

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

POSTE COMPTABLE DE : SEVRAN

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

M. 49 (1)

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

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

**ANNEE 2023**

(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	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

## III - Vote du compte administratif

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	17
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	21
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	22
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	23
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	25
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	26
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	27
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	28
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	30
A3.2 - Etalement des provisions	31
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	32
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	33
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	34
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	35
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	36
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	37
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	38
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	39
A6 - Etat des charges transférées	40
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	41
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	42
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	53
A8.3 - Opérations liées aux cessions	54
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	55
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	56
A10 - Etat des travaux en régie	57

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	59
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	60
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	61
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	62
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	63
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	64
B1.7 - Etat des engagements reçus	65
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	66
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	67

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	68
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	70
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	71
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	72

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

73

## **D - Arrêté et signatures**

D - Arrêté et signatures

74

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 9 499 696,08	G 11 865 086,20	G-A 2 365 390,12
	Section d'investissement	B 12 228 068,33	H 18 711 256,19	H-B 6 483 187,86

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 823 936,70 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 5 891 997,98 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 27 619 762,39	Q= G+H+I+J 31 400 279,09	=Q-P 3 780 516,70

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 8 654 816,90	L 2 594 169,28
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 8 654 816,90	= K+L 2 594 169,28

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 9 499 696,08	= G+I+K 12 689 022,90	3 189 326,82
	Section d'investissement	= B+D+F 26 774 883,21	= H+J+L 21 305 425,47	-5 469 457,74
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 36 274 579,29	= G+H+I+J+K+L 33 994 448,37	-2 280 130,92

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 8 654 816,90	L 2 594 169,28
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 711 714,28
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	55 455,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

**PARIS TERRES D'ENVOL - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - CA - 2023**

<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Dépenses engagées non mandatées</b>	<b>Titres restant à émettre</b>
20	Immobilisations incorporelles	1 345 961,14	0,00
21	Immobilisations corporelles	7 279 181,08	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 736,68	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
45811	Opération pour compte de tiers n° 1 - OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS (3)	22 938,00	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.

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	3 424 400,00	2 014 234,35	886 838,10	0,00	523 327,55
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 640 000,00	1 285 703,44	354 296,56	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	48 800,00	7 173,30	3 600,00	0,00	38 026,70
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>5 113 200,00</b>	<b>3 307 111,09</b>	<b>1 244 734,66</b>	<b>0,00</b>	<b>561 354,25</b>
66	Charges financières	1 400 000,00	1 136 679,00	0,00	0,00	263 321,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	885,90	0,00	0,00	114,10
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				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>6 514 200,00</b>	<b>4 444 675,99</b>	<b>1 244 734,66</b>	<b>0,00</b>	<b>824 789,35</b>
023	Virement à la section d'investissement	4 149 436,70				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	3 810 300,00	3 810 285,43			14,57
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>7 959 736,70</b>	<b>3 810 285,43</b>			<b>4 149 451,27</b>
<b>TOTAL</b>		<b>14 473 936,70</b>	<b>8 254 961,42</b>	<b>1 244 734,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4 974 240,62</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	13 200 000,00	10 717 308,99	0,00	0,00	2 482 691,01
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	0,00	330 910,99	0,00	0,00	-330 910,99
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>13 200 000,00</b>	<b>11 048 219,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 151 780,02</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	394 248,93	0,00	0,00	-394 248,93
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>13 200 000,00</b>	<b>11 442 468,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 757 531,09</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	450 000,00	422 617,29			27 382,71
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>450 000,00</b>	<b>422 617,29</b>			<b>27 382,71</b>
<b>TOTAL</b>		<b>13 650 000,00</b>	<b>11 865 086,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 784 913,80</b>
<b>Pour information</b>		<b>823 936,70</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	2 721 802,70	1 028 956,46	1 345 961,14	346 885,10
21	Immobilisations corporelles	15 173 443,07	6 066 528,78	7 279 181,08	1 827 733,21
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 736,68	0,00	6 736,68	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>17 901 982,45</b>	<b>7 095 485,24</b>	<b>8 631 878,90</b>	<b>2 174 618,31</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	35 800,00	35 788,00	0,00	12,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 247 100,00	4 079 670,61	0,00	167 429,39
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>4 282 900,00</b>	<b>4 115 458,61</b>	<b>0,00</b>	<b>167 441,39</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>594 507,19</b>	<b>22 938,00</b>	<b>982 554,81</b>
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>23 784 882,45</b>	<b>11 805 451,04</b>	<b>8 654 816,90</b>	<b>3 324 614,51</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	450 000,00	422 617,29		27 382,71
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>450 000,00</b>	<b>422 617,29</b>		<b>27 382,71</b>
<b>TOTAL</b>		<b>24 234 882,45</b>	<b>12 228 068,33</b>	<b>8 654 816,90</b>	<b>3 351 997,22</b>
<b>Pour information</b>		<b>5 891 997,98</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	3 889 476,28	1 162 449,35	1 711 714,28	1 015 312,65
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	6 826 548,30	4 474 200,03	55 455,00	2 296 893,27
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>10 716 024,58</b>	<b>5 636 649,38</b>	<b>1 767 169,28</b>	<b>3 312 205,92</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 280 000,00	1 509 877,23	0,00	-229 877,23
106	Réserves (5)	7 371 119,15	7 371 119,15	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>8 651 119,15</b>	<b>8 880 996,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-229 877,23</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>383 325,00</b>	<b>827 000,00</b>	<b>1 589 675,00</b>
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>22 167 143,73</b>	<b>14 900 970,76</b>	<b>2 594 169,28</b>	<b>4 672 003,69</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	4 149 436,70			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 810 300,00	3 810 285,43		14,57
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>7 959 736,70</b>	<b>3 810 285,43</b>		<b>14,57</b>
<b>TOTAL</b>		<b>30 126 880,43</b>	<b>18 711 256,19</b>	<b>2 594 169,28</b>	<b>8 821 454,96</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 901 072,45		2 901 072,45
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 640 000,00		1 640 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 773,30		10 773,30
66	Charges financières	1 136 679,00	0,00	1 136 679,00
67	Charges exceptionnelles	885,90	0,00	885,90
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	3 810 285,43	3 810 285,43
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>5 689 410,65</b>	<b>3 810 285,43</b>	<b>9 499 696,08</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>9 499 696,08</b>
---------------------------------------------------	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	35 788,00	422 617,29	458 405,29
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 079 670,61	0,00	4 079 670,61
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 028 956,46	0,00	1 028 956,46
21	Immobilisations corporelles (6)	6 066 528,78	0,00	6 066 528,78
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	594 507,19	0,00	594 507,19
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>11 805 451,04</b>	<b>422 617,29</b>	<b>12 228 068,33</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>5 891 997,98</b>
----------------------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>18 120 066,31</b>
----------------------------------------------------	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 717 308,99		10 717 308,99
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	330 910,99		330 910,99
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	394 248,93	422 617,29	816 866,22
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>11 442 468,91</b>	<b>422 617,29</b>	<b>11 865 086,20</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>823 936,70</b>
-----------------------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>12 689 022,90</b>
---------------------------------------------------	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	1 509 877,23	0,00	1 509 877,23
13	Subventions d'investissement	1 162 449,35	0,00	1 162 449,35
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)	4 474 200,03	0,00	4 474 200,03
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		3 810 285,43	3 810 285,43
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)	383 325,00	0,00	383 325,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>7 529 851,61</b>	<b>3 810 285,43</b>	<b>11 340 137,04</b>

+

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

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>7 371 119,15</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>18 711 256,19</b>
-----------------------------------------------------	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>						<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>						<b>A1</b>
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>3 424 400,00</b>	<b>2 014 234,35</b>	<b>886 838,10</b>	<b>0,00</b>	<b>523 327,55</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	44 041,50	21 469,27	6 069,67	0,00	16 502,56
6062	Produits de traitement	385 200,00	260 975,24	120 269,57	0,00	3 955,19
6063	Fournitures entretien et petit équipt	53 500,00	34 829,97	7 043,84	0,00	11 626,19
6064	Fournitures administratives	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6066	Carburants	160 000,00	68 580,15	0,00	0,00	91 419,85
6068	Autres matières et fournitures	80 000,00	76 209,54	1 930,55	0,00	1 859,91
6135	Locations mobilières	0,00	329,12	415,88	0,00	-745,00
61523	Entretien, réparations réseaux	1 844 800,00	1 081 901,12	536 623,40	0,00	226 275,48
61551	Entretien matériel roulant	50 000,00	38 575,58	19 490,57	0,00	-8 066,15
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6156	Maintenance	166 758,00	22 879,28	10 048,37	0,00	133 830,35
6161	Multirisques	0,00	17 016,78	0,00	0,00	-17 016,78
617	Etudes et recherches	413 242,00	228 297,29	142 787,93	0,00	42 156,78
618	Divers	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
6222	Commissions recouvrement redevance	196 858,50	155 857,39	40 998,84	0,00	2,27
6226	Honoraires	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
6231	Annonces et insertions	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6236	Catalogues et imprimés	1 500,00	696,00	0,00	0,00	804,00
6238	Divers	4 000,00	1 000,00	180,00	0,00	2 820,00
627	Services bancaires et assimilés	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6288	Autres	2 500,00	1 517,62	979,48	0,00	2,90
6378	Autres taxes et redevances	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>1 640 000,00</b>	<b>1 285 703,44</b>	<b>354 296,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 640 000,00	1 285 703,44	354 296,56	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>48 800,00</b>	<b>7 173,30</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 026,70</b>
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	13 200,00	5 478,24	0,00	0,00	7 721,76
6518	Autres	30 000,00	0,00	3 600,00	0,00	26 400,00
6535	Formation élus	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
6542	Créances éteintes	2 000,00	1 695,06	0,00	0,00	304,94
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>5 113 200,00</b>	<b>3 307 111,09</b>	<b>1 244 734,66</b>	<b>0,00</b>	<b>561 354,25</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 136 679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263 321,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 400 000,00	1 136 679,00	0,00	0,00	263 321,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>1 000,00</b>	<b>885,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114,10</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00	885,90	0,00	0,00	114,10
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>6 514 200,00</b>	<b>4 444 675,99</b>	<b>1 244 734,66</b>	<b>0,00</b>	<b>824 789,35</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>4 149 436,70</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>3 810 300,00</b>	<b>3 810 285,43</b>			<b>14,57</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 810 300,00	3 810 285,43			14,57
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>7 959 736,70</b>	<b>3 810 285,43</b>			<b>4 149 451,27</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>7 959 736,70</b>	<b>3 810 285,43</b>			<b>4 149 451,27</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>14 473 936,70</b>	<b>8 254 961,42</b>	<b>1 244 734,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4 974 240,62</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

