIGNANCOURT VILLEPINTE (2402-PTDE-21532-00685)	17 666,87	0,00	60
11/12/2024	RÉPARATION BRANCHEMENT EU PIERRE MARIE CURIE BLANC (2402-PTDE-21532-00688)	11 053,84	0,00	60
11/12/2024	MISE EN SECURITE ET REPARATION TAMPON 44 RUE H. BE (2402-PTDE-21532-00689)	2 516,58	0,00	60
11/12/2024	REMPLACEMENT DE TAMPON RUE MARCEL SEMBAT DRANCY (2402-PTDE-21532-00690)	3 541,92	0,00	60
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		11 704 653,88	0,00	

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

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

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

IV – ANNEXES		IV
ARRETE ET SIGNATURES		D

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

Date de convocation :

Présenté par (1) ,
A le
(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

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 : .
(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.