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

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

= Différence ICNE N – ICNE N-1	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. 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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>						<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>						<b>A2</b>
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	13 200 000,00	10 717 308,99	0,00	0,00	2 482 691,01
704	Travaux	320 000,00	329 680,00	0,00	0,00	-9 680,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	12 380 000,00	8 550 172,00	0,00	0,00	3 829 828,00
70613	Participations assainissement collectif	500 000,00	1 837 456,99	0,00	0,00	-1 337 456,99
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	0,00	330 910,99	0,00	0,00	-330 910,99
7581	FCTVA	0,00	330 910,99	0,00	0,00	-330 910,99
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>13 200 000,00</b>	<b>11 048 219,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 151 780,02</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	394 248,93	0,00	0,00	-394 248,93
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	12,20	0,00	0,00	-12,20
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	212 410,39	0,00	0,00	-212 410,39
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	2 750,00	0,00	0,00	-2 750,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	179 076,34	0,00	0,00	-179 076,34
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>13 200 000,00</b>	<b>11 442 468,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 757 531,09</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	450 000,00	422 617,29			27 382,71
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	450 000,00	422 617,29			27 382,71
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>450 000,00</b>	<b>422 617,29</b>			<b>27 382,71</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>13 650 000,00</b>	<b>11 865 086,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 784 913,80</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>823 936,70</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

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

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41 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 = DI 040, RE 043=DE 043.

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>B1</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>2 721 802,70</b>	<b>1 028 956,46</b>	<b>1 345 961,14</b>	<b>346 885,10</b>
2031	Frais d'études	2 646 802,70	976 310,06	1 344 051,94	326 440,70
2051	Concessions et droits assimilés	75 000,00	52 646,40	1 909,20	20 444,40
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>15 173 443,07</b>	<b>6 066 528,78</b>	<b>7 279 181,08</b>	<b>1 827 733,21</b>
21532	Réseaux d'assainissement	14 688 084,97	6 016 263,88	7 249 536,02	1 422 285,07
21783	Matériel bureau, info. (mise à dispo)	23 000,00	22 977,94	0,00	22,06
2182	Matériel de transport	400 000,00	27 286,96	27 286,96	345 426,08
2188	Autres immobilisations corporelles	62 358,10	0,00	2 358,10	60 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>6 736,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6 736,68</b>	<b>0,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	6 736,68	0,00	6 736,68	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>17 901 982,45</b>	<b>7 095 485,24</b>	<b>8 631 878,90</b>	<b>2 174 618,31</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>35 800,00</b>	<b>35 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	35 800,00	35 788,00	0,00	12,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>4 247 100,00</b>	<b>4 079 670,61</b>	<b>0,00</b>	<b>167 429,39</b>
1641	Emprunts en euros	4 247 100,00	4 069 888,01	0,00	177 211,99
1681	Autres emprunts	0,00	9 782,60	0,00	-9 782,60
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>4 282 900,00</b>	<b>4 115 458,61</b>	<b>0,00</b>	<b>167 441,39</b>
45811	OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS (4)	1 600 000,00	594 507,19	22 938,00	982 554,81
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>1 600 000,00</b>	<b>594 507,19</b>	<b>22 938,00</b>	<b>982 554,81</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>23 784 882,45</b>	<b>11 805 451,04</b>	<b>8 654 816,90</b>	<b>3 324 614,51</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>450 000,00</b>	<b>422 617,29</b>		<b>27 382,71</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>450 000,00</b>	<b>422 617,29</b>		<b>27 382,71</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	349 120,59	349 120,59		0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	48 089,91	20 707,20		27 382,71
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	5 700,00	5 700,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	1 398,00	1 398,00		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	34 691,50	34 691,50		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	11 000,00	11 000,00		0,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>450 000,00</b>	<b>422 617,29</b>		<b>27 382,71</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>24 234 882,45</b>	<b>12 228 068,33</b>	<b>8 654 816,90</b>	<b>3 351 997,22</b>
<b>Pour information</b>		<b>5 891 997,98</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>					<b>B2</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>3 889 476,28</b>	<b>1 162 449,35</b>	<b>1 711 714,28</b>	<b>1 015 312,65</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	3 076 406,50	676 162,00	1 148 644,50	1 251 600,00
1318	Autres subventions d'équipement	813 069,78	486 287,35	563 069,78	-236 287,35
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>6 826 548,30</b>	<b>4 474 200,03</b>	<b>55 455,00</b>	<b>2 296 893,27</b>
1641	Emprunts en euros	6 826 548,30	4 474 200,03	55 455,00	2 296 893,27
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>10 716 024,58</b>	<b>5 636 649,38</b>	<b>1 767 169,28</b>	<b>3 312 205,92</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>8 651 119,15</b>	<b>8 880 996,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-229 877,23</b>
10222	FCTVA	1 280 000,00	1 509 877,23	0,00	-229 877,23
1068	Autres réserves	7 371 119,15	7 371 119,15	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>8 651 119,15</b>	<b>8 880 996,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-229 877,23</b>
45821	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (3)	2 800 000,00	383 325,00	827 000,00	1 589 675,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>2 800 000,00</b>	<b>383 325,00</b>	<b>827 000,00</b>	<b>1 589 675,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>22 167 143,73</b>	<b>14 900 970,76</b>	<b>2 594 169,28</b>	<b>4 672 003,69</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>4 149 436,70</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>3 810 300,00</b>	<b>3 810 285,43</b>		<b>14,57</b>
28131	Bâtiments	62,57	48,00		14,57
28153	Installations à caractère spécifique	616 491,00	596 412,00		20 079,00
28155	Outillage industriel	2 627,00	2 627,00		0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	75,00	75,00		0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	275 496,00	275 496,00		0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	2 862 345,09	2 882 424,09		-20 079,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	2 119,34	2 119,34		0,00
28182	Matériel de transport	46 709,00	46 709,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	159,00	159,00		0,00
28184	Mobilier	89,00	89,00		0,00
28188	Autres	4 127,00	4 127,00		0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>7 959 736,70</b>	<b>3 810 285,43</b>		<b>4 149 451,27</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>7 959 736,70</b>	<b>3 810 285,43</b>		<b>4 149 451,27</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>30 126 880,43</b>	<b>18 711 256,19</b>	<b>2 594 169,28</b>	<b>8 821 454,96</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>			

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					0,00									
1641 Emprunts en euros (total)					0,00									
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>0,00</b>									

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

- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

**A1.8 – AUTRES DETTES***(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)*

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
----------	-----------------------------	------------------------	------------------

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	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 D'ETUDES	5	19/12/2016
L	ETUDES NON AMORTISSABLE	0	19/12/2016
L	FRAIS DE RECHERCHES ET DEVELOPPEMENT	5	19/12/2016
L	FRAIS D ANNONCE NON SUIVI DE REALISATION	5	19/12/2016
L	LOGICIEL	5	19/12/2016
L	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10	19/12/2016
L	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10	19/12/2016
L	PLANTATION ARBRES ET ARBUSTES	20	19/12/2016
L	AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAINS BATIS	20	19/12/2016
L	AUTRES AMENAGEMENTS DE TERRAINS	20	19/12/2016
L	BATIMENTS D EXPLOITATION	40	19/12/2016
L	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	40	19/12/2016
L	INSTALL AGENC BATIMENTS PUBLICS	15	19/12/2016
L	INSTALLATION AGENCEMENT BATIEMENTS ADMINISTRATIFS	15	19/12/2016
L	AUTRES BATIMENTS	15	19/12/2016
L	BATIMENTS D EXPLOITATION SUR SOL D AUTRUI	40	19/12/2016
L	BATIMENTS ADMINISTRATIFS SUR SOL D AUTRUI	40	19/12/2016
L	INSTALLATION AGENCT BAT EXPLOIT SUR SOL D AUTRUI	15	19/12/2016
L	INSTALLATION AGENCT BAT ADMIN SUR SOL D AUTRUI	15	19/12/2016
L	AUTRES CONSTRUCTION SUR SOL D AUTRUI	15	19/12/2016
L	INSTALLATION COMPLEXES SPECIALISEES	60	19/12/2016
L	RESEAUX D ADDUCTION D EAU	40	19/12/2016
L	RESEAUX EAUX PLUVIALES ET ASSAINISSEMENT	60	19/12/2016
L	MATERIEL INDUSTRIEL	10	19/12/2016
L	OUTILLAGE INDUSTRIEL	10	19/12/2016
L	MATERIEL SPECIFIQUE EXPLOIT RESEAU ADDUCTION EAU	40	19/12/2016
L	MATERIEL SPECIFIQUE EXPLOIT RESEAU ASSAINISSEMENT	60	19/12/2016
L	AGENCEMENT ET AMENAGEMENT OUTILS INDUSTRIELS	10	19/12/2016
L	AUTRES TERRAINS	0	19/12/2016
L	AGENCEMENT ET AMENAGEMENT TERRAINS NUS MAD	20	19/12/2016
L	AGENCEMENT ET AMENGAGEMENT TERRAINS BATIS MAD	20	19/12/2016
L	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENGEMENT DE TERRAINS MAD	20	19/12/2016
L	AUTRES AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAIN MAD	20	19/12/2016
L	BATIMENTS D EXPLOITATION MAD	40	19/12/2016
L	BATIMENTS ADMINISTRATIFS MAD	40	19/12/2016
L	INSTALLATION AGENCEMENT BAT EXPLOITATION MAD	15	19/12/2016
L	INSTALLATION AGENCEMENT BAT ADMINISTRATIF MAD	15	19/12/2016
L	INSTALLATION AGENCEMENT AUTRES CONSTRUCTIONS MAD	15	19/12/2016

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

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

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

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

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

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

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

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée (année)	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>4 697 100,00</b>	<b>4 502 287,90</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>4 247 100,00</b>	<b>4 079 670,61</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 247 100,00	4 069 888,01
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	9 782,60
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>450 000,00</b>	<b>422 617,29</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	450 000,00	422 617,29
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>4 502 287,90</b>	<b>8 654 816,90</b>	<b>5 891 997,98</b>	<b>19 049 102,78</b>

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>9 239 736,70</b>	<b>5 320 162,66</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>1 280 000,00</b>	<b>1 509 877,23</b>
10222	FCTVA	1 280 000,00	1 509 877,23
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>7 959 736,70</b>	<b>3 810 285,43</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28131	Bâtiments	62,57	48,00
28153	Installations à caractère spécifique	616 491,00	596 412,00
28155	Outils industriels	2 627,00	2 627,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	75,00	75,00
28173	Constructions (mise à disposition)	275 496,00	275 496,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	2 862 345,09	2 882 424,09
28178	Autres immos corporelles (mad)	2 119,34	2 119,34
28182	Matériel de transport	46 709,00	46 709,00
28183	Matériel de bureau et informatique	159,00	159,00
28184	Mobilier	89,00	89,00
28188	Autres	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	4 149 436,70	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>5 320 162,66</b>	<b>2 594 169,28</b>	<b>0,00</b>	<b>7 371 119,15</b>	<b>15 285 451,09</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>19 049 102,78</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>15 285 451,09</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3)</b>
	<b>-3 763 651,69</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

**A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT**

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

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

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

**A5.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT**

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

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

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

**A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

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

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

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

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

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	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>2 921 521,89</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>594 507,19</b>	<b>22 938,00</b>	<b>982 554,81</b>	<b>3 516 029,08</b>
<b>45 OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS (2)</b>	2 921 521,89	1 600 000,00	594 507,19	22 938,00	982 554,81	3 516 029,08
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>2 921 521,89</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>594 507,19</b>	<b>22 938,00</b>	<b>982 554,81</b>	<b>3 516 029,08</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>2 950 668,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>383 325,00</b>	<b>827 000,00</b>	<b>1 589 675,00</b>	<b>3 333 993,00</b>
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 Financement par d'autres tiers (4)</b>	2 950 668,00	2 800 000,00	383 325,00	827 000,00	1 589 675,00	3 333 993,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>2 950 668,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>383 325,00</b>	<b>827 000,00</b>	<b>1 589 675,00</b>	<b>3 333 993,00</b>

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

**A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
19/01/2023	ITV EU AV DIDEROT VILLEPINTE (2302-PTDE-21532-00001)	7 955,27	0,00	60
19/01/2023	TAMPONS RUE BERRY TREMBLAY (2302-PTDE-21532-00004)	26 089,03	0,00	60
19/01/2023	REPRISE TAMPONS DIVERSES RUES TREMBLAY (2302-PTDE-21532-00005)	16 919,52	0,00	60
19/01/2023	REPRISE DE 3 TAMPONS RUE JEAN JAURES TREMBLAY (2302-PTDE-21532-00006)	7 281,29	0,00	60
19/01/2023	CSPS AV DE LA REPUBLIQUE VILLEPINTE (2302-PTDE-21532-00010)	351,53	0,00	60
20/01/2023	ITV EU AV PAUL LAFARGUE VILLEPINTE (2302-PTDE-21532-00022)	17 800,49	0,00	60
24/01/2023	PT22038301P - CONTROLE BRANCHEMENTS SELON DEVIS CV (2302-PTDE-21532-00025)	2 568,00	0,00	60
24/01/2023	AMO REHABILITATION DES COLLECTEUR RUE CAPPE -S9 (2302-PTDE-21532-00026)	38,03	0,00	60
25/01/2023	ITV EU DELATTRE DE TASSIGNY VILLEPINTE (2302-PTDE-21532-00028)	4 246,35	0,00	60
25/01/2023	ASSAINISSEMENT RUE DE L'AVANT GARDE DRANCY (2302-PTDE-21532-00029)	112 464,23	0,00	60
25/01/2023	RENOUVELLEMENT EU AV DE LA REPUBLIQUE VILLEPINTE S (2302-PTDE-21532-00034)	190 592,26	0,00	60
25/01/2023	BLANC MESNIL - CURAGE ITV - 9 VOIES (2302-PTDE-21532-00035)	116 976,59	0,00	60
25/01/2023	AMO REHABILITATION DES COLLECTEURS RUE CAPPE (2302-PTDE-21532-00043)	0,00	0,00	60
26/01/2023	AULNAY SEPERATIF RUE BLANCHE MOE (2302-PTDE-21532-00039)	65,22	0,00	60
03/02/2023	PST ET TAMPONS VILLEPINTE 44 AU 56 RUE N. LEDOUX (2302-PTDE-21532-00046)	16 130,22	0,00	60
03/02/2023	PST ET TAMPONS VILLEPINTE 44 AU 56 RUE N. LEDOUX (2302-PTDE-21532-00047)	4 713,47	0,00	60
03/02/2023	RESEAU D'ASSINISSEMENT RUE DES ROSIERS VILLEPINTE (2302-PTDE-21532-00048)	15 302,44	0,00	60
03/02/2023	ITV EU RUE DE BORDEAUX TEF (2302-PTDE-21532-00049)	2 779,74	0,00	60
03/02/2023	ITV RUE FERNAND PARA DRANCY (2302-PTDE-21532-00053)	16 816,88	0,00	60
14/02/2023	ITV EU AV - AMIENS TEF (2302-PTDE-21532-00055)	3 016,81	0,00	60
14/02/2023	REBOUCHAGE AFFAISSEMENT AULNAY RUE DE LA VILLENEUV (2302-PTDE-21532-00056)	4 175,52	0,00	60
20/02/2023	CHANGEMENT PST, TAMPONS ET REHAUSE VILLEPINTE AVE (2302-PTDE-21532-00058)	3 326,05	0,00	60
20/02/2023	CHANGEMENT PST, TAMPONS ET REHAUSE VILLEPINTE AVE (2302-PTDE-21532-00059)	10 949,95	0,00	60
20/02/2023	REPLACEMENT BRCHT CASSE VILLEPINTE (2302-PTDE-21532-00060)	8 378,38	0,00	60
20/02/2023	REPLACEMENT BRCHT CASSE VILLEPINTE (2302-PTDE-21532-00061)	0,00	0,00	60
20/02/2023	ASSAINISSEMENT VILLEPINTE 68 RUE CLAUDE NICOLAS (2302-PTDE-21532-00062)	1 500,16	0,00	60
20/02/2023	ASSAINISSEMENT VILLEPINTE 68 RUE CLAUDE NICOLAS (2302-PTDE-21532-00063)	4 515,40	0,00	60
20/02/2023	PST, TAMPONS ET REHAUSE VILLEPINTE AV DUC FABIEN (2302-PTDE-21532-00064)	6 598,95	0,00	60
20/02/2023	PST, TAMPONS ET REHAUSE VILLEPINTE AV DUC FABIEN (2302-PTDE-21532-00065)	24 979,79	0,00	60
20/02/2023	BRCHT CASSE VILLEPINTEI MMEUBLE K3 AV DU PARC (2302-PTDE-21532-00066)	8 963,51	0,00	60
20/02/2023	BRCHT CASSE VILLEPINTEI MMEUBLE K3 AV DU PARC (2302-PTDE-21532-00067)	29 527,64	0,00	60
20/02/2023	PST ET TAMPONS VILLEPINTE44 AU 56 RUE C NICOLAS LE (2302-PTDE-21532-00068)	4 171,58	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
20/02/2023	PST ET TAMPONS VILLEPINTE44 AU 56 RUE C NICOLAS LE (2302-PTDE-21532-00069)	16 672,11	0,00	60
20/02/2023	PST, TAMPONS ET REHAUSE VILLEPINTE AV AMBROISE (2302-PTDE-21532-00070)	2 201,59	0,00	60
20/02/2023	PST, TAMPONS ET REHAUSE VILLEPINTE AV AMBROISE (2302-PTDE-21532-00071)	7 165,09	0,00	60
20/02/2023	PST, TAMPONS ET REHAUSE VILLEPINTE AV D U 8 MAI (2302-PTDE-21532-00072)	4 235,73	0,00	60
20/02/2023	PST, TAMPONS ET REHAUSE VILLEPINTE AV D U 8 MAI (2302-PTDE-21532-00073)	17 049,67	0,00	60
20/02/2023	PST, TAMPONS ET REHAUSE VILLEPINTE AV NORBERT SEGA (2302-PTDE-21532-00074)	3 251,91	0,00	60
20/02/2023	PST, TAMPONS ET REHAUSE VILLEPINTE AV NORBERT SEGA (2302-PTDE-21532-00075)	10 689,59	0,00	60
20/02/2023	PST ET TAMPONS VILLEPINTE 6 AU 20 RUE C NICOLAS LE (2302-PTDE-21532-00142)	5 106,89	0,00	60
20/02/2023	PST ET TAMPONS VILLEPINTE 6 AU 20 RUE C NICOLAS LE (2302-PTDE-21532-00143)	14 871,87	0,00	60
21/02/2023	RENOUVELLEMENT DU RESEAU AVE MASSENET BLANC MESNIL (2302-PTDE-21532-00076)	100 813,80	0,00	60
28/02/2023	REMPLACEMENT BRCHT CASSE VILLEPINTE (2302-PTDE-21532-00077)	26 285,88	0,00	60
01/03/2023	AMO RUE DES COCCINNELLES BLANC MESNIL (2302-PTDE-21532-00079)	151,98	0,00	60
01/03/2023	AMO COLONEL FABIEN BLANC MESNIL (2302-PTDE-21532-00080)	252,44	0,00	60
01/03/2023	AMO RUE DES COCCINNELLES BLANC MESNIL (2302-PTDE-21532-00085)	4 914,03	0,00	60
01/03/2023	AMO COLONEL FABIEN BLANC MESNIL (2302-PTDE-21532-00086)	8 162,20	0,00	60
08/03/2023	AMO REHABILITATION DES COLLECTEURS RUE CAPPE (2302-PTDE-21532-00091)	1 229,61	0,00	60
14/03/2023	BCHT NEUF 31 BIS AV GALLIENI LBM (2302-PTDE-21532-00095)	10 382,70	0,00	60
14/03/2023	BCHT NEUF 31 TER AV GALLIENI LBM (2302-PTDE-21532-00096)	10 382,70	0,00	60
14/03/2023	BCHT NEUF 33 AV GALLIENI LBM (2302-PTDE-21532-00097)	10 398,49	0,00	60
14/03/2023	BCHT NEUF 33 BIS AV GALLIENI LBM (2302-PTDE-21532-00098)	10 398,49	0,00	60
14/03/2023	BRANCHEMENT NEUF 1 RUE BLANQUI - SEVRAN (2302-PTDE-21532-00099)	9 091,81	0,00	60
14/03/2023	BRANCHEMNT NEUF 10-14 RUE MAX JACOB DRANCY (2302-PTDE-21532-00100)	10 965,26	0,00	60
14/03/2023	BRANCHEMENT NEUF 1BIS RUE GALLIENI (2302-PTDE-21532-00101)	14 182,50	0,00	60
14/03/2023	BCHT NEUF 18 AV GALLIENI LBM (2302-PTDE-21532-00102)	10 382,70	0,00	60
14/03/2023	BRANCHEMENT NEUF 45 RUE MARIE LOUISE DRA (2302-PTDE-21532-00105)	11 205,96	0,00	60
22/03/2023	CONTRÔLE DE FIN DE TRAVAUX RUE MASSENET BM (2302-PTDE-21532-00106)	63 633,05	0,00	60
22/03/2023	CONTROLE APRES TRAVAUX GAIN SEULEMENT (2302-PTDE-21532-00107)	12 114,36	0,00	60
22/03/2023	SONDAGES HYDROGEOTECHNIQUE RUE MADELON DRANCY (2302-PTDE-21532-00108)	4 309,80	0,00	60
22/03/2023	TOPO LBM BROSSOLETTE-22-7104 (2302-PTDE-21532-00112)	1 314,00	0,00	60
23/03/2023	COMPLEMENT DE RESEAU RUE VOLTAIRE DRANCY SUIVANT D (2302-PTDE-21532-00117)	58 528,80	0,00	60
30/03/2023	CURAGE POMPAGE ITV VILLEPINTE ALLEE DES ABEILLES (2302-PTDE-21532-00119)	4 932,11	0,00	60
30/03/2023	ITV SEV LIMANTON EU-2022-12-0124 (2302-PTDE-21532-00120)	11 655,26	0,00	60
30/03/2023	ITV SELON DEVIS CVAI-2022-08-0086 - TREMBLAY BERLI (2302-PTDE-21532-00121)	25 799,39	0,00	60
30/03/2023	ITV EU SELON DEVIS CVAI-2022-08-0088 - 8 MAI 45 - (2302-PTDE-21532-00122)	8 760,54	0,00	60
30/03/2023	ITV-VIL-MONTCELEUX-EU-2023-03-00025 (2302-PTDE-21532-00123)	16 232,95	0,00	60
30/03/2023	ITV DAUPHINÉ EU AULNAY (2302-PTDE-21532-00124)	22 220,86	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
30/03/2023	131-LBM-ROUSSEAU-AMIANTES HAP-20221200025 (2302-PTDE-21532-00127)	2 139,60	0,00	60
30/03/2023	CHANGEMENT PST ET TAMPON BLANC MESNILRUE E RENAULT (2302-PTDE-21532-00128)	3 277,82	0,00	60
30/03/2023	BRANCHEMENT DEUXIEME 241 CHEMIN DU LOUP TRANSDEV (2302-PTDE-21532-00129)	7 354,73	0,00	60
30/03/2023	BCHT NEUF 18 AV GALLIENI LBM (2302-PTDE-21532-00130)	10 382,70	0,00	60
30/03/2023	BCHT NEUF 18 AV GALLIENI LBM (2302-PTDE-21532-00131)	10 382,70	0,00	60
30/03/2023	BRANCHEMENT NEUF 80 AV VICTOR HUGO SEVRAN (2302-PTDE-21532-00132)	16 706,81	0,00	60
30/03/2023	BCHT NEUF 27 AV NORMANDIE NIEMEN LBM (2302-PTDE-21532-00133)	19 967,17	0,00	60
31/03/2023	ITV EU - ARTOIS - TR EMBLAY (2302-PTDE-21532-00144)	39 843,57	0,00	60
31/03/2023	SONDAGES AMIANTE ET HAP ENROBES QUARTIER AV DE LA (2302-PTDE-21532-00147)	3 997,20	0,00	60
31/03/2023	ANALYSE AMIANTE ET HAP ENROBES ALLEE DU CANAL SEVR (2302-PTDE-21532-00148)	901,20	0,00	60
11/04/2023	BRANCHEMENT NEUF 241 RUE DES LOUPS (2302-PTDE-21532-00149)	40 052,71	0,00	60
11/04/2023	ANALYSES ENROBES AMIANTE RUE A. METRA BM (2302-PTDE-21532-00151)	901,20	0,00	60
11/04/2023	ITV DUGNY LUZERNIERE EU-36737 (2302-PTDE-21532-00152)	5 808,57	0,00	60
11/04/2023	BRANCHEMENT NEUF 1BIS AVENUE BOILEAU AULNAY (2302-PTDE-21532-00153)	67 833,14	0,00	60
18/04/2023	RENOUVELLEMENT ASSAINISSEMENT PASTEUR MOE (2302-PTDE-21532-00154)	3 260,47	0,00	60
18/04/2023	RENOUVELLEMENT ASSAINISSEMENT PASTEUR MOE (2302-PTDE-21532-00156)	3 278,15	0,00	60
18/04/2023	RENOUVELLEMENT ASSAINISSEMENT PASTEUR MOE (2302-PTDE-21532-00157)	3 218,82	0,00	60
18/04/2023	RENOUVELLEMENT ASSAINISSEMENT PASTEUR MOE AULNAY (2302-PTDE-21532-00161)	3 169,42	0,00	60
18/04/2023	ITV EU IMPASSE DE LA POSTE TREMBLAY (2302-PTDE-21532-00165)	2 487,40	0,00	60
18/04/2023	TERRASSEMENT BRANCHEMENTS RIVERAINS N°9 ET N°18 RU (2302-PTDE-21532-00166)	10 860,11	0,00	60
18/04/2023	ITV EU CVAI-2022-08-0090 - G.BERGER - TREMBLAY (2302-PTDE-21532-00167)	24 987,57	0,00	60
18/04/2023	RENOUVELLEMENT ASSAINISSEMENT PASTEUR MOE (2302-PTDE-21532-00169)	3 177,80	0,00	60
18/04/2023	SEV209 BRANCHEMENT NEUF 42TER RUE DES MARAIS (2302-PTDE-21532-00170)	12 800,35	0,00	60
18/04/2023	BRANCHEMENT NEUF 14 JB BUSNEL LBM (2302-PTDE-21532-00171)	9 028,61	0,00	60
18/04/2023	LBO229 BRANCHEMENT NEUF 40 AVENUE EDOUARD VAILLANT (2302-PTDE-21532-00172)	19 043,82	0,00	60
18/04/2023	REPLACEMENT D'UN TAMPON AVEC PST DRANCY45 RUE CHA (2302-PTDE-21532-00174)	3 560,33	0,00	60
18/04/2023	REPRISE AVALOIR DRANCY2 RUE ROGER GIBRATSELO DEVI (2302-PTDE-21532-00175)	2 712,05	0,00	60
18/04/2023	FOURNITURE TAMPON ASSAINISSEMENT PRESIDENT WILSON (2302-PTDE-21532-00176)	1 692,00	0,00	60
09/05/2023	MARQUAGE ET PIQUETAGE DES RESEAUX CARREFOUR REPUB (2302-PTDE-21532-00181)	987,00	0,00	60
11/05/2023	ITV BRANCHEMENTS ENTRE LE N° 1 ET LE N° 248 AVEN (2302-PTDE-21532-00182)	4 027,90	0,00	60
11/05/2023	ITV BRANCHEMENTS ENTRE LE N° 6 ET LE N° 30 6AVEN (2302-PTDE-21532-00183)	3 468,04	0,00	60
11/05/2023	CONTROLE ESSAIS D'ETANCHEITE RUE MASSENET BLANC ME (2302-PTDE-21532-00184)	1 020,00	0,00	60
11/05/2023	DETECTION ET GEOREFERENCMENT RESEAUX AV. DE LA GA (2302-PTDE-21532-00187)	18 432,96	0,00	60
11/05/2023	ANALYSE AMIANTE CANALISATIONS RUE DE REMS TEF (2302-PTDE-21532-00189)	700,80	0,00	60
11/05/2023	LBM-BERGERAC-AMAINTES RESEAUX (2302-PTDE-21532-00190)	384,00	0,00	60
15/05/2023	ITV SEV VILLA DES PRÈS EU-2022-12-0132 (2302-PTDE-21532-00194)	8 441,18	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
15/05/2023	REPRISE DE TAMPON SEVRAN (2302-PTDE-21532-00196)	1 421,56	0,00	60
15/05/2023	REPRISE BRANCHEMENT SEVRAN (2302-PTDE-21532-00197)	1 421,56	0,00	60
15/05/2023	REPRISE DE 5 TAMPONS (2302-PTDE-21532-00198)	5 685,16	0,00	60
15/05/2023	REPRISE RACCORDEMENT BRANCHEMENT SEVRAN (2302-PTDE-21532-00199)	10 478,86	0,00	60
15/05/2023	REPRISE DE 4 TAMPONS SEVRAN (2302-PTDE-21532-00200)	4 842,50	0,00	60
15/05/2023	REPRISE DE 18 TAMPONS SEVRAN (2302-PTDE-21532-00201)	16 935,50	0,00	60
15/05/2023	REPRISE DE 4 TAMPONS SEVRAN (2302-PTDE-21532-00202)	4 842,50	0,00	60
15/05/2023	REPRISE DE 13 TAMPONS (2302-PTDE-21532-00203)	12 722,24	0,00	60
22/05/2023	ACHAT COPIEUR COULEUR A LA DEA (ANCIEN HS) (2302-PTDE-21783-00206)	16 898,40	0,00	5
26/05/2023	ACHAT 4 LICENCES OXO + 2 SIP POUR CALL CENTER DEA (2302-PTDE-2051-00207)	2 426,40	0,00	5
30/05/2023	CONTROLE DE FIN DE TRAVAUX RUE DE L'AVANT GARDE A (2302-PTDE-21532-00208)	23 868,60	0,00	60
05/06/2023	RENOUVELLEMENT ASSAINISSEMENT PASTEUR MOE - NOTE 11 (2302-PTDE-21532-00214)	3 177,80	0,00	60
05/06/2023	ANALYSE AMIANTE CANALISATIONS ALLEE DU CANAL SEVRA (2302-PTDE-21532-00215)	1 017,60	0,00	60
05/06/2023	PRELEVEMENTS ANALYSES AMIANTE SUR RESEAUX - VIL (2302-PTDE-21532-00216)	2 736,00	0,00	60
05/06/2023	ANALYSE AMINATE SUR CANALISATION CARREFOUR REPUBLI (2302-PTDE-21532-00217)	225,60	0,00	60
05/06/2023	PT23013301 - REPARATION BRANCHEMENT EU 47 SAINT AN (2302-PTDE-21532-00218)	14 089,20	0,00	60
05/06/2023	MISSION DE MOE - ORMETEAU - NOTE N° 5 (2302-PTDE-21532-00226)	5 023,91	0,00	60
06/06/2023	ITV TEF PLACE DU COLONEL FABIEN EU 2022-06-0063 (2302-PTDE-21532-00225)	9 295,97	0,00	60
06/06/2023	ITV -BERLIOZ FOCH SQUARE S T PIERRE - NOTE 1 (2302-PTDE-21532-00227)	105 638,61	0,00	60
08/06/2023	OUVERTURE FOUILLES PRELEVEMENTS BLANC-MESNIL RUE B (2302-PTDE-21532-00230)	5 082,82	0,00	60
08/06/2023	ITV-SEV-RONSARD GLYCINES EU-2023-02-0023 (2302-PTDE-21532-00231)	7 423,52	0,00	60
08/06/2023	LEVE TOPOGRAPHIQUE AVENUE JEAN JACQUES ROUSSEAU-BM (2302-PTDE-21532-00232)	2 604,00	0,00	60
08/06/2023	PT23016201 - 131-LBM-JJ ROUSSEAU-GEODETECTION-D202 (2302-PTDE-21532-00233)	5 399,52	0,00	60
08/06/2023	154-TEF-PICARDIE-FAISA-2023-022 (2302-PTDE-21532-00234)	4 103,10	0,00	60
08/06/2023	REMPLACEMENT TAMPONS ET PST LE BLANC-MESNILAVENUE (2302-PTDE-21532-00236)	15 890,89	0,00	60
16/06/2023	REPARATION BRANCHEMENT 10 J. J. ROUSSEAU BLANC MES (2302-PTDE-21532-00242)	6 474,85	0,00	60
16/06/2023	RENOUVELLEMENT RESEAUX EP RUE PASTEUR AULNAY SITU (2302-PTDE-21532-00243)	495 733,64	0,00	60
16/06/2023	BRANCHEMENT EU 40 BD ROBERT BALLANGER VILLEPINTE (2302-PTDE-21532-00244)	12 726,02	0,00	60
16/06/2023	BM21013401P - REHABILITATION SANS TRANCHEE COLLECT (2302-PTDE-21532-00245)	46 831,20	0,00	60
16/06/2023	140-SEV-PERI-DETECTION-D2023-1154 (2302-PTDE-21532-00246)	12 948,00	0,00	60
16/06/2023	140-SEV-PERI-TOPO-D2023-1155 (2302-PTDE-21532-00247)	5 988,00	0,00	60
16/06/2023	154-TEF-PICARDIE- GEODETECTION-D2023-2311 (2302-PTDE-21532-00248)	2 868,00	0,00	60
21/06/2023	CONTROLE RECEPTION TRAVAUX E.U L.ESCHARD TREMBLAY (2302-PTDE-21532-00249)	37 337,26	0,00	60
21/06/2023	CONTROLES DE FIN DE TRAVAUX EU AVENUE DE LA REPUBL (2302-PTDE-21532-00250)	28 943,54	0,00	60
21/06/2023	BRANCHEMENT NEUF 11BIS AVENUE DES BATIGNOLLES (2302-PTDE-21532-00251)	12 839,51	0,00	60
26/06/2023	BRANCHEMENT EU 3 RUE DE LA VILLAGEOISE LBM (2302-PTDE-21532-00252)	14 406,84	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
29/06/2023	BRANCHEMENT EU 24 RUE DOULCET SEVRAN (2302-PTDE-21532-00237)	9 269,71	0,00	60
29/06/2023	BRANCHEMENT NEUF 16 RUE CHARLES SAGE DRANCY (2302-PTDE-21532-00253)	15 206,76	0,00	60
29/06/2023	BRANCHEMENT NEUF RUE DES MUGUETS DRANCY (2302-PTDE-21532-00254)	10 962,59	0,00	60
04/07/2023	AMO COLONEL FABIEN - SITUATION 9 (2302-PTDE-21532-00258)	6 937,87	0,00	60
04/07/2023	AMO RUE DES COCCINNELLES BLANC MESNIL - SITUATION (2302-PTDE-21532-00259)	4 176,93	0,00	60
04/07/2023	AMO COLONEL FABIEN - SITUATION 9 (2302-PTDE-21532-00260)	214,57	0,00	60
04/07/2023	AMO RUE DES COCCINNELLES - SITUATION 9 (2302-PTDE-21532-00261)	129,19	0,00	60
04/07/2023	RUE DE PICARDIE TREMBLAY - SITUATION 1 (2302-PTDE-21532-00262)	126,90	0,00	60
05/07/2023	MISSION CSPS 6 ET 8 AVENUE TREMBLAY EN FRANCE- ACP (2302-PTDE-21532-00263)	1 287,48	0,00	60
11/07/2023	RÉPARATION BRANCHEMENT EU - N°61 ORLÉANS - AULNAY (2302-PTDE-21532-00264)	14 567,52	0,00	60
18/07/2023	MARQUAGE ET PIQUETAGE DES RESEAUX COCCINNELLES - C. (2302-PTDE-21532-00265)	4 644,00	0,00	60
18/07/2023	152-DRA-FERNAND PENA-FAISA-2023-016 (2302-PTDE-21532-00266)	6 360,00	0,00	60
18/07/2023	AMO REHABILITATION DES COLLECTEUR RUE AVANT GARDE (2302-PTDE-21532-00268)	44,43	0,00	60
19/07/2023	AMO REHABILITATION DES COLLECTEURS RUE AVANT GARDE (2302-PTDE-21532-00269)	1 436,74	0,00	60
21/07/2023	CONTROLE RECEPTION TRAVAUX EU AVENUE DES EGLANTIN (2302-PTDE-21532-00273)	26 133,30	0,00	60
21/07/2023	TOPO-SEV-LIMANTON-D2023-982 (2302-PTDE-21532-00274)	1 302,00	0,00	60
21/07/2023	GEODETECTION-SEV-LIMONTON-D2023-981 (2302-PTDE-21532-00275)	1 729,20	0,00	60
21/07/2023	141-SEV-MARAIS-DETECTION-D2023-1156 (2302-PTDE-21532-00276)	2 730,00	0,00	60
21/07/2023	AMO RUE DES COCCINNELLES (2302-PTDE-21532-00278)	3 439,82	0,00	60
21/07/2023	AMO COLONEL FABIEN (2302-PTDE-21532-00279)	5 713,54	0,00	60
21/07/2023	ACHAT MATERIEL PC + ECRANS POUR AGENTS CTM AULNAY (2302-PTDE-21783-00280)	1 179,94	0,00	5
21/07/2023	ACHAT MATERIEL PC + ECRANS POUR AGENTS CTM AULNAY (2302-PTDE-21783-00281)	3 620,40	0,00	5
24/07/2023	148-SEV-WESTINGHOUSE-DETECTION-D2023-1158 (2302-PTDE-21532-00282)	8 811,00	0,00	60
24/07/2023	148-SEV-WESTINGHOUSE-TOPO-D2023-1159 (2302-PTDE-21532-00283)	5 988,00	0,00	60
24/07/2023	DETECTION ET GEOREFERENCMENT RESEAUX RUE HALEVY B (2302-PTDE-21532-00284)	8 334,00	0,00	60
24/07/2023	LEVE TOPOGRAPHIQUE RUE HALEVY BLANC MESNIL SELON D (2302-PTDE-21532-00285)	3 744,00	0,00	60
24/07/2023	DETECTION ET GEOREFERENCMENT RESEAUX RUE O.METRA (2302-PTDE-21532-00287)	5 190,00	0,00	60
24/07/2023	MISSION CSPS UN TRONCON E.QUINET AU BOURGET SELON (2302-PTDE-21532-00288)	33,80	0,00	60
24/07/2023	MISSION CSPS 6 ET 8 AVENUE TREMBLAY EN FRANCE SELO (2302-PTDE-21532-00290)	457,09	0,00	60
24/07/2023	112-VIL-GARE-SPS-DE5791 (2302-PTDE-21532-00291)	1 146,60	0,00	60
24/07/2023	REPLACE LE BC "PT220086" MISSION SPS RUE MADELON (2302-PTDE-21532-00292)	171,23	0,00	60
24/07/2023	REPLACE LE BC "PT220091" MISSION SPS RUE ANDRE CA (2302-PTDE-21532-00293)	593,30	0,00	60
25/07/2023	BRANCHEMENT EU-EP 4-6 RUE DE LA VICTOIRE DRANCY (2302-PTDE-21532-00294)	9 053,24	0,00	60
25/07/2023	135-LBO-PIERRE CURIE-DETECTION-D2023-450 (2302-PTDE-21532-00295)	2 724,00	0,00	60
02/08/2023	RENOUVELLEMENT ASSAINISSEMENT PASTEUR MOE (2302-PTDE-21532-00357)	2 269,86	0,00	60
03/08/2023	ITV AULNES EU - AULNAY (2302-PTDE-21532-00315)	19 863,12	0,00	60
03/08/2023	ITV AMBOURGET EU - AULNAY (2302-PTDE-21532-00317)	16 786,69	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
03/08/2023	ITV-VIL-FAUVETTES-EU-2023-04-0059 (2302-PTDE-21532-00320)	8 784,29	0,00	60
03/08/2023	CONTROLE CIG CVAI 2022 08 R021 (2302-PTDE-21532-00322)	23 982,58	0,00	60
03/08/2023	LEVÉ TOPO - RUE BLANCHE - AULNAY (2302-PTDE-21532-00324)	1 422,00	0,00	60
03/08/2023	LEVÉ TOPO - ANTOINE BOURDELLE - ADRE - AULNAY (2302-PTDE-21532-00325)	2 004,00	0,00	60
03/08/2023	GÉODÉTECTION RÉSEAUX - ANTOINE BOURDELLE - AULNAY (2302-PTDE-21532-00326)	4 158,00	0,00	60
03/08/2023	CURAGE CHAMBRE A SABLE BLANC-MESNIL15 RUE MADONSUI (2302-PTDE-21532-00331)	52 432,60	0,00	60
03/08/2023	DIAGNOSTIC AMIANTE ET HAP ENROBE+CANARJE BLANCHE E (2302-PTDE-21532-00333)	1 314,00	0,00	60
04/08/2023	152-DRA-FERNAND PENA COMPLÉMENT ITV-2023-05-0065 (2302-PTDE-21532-00316)	16 767,26	0,00	60
04/08/2023	ITV SEV LIVRY REPUBLIQUE EU-2022-12-0127 (2302-PTDE-21532-00318)	18 947,85	0,00	60
04/08/2023	ITV-VIL-EDMOND MICHELET-EU-2023-04-0061 (2302-PTDE-21532-00319)	11 324,05	0,00	60
04/08/2023	CONTROLE-MASSNET-RECHERCHE FUITES-2023-05-R005 (2302-PTDE-21532-00321)	3 007,50	0,00	60
04/08/2023	138-SEV-LIVRY-DETECTION-D2023-1153 (2302-PTDE-21532-00327)	3 330,00	0,00	60
04/08/2023	138-SEV-LIVRY-TOPO-D2023-1152 (2302-PTDE-21532-00328)	1 428,00	0,00	60
04/08/2023	127-SEV-SIPHON CANAL OURCQ-DÉTECTION-D2023-3687 (2302-PTDE-21532-00329)	2 404,44	0,00	60
04/08/2023	154-TEF-PICARDIE-MOE-C-2023-035 - ACPT 1 (2302-PTDE-21532-00332)	7 189,56	0,00	60
04/08/2023	156-TEF-FONTAINE-AMIANTE HAP-20230700003 (2302-PTDE-21532-00334)	1 478,40	0,00	60
04/08/2023	PT23023401 - ANALYSE ENROBE TROTTOIR CHAUSSEE RUE (2302-PTDE-21532-00335)	1 868,40	0,00	60
04/08/2023	ANALYSE ENROBE TROTTOIR ET CHAUSSEE RUE PIERRE CUR (2302-PTDE-21532-00336)	2 005,20	0,00	60
08/08/2023	SI23004001 - ACHAT DE 4 TABLETTES POUR TECHNICIENS (2302-PTDE-21783-00300)	1 279,20	0,00	5
09/08/2023	AMO COLONEL FABIEN - NOTE 10 (2302-PTDE-21532-00303)	176,71	0,00	60
09/08/2023	MISSION CSPS 6 ET 8 AVENUE TREMBLAY - ACOMPTE 3 (2302-PTDE-21532-00304)	457,09	0,00	60
09/08/2023	MISSION CSPS COCCINELLES -C.FABIEN BLANC MESNIL AC (2302-PTDE-21532-00305)	373,76	0,00	60
09/08/2023	000-PTDE 05 2023-GROUPEMENT - SITUATION 2 (2302-PTDE-21532-00323)	596,95	0,00	60
09/08/2023	131-LBM-JJ ROUSSEAU-MOE-C-2023-027 (2302-PTDE-21532-00358)	6 176,51	0,00	60
18/08/2023	MARQUAGE ET PIQUETAGE DES RESEAUX COCCINELLES - C. (2302-PTDE-21532-00337)	1 681,91	0,00	60
18/08/2023	117-LBM-HALÉVY MÉTRA-SPS-DE5833 - ACOMPTE 1 (2302-PTDE-21532-00338)	1 324,80	0,00	60
18/08/2023	BRANCHEMENT 99-101 AV DE LA REPUBLIQUE (2302-PTDE-21532-00339)	21 029,89	0,00	60
18/08/2023	BRANCHEMENT EU 12 ALLEE DE LA SMALA SEVRAN (2302-PTDE-21532-00340)	12 300,85	0,00	60
18/08/2023	BRANCHEMENT EU 9 BIS RUE DES ALBERES SEVRAN (2302-PTDE-21532-00341)	15 204,25	0,00	60
18/08/2023	BRANCHEMENT EU 3 ALLEE MASSNET SEVRAN (2302-PTDE-21532-00342)	10 532,52	0,00	60
18/08/2023	BRANCHEMENT EU 47 BIS RUE MAURICE METAIS SEVRAN (2302-PTDE-21532-00343)	10 914,28	0,00	60
18/08/2023	BRANCHEMENT EU+EP 57 ALLEE CIRCULAIRE DRANCY (2302-PTDE-21532-00344)	9 818,11	0,00	60
18/08/2023	BRANCHEMENT EU-EP 8 RUE DE LA VICTOIRE DRANCY (2302-PTDE-21532-00345)	9 053,24	0,00	60
21/08/2023	REPRISE D AFFAISSEMENT 44 RUE BEREGOVY VILLEPINTE (2302-PTDE-21532-00308)	2 363,60	0,00	60
21/08/2023	AMO RUE DES COCCINELLES - SITUATION 10 (2302-PTDE-21532-00347)	106,39	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
21/08/2023	RENOVATION RESEAU ASSAINISSEMENT E.U EGLANTINES TE (2302-PTDE-21532-00350)	13 480,90	0,00	60
21/08/2023	RENOVATION RESEAU ASSAINISSEMENT E.U EGLANTINES TE (2302-PTDE-21532-00351)	327 932,62	0,00	60
22/08/2023	REPARATION ASSAINISSEMENT LE BLANC-MESNILDIVERS BR (2302-PTDE-21532-00352)	86 024,45	0,00	60
22/08/2023	REHABILITATION DU RESEAU UNITAIRE COCCINELLES - C. (2302-PTDE-21532-00353)	34 499,26	0,00	60
23/08/2023	145-AUL-BOURDELLES-FAISA-2023-019 (2302-PTDE-21532-00299)	5 820,00	0,00	60
23/08/2023	ETUDES DE SOL 8 AVENUE TEFSELO DEVIS N° D.23.30.0 (2302-PTDE-21532-00306)	5 664,00	0,00	60
23/08/2023	141-SEV-MARAIS-TOPO-D2023-1157 (2302-PTDE-21532-00354)	1 416,00	0,00	60
23/08/2023	118-TEF-RUE DE RAIMS-13 BRANCHEMENTS-D230011 (2302-PTDE-21532-00356)	144 569,47	0,00	60
24/08/2023	RÉPARATION BRANCHEMENT EU - N°22 METZ - AULNAY (2302-PTDE-21532-00348)	9 047,70	0,00	60
24/08/2023	135-LBO-PIERRE CURIE-TOPO-D2023-451 (2302-PTDE-21532-00355)	1 422,00	0,00	60
29/08/2023	ANALYSE ITV-TEF-GIBERT BERGER-2023-06-0107 (2302-PTDE-21532-00359)	1 356,32	0,00	60
30/08/2023	PT23-00277 - RENOVATION DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT (2302-PTDE-21532-00361)	28 068,00	0,00	60
31/08/2023	RENOVATION DU RESEAU ASS-E.U RUE L.ESCHARD (2302-PTDE-21532-00360)	27 537,73	0,00	60
31/08/2023	REPLACEMENT TAMPON ET AVALOIR DRANCYRUE DE LA STA (2302-PTDE-21532-00362)	5 513,69	0,00	60
31/08/2023	CURAGE CHAMBRE A SABLE BLANC-MESNIL36 AVENUE EUGEN (2302-PTDE-21532-00363)	8 642,04	0,00	60
04/09/2023	REPLACEMENT D'AVALOIR AV JOFFRE DRANCY (2302-PTDE-21532-00364)	3 894,17	0,00	60
04/09/2023	RPT TAMPON ET PST RUE DES CERISIERS DRANCY (2302-PTDE-21532-00365)	3 547,98	0,00	60
07/09/2023	REHABILITATION DU RESEAU D'ASS UNIT - RUE DES CO E (2302-PTDE-21532-00367)	280 142,60	0,00	60
07/09/2023	PT22026201P - TRAVAUX DE GAINAGE RUE L.ESCHARD TR (2302-PTDE-21532-00369)	34 379,76	0,00	60
11/09/2023	ANALYSE ENROBE ALLEE D'EU SIPHON A SEVRAN SELON (2302-PTDE-21532-00370)	488,40	0,00	60
11/09/2023	PRELEVEMENT SUR CANALISATION RUE PIERRE CURIE AU B (2302-PTDE-21532-00371)	700,80	0,00	60
11/09/2023	ANNULATION PARTIELLE DU MANDAT NO 848 (2302-PTDE-21532-00372)	-54 806,75	0,00	60
12/09/2023	AMO RUE DES COCCINNELLES - SITUATION 11 (2302-PTDE-21532-00380)	159,58	0,00	60
12/09/2023	000-PTDE 05 2023-GROUPEMENT- SITUATION 2 (2302-PTDE-21532-00381)	810,96	0,00	60
12/09/2023	AMO RUE DES COCCINNELLES - NOTE 11 (2302-PTDE-21532-00382)	5 159,74	0,00	60
12/09/2023	131-LBM-JJ ROUSSEAU-MOE-C-2023-027 - NOTE 2 (2302-PTDE-21532-00383)	1 544,12	0,00	60
12/09/2023	155-LBM-ST JUST-MOE-C-2023-034 - NOTE 1 (2302-PTDE-21532-00384)	10 577,35	0,00	60
12/09/2023	118/TEF-RUE DE REIMS-AMO-2023-023 - NOTE 1 (2302-PTDE-21532-00385)	12 276,48	0,00	60
12/09/2023	REHABILITATION DU RESEAU UNITAIRE COCCINNELLES - C. (2302-PTDE-21532-00386)	177 829,81	0,00	60
12/09/2023	MISSION CSPS COCCINNELLES -C.FABIEN BLANC MESNIL SE (2302-PTDE-21532-00387)	373,76	0,00	60
12/09/2023	MISSION CSPS 6 ET 8 AVENUE TREMBLAY EN FRANCE SELO (2302-PTDE-21532-00388)	457,09	0,00	60
26/09/2023	RÉPARATION HENRIE CREUZILLET DRANCY (2302-PTDE-21532-00389)	7 123,20	0,00	60
26/09/2023	ITV-VIL MARRONNIERS-EU-2023-04-0057 (2302-PTDE-21532-00391)	16 923,75	0,00	60
26/09/2023	ITV-VIL-PVC-EU-2023-02-00017 (2302-PTDE-21532-00392)	18 086,04	0,00	60
26/09/2023	ITV-VIL-PVC-EU-2023-02-00017 (2302-PTDE-21532-00393)	27 745,37	0,00	60
26/09/2023	ITV-VIL-MASSENET-EU-2023-04-0053 (2302-PTDE-21532-00394)	11 164,27	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
26/09/2023	ITV-VILLEPINTE-PL HOTEL DE VILLE-EU-2023-01-0001 (2302-PTDE-21532-00395)	14 284,09	0,00	60
26/09/2023	RÉCEPTION NICOLAS ROBERT - COMPLÉMENT CIG - AULNAY (2302-PTDE-21532-00396)	4 384,68	0,00	60
26/09/2023	000-PTDE 05 2023-GROUPEMENT- SITUATION 4 (2302-PTDE-21532-00401)	379,68	0,00	60
26/09/2023	000-PTDE 05 2023-GROUPEMENT- SITUATION 5 (2302-PTDE-21532-00402)	325,97	0,00	60
26/09/2023	AMO RUE DES COCCINNELLES - SITUATION 12 (2302-PTDE-21532-00403)	220,37	0,00	60
26/09/2023	AMO COLONEL FABIEN - SITUATION 11 (2302-PTDE-21532-00404)	113,59	0,00	60
28/09/2023	ANALYSE ITV-VIL-MONTCELEUX-2023-06-0106 (2302-PTDE-21532-00405)	1 163,02	0,00	60
28/09/2023	108-TEF-BRETAGNE SECTEUR-TOPO-SIP-PTC-2568 (2302-PTDE-21532-00407)	47 568,00	0,00	60
28/09/2023	154-TEF-PICARDIE -TOPO-SIP-PTC-2562 (2302-PTDE-21532-00408)	1 536,00	0,00	60
28/09/2023	153-LBM-COCCINELLE FABIEN-INOPINÉE-2023-018_NOTE 1 (2302-PTDE-21532-00411)	3 142,80	0,00	60
28/09/2023	156-TEF-FONTAINE-COMPLÉMENT IC-2023-039 (2302-PTDE-21532-00412)	4 656,00	0,00	60
28/09/2023	156-TEF-FONTAINE-FAISA MOE C-2023-038_NOTE 1 (2302-PTDE-21532-00413)	12 235,97	0,00	60
28/09/2023	AMO REHABILITATION DES COLLECTEURS RUE CAPPE - NOTE (2302-PTDE-21532-00414)	1 229,61	0,00	60
28/09/2023	AMO RUE DES COCCINNELLES - NOTE 12 (2302-PTDE-21532-00415)	7 125,35	0,00	60
28/09/2023	AMO COLONEL FABIEN _ NOTE 11 (2302-PTDE-21532-00416)	3 672,98	0,00	60
28/09/2023	156-TEF-FONTAINE-FAISA MOE C-2023-038_SOLDE (2302-PTDE-21532-00417)	6 882,73	0,00	60
28/09/2023	118/TEF-RUE DE REIMS-AMO-2023-023 - NOTE 2 (2302-PTDE-21532-00418)	3 656,82	0,00	60
28/09/2023	ITV-LBM-DIVERS RUES 2 -2023-36861 MARCOS DEBUSSY G (2302-PTDE-21532-00423)	143 619,65	0,00	60
29/09/2023	ACHAT ET MISE EN OEUVRE LOGICIEL CONFORMITE (2302-PTDE-2051-00424)	50 220,00	0,00	5
29/09/2023	RENOUVELLEMENT EU AV DE LA REPUBLIQUE VILLEPINTE (2302-PTDE-21532-00426)	62 971,32	0,00	60
03/10/2023	CHANGEMENT DE PST DIVERSES RUES VILLEPINTE (2302-PTDE-21532-00390)	3 120,16	0,00	60
03/10/2023	CHANGEMENT DE PST ET TAMPONS RUE PARIS VILLEPINTE (2302-PTDE-21532-00425)	2 201,59	0,00	60
03/10/2023	CHANGEMENT DE PST ET TAMPONS (2302-PTDE-21532-00427)	10 285,06	0,00	60
16/10/2023	CSPS AV DE LA REPUBLIQUE VILLEPINTE (2302-PTDE-21532-00368)	240,00	0,00	60
16/10/2023	MISSION CSPS REPUBLIQUE - BLANQUI VILLEPINTE SEL (2302-PTDE-21532-00377)	741,14	0,00	60
16/10/2023	BRANCHEMENT EU 94 AVENUE DE LA MARNE SEVRAN (2302-PTDE-21532-00429)	11 494,13	0,00	60
19/10/2023	REPLACE LE BC "PT220050" MISSION SPS RUE MASSENET (2302-PTDE-21532-00435)	779,23	0,00	60
19/10/2023	154-TEF-PICARDIE-MOE-C-2023-035 - ACPT 2 (2302-PTDE-21532-00436)	7 189,56	0,00	60
19/10/2023	ACHAT KANGOO E-TECH VAN AVEC REPRISE CW-067-FP (2302-PTDE-2182-00437)	27 286,96	0,00	8
20/10/2023	REHABILITATION DU RESEAU UNITAIRE COCCINNELLES - C. (2302-PTDE-21532-00438)	72 892,69	0,00	60
20/10/2023	155-LBM-ST JUST-COMPLÉMENT ITV-37745 (2302-PTDE-21532-00439)	2 500,59	0,00	60
20/10/2023	PT23024501 - 118-TEF-RUE DE RAIMS-13 BRANCHEMENTS- (2302-PTDE-21532-00440)	24 822,00	0,00	60
20/10/2023	BRANCHEMENT EU 2-2 BIS AVENUE CAMELINAT LE BLANC-M (2302-PTDE-21532-00441)	11 186,07	0,00	60
20/10/2023	BRANCHEMENT EU 2-2 BIS AVENUE CAMELINAT LE BLANC-M (2302-PTDE-21532-00442)	2 943,70	0,00	60
20/10/2023	PC23007501 - BRANCHEMENT EU/EP 11 RUE MARCONI DRAN (2302-PTDE-21532-00443)	15 269,03	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
23/10/2023	REPARATION COLLECTEUR EP 23 SEPTEMBRE SEVRAN (2302-PTDE-21532-00444)	3 564,89	0,00	60
23/10/2023	REPARATION COLLECTEUR EP 23 SEPTEMBRE SEVRAN (2302-PTDE-21532-00445)	11 721,14	0,00	60
07/11/2023	REHABILITATION DU RESEAU UNIT COCCINELLES - C. FAB (2302-PTDE-21532-00457)	97 205,55	0,00	60
07/11/2023	REHABILITATION DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT E.QUIN (2302-PTDE-21532-00458)	62 590,32	0,00	60
07/11/2023	MISSION CSPS 6 ET 8 AVENUE TREMBLAY EN FRANCE ACPT (2302-PTDE-21532-00459)	457,09	0,00	60
07/11/2023	AMO COLONEL FABIEN- NOTE 12 (2302-PTDE-21532-00460)	4 489,21	0,00	60
07/11/2023	116-LBM-OLIVIER METRA-MOE-C-2023-025 - SITUATION 1 (2302-PTDE-21532-00462)	13 243,20	0,00	60
07/11/2023	AMO COLONEL FABIEN - SITUATION 12 (2302-PTDE-21532-00463)	138,84	0,00	60
08/11/2023	000-PTDE 05 2023-GROUPEMENT - SITUATION 6 (2302-PTDE-21532-00470)	493,70	0,00	60
10/11/2023	REHABILITATION DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT UNITAIRE (2302-PTDE-21532-00475)	34 282,74	0,00	60
13/11/2023	ITV RESEAU E.U AVEC LES BRANCHEMENTS ET LA MISE EN (2302-PTDE-21532-00477)	17 345,64	0,00	60
13/11/2023	ITV SEV MARAIS EU-2022-12-0129 (2302-PTDE-21532-00478)	16 106,92	0,00	60
13/11/2023	129-DRA-ARGONNE-ITV UN-2023-06-0118 (2302-PTDE-21532-00479)	14 835,59	0,00	60
13/11/2023	116-LBM-OLIVIER METRA-MOE-C-2023-025 - SITUATION 2 (2302-PTDE-21532-00483)	19 864,80	0,00	60
14/11/2023	ITV PLACE DU GÉNÉRAL LECLERC - AULNAY (2302-PTDE-21532-00446)	17 887,82	0,00	60
14/11/2023	ITV STRASBOURG EU - AULNAY (2302-PTDE-21532-00447)	34 851,23	0,00	60
14/11/2023	MISSION CSPS COCCINELLES -C.FABIEN BLANC MESNIL SE (2302-PTDE-21532-00449)	373,76	0,00	60
14/11/2023	REPRISE BRACHEMENT VOIE DES PRES VILLEPINTE (2302-PTDE-21532-00451)	4 844,14	0,00	60
14/11/2023	CHANGEMENT DE PST ET TAMPONS LEDOUX VILLEPINTE (2302-PTDE-21532-00452)	6 273,14	0,00	60
14/11/2023	CHANGEMENT DE TAMPON CASSE BERGER TREMBLAY (2302-PTDE-21532-00464)	5 509,55	0,00	60
14/11/2023	REPARATION BRANCHEMENT EU CURIE TREMBLAY (2302-PTDE-21532-00465)	9 751,51	0,00	60
14/11/2023	AFFAISSEMENT AUTOUR REG EP 41 J.CHARCOT AULNAY (2302-PTDE-21532-00472)	16 230,72	0,00	60
14/11/2023	BRANCHEMENT EU 16 AVENUE LOUIS DEQUET TREMBLAY (2302-PTDE-21532-00490)	8 316,06	0,00	60
14/11/2023	BRANCHEMENT EU 16 AVENUE LOUIS DEQUET TREMBLAY (2302-PTDE-21532-00491)	2 188,43	0,00	60
14/11/2023	BRANCHEMENT EU 16 AVENUE LOUIS DEQUET TREMBLAY (2302-PTDE-21532-00492)	7 508,66	0,00	60
14/11/2023	BRANCHEMENT NEUF 15BIS RUE DE LA MARNE (2302-PTDE-21532-00493)	1 976,81	0,00	60
14/11/2023	BRANCHEMENT EU 8 RUE DE BRETAGNE TREMBLAY-EN-FRANC (2302-PTDE-21532-00494)	6 032,82	0,00	60
14/11/2023	BRANCHEMENT EU 8 RUE DE BRETAGNE TREMBLAY-EN-FRANC (2302-PTDE-21532-00495)	1 887,65	0,00	60
14/11/2023	BRANCHEMENT EU 12 AVENUE BLAISE PASCAL TREMBLAY (2302-PTDE-21532-00496)	10 038,64	0,00	60
14/11/2023	BRANCHEMENT EU 12 AVENUE BLAISE PASCAL TREMBLAY (2302-PTDE-21532-00497)	2 641,88	0,00	60
14/11/2023	BRANCHEMENT AV GILBERT BERGER TEF (2302-PTDE-21532-00498)	14 926,46	0,00	60
14/11/2023	BRANCHEMENT AV GILBERT BERGER TEF (2302-PTDE-21532-00499)	3 928,01	0,00	60
21/11/2023	RÉCEPTION - ORMETEAU - COMPLÉMENT CIG - AULNAY (2302-PTDE-21532-00484)	3 289,20	0,00	60
21/11/2023	ITV-VIL-DELESTRAINT-EU-2023-04-0055 (2302-PTDE-21532-00489)	13 471,24	0,00	60
21/11/2023	REPLACE LE BC "PT220165" MISSION CSPS AV PASTEUR (2302-PTDE-21532-00500)	240,00	0,00	60
21/11/2023	REPLACE LE BC "PT220162" MISSION SPS RUE RUE DES (2302-PTDE-21532-00501)	278,59	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
21/11/2023	ITV-VIL-BARBES-EU-2023-04-0063 (2302-PTDE-21532-00504)	23 308,08	0,00	60
21/11/2023	135-LBO-PIERRE CURIE-MOE-C-2023-026 (2302-PTDE-21532-00506)	7 533,60	0,00	60
21/11/2023	DIAG AMIANTE CANA - ANTOINE BOURDELLE - AULNAY (2302-PTDE-21532-00508)	6 086,40	0,00	60
21/11/2023	RÉPARATION RÉSEAUX ET AVALOIRS - ERMITAGE AULNAY (2302-PTDE-21532-00510)	7 945,56	0,00	60
22/11/2023	REPARATION BRANCHEMENT EU BARBUSSE SEVRAN (2302-PTDE-21532-00513)	2 122,59	0,00	60
22/11/2023	REPARATION BRANCHEMENT EU BARBUSSE SEVRAN (2302-PTDE-21532-00514)	7 774,63	0,00	60
22/11/2023	REPRISE DE TAMPON SALVADOR ALLENDE TREMBLAY (2302-PTDE-21532-00520)	1 153,32	0,00	60
23/11/2023	118-TEF-REIMS-GAINAGE EU-66K131-23044- S1 (2302-PTDE-21532-00518)	11 190,28	0,00	60
23/11/2023	MISSION CSPS COCCINELLES -C.FABIEN BLANC MESNIL SE (2302-PTDE-21532-00519)	373,76	0,00	60
23/11/2023	REPRISE DE 3 TAMPON VARLIN TREMBLAY (2302-PTDE-21532-00521)	5 620,49	0,00	60
23/11/2023	111-TEF-PL A THOMAS-TRAVAUX EU-PA23068- ACOMPTE 1 (2302-PTDE-21532-00522)	19 396,48	0,00	60
23/11/2023	REPRISE BRANCHEMENT EU 8 I MPASSE ABBE NIORT BLANC (2302-PTDE-21532-00523)	6 750,54	0,00	60
27/11/2023	PT23012301 - SONDAGE GÉOTECHNIQUE - ANTOINE BURDE (2302-PTDE-21532-00524)	6 244,80	0,00	60
27/11/2023	DEVOIEMENT RESEAU MOSQUEE AV DE LA RESISTANCE -SOL (2302-PTDE-21532-00531)	620,72	0,00	60
27/11/2023	AMO REHABILITATION DES SIPHONS - SOLDE (2302-PTDE-21532-00532)	420,00	0,00	60
27/11/2023	AMO COLONEL FABIEN - SITUATION 13 (2302-PTDE-21532-00533)	176,71	0,00	60
27/11/2023	AMO COLONEL FABIEN- NOTE 13 (2302-PTDE-21532-00534)	5 713,54	0,00	60
27/11/2023	156-TEF-FONTAINE-TRAVAUX EU-PA23072- SITUATION 1 (2302-PTDE-21532-00535)	93 338,84	0,00	60
29/11/2023	PT23023001 - ETUDE DE SOL RUE PIERRE CURIE AU BOUR (2302-PTDE-21532-00527)	6 816,00	0,00	60
29/11/2023	RÉHABILITATIONS EU ET EP VILLENEUVE - AULNAY (2302-PTDE-21532-00536)	123 921,84	0,00	60
29/11/2023	000-PTDE 05 2023-GROUPEMENT- S8 (2302-PTDE-21532-00542)	874,49	0,00	60
29/11/2023	000-PTDE 05 2023-GROUPEMENT - S9 (2302-PTDE-21532-00543)	263,81	0,00	60
29/11/2023	118-TEF-RUE DE REIMS-CONTROLE-2023-06-R013 (2302-PTDE-21532-00553)	12 682,80	0,00	60
08/12/2023	REPRISE DE 11 TAMPONS EU LECLERC SEVRAN (2302-PTDE-21532-00546)	2 512,71	0,00	60
08/12/2023	CHANGEMENT DE TAMPONS DIDEROT VILLEPINTE (2302-PTDE-21532-00547)	6 973,86	0,00	60
08/12/2023	PE23026801 - REPRISE DE TAMPONS HENRI BARBUSSE TRE (2302-PTDE-21532-00548)	0,00	0,00	60
08/12/2023	PE23005401 - REPRISE COLLECTEUR EAUX USEES 4 EME A (2302-PTDE-21532-00549)	8 504,44	0,00	60
08/12/2023	117-LBM-HALÉVY MÉTRA-SPS-DE5833 - ACOMPTE 2 (2302-PTDE-21532-00554)	331,20	0,00	60
08/12/2023	MISSION CSPS COCCINELLES -C.FABIEN BLANC MESNIL SE (2302-PTDE-21532-00555)	280,32	0,00	60
08/12/2023	131-LBM-JJ ROUSSEAU-MOE-C-2023-027 - NOTE 3 (2302-PTDE-21532-00556)	7 720,64	0,00	60
08/12/2023	150-TEF-SALVADOR ALLENDE-MOE-C-2023-024 -NOTE 1 (2302-PTDE-21532-00557)	19 507,02	0,00	60
08/12/2023	BRANCHEMENT EU CASSE 44 RUE DIDEROT TREMBLAY (2302-PTDE-21532-00570)	12 649,98	0,00	60
08/12/2023	BRANCHEMENT EU CASSE 62 RUE DE BEARN TREMBLAY (2302-PTDE-21532-00571)	12 873,36	0,00	60
08/12/2023	BRANCHEMENT EU CASSE 60 RUE DE BEARN TREMBLAY (2302-PTDE-21532-00572)	12 873,36	0,00	60
11/12/2023	REPRISE BRANCHEMENT EU 23 RUE HALEVY BLANC MESNILS (2302-PTDE-21532-00544)	8 178,91	0,00	60
11/12/2023	BRANCHEMENT EU 40 RUE DE PROVENCE TREMBLAYSELON DE (2302-PTDE-21532-00558)	11 698,67	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
11/12/2023	ITV CAMILLE PELLETAN - COMPLÉMENT CIG - AULNAY (2302-PTDE-21532-00559)	43 248,59	0,00	60
11/12/2023	CONTROLE RECEPTION TRVX PASTEUR AULNAYSELON DEVIS (2302-PTDE-21532-00560)	12 412,62	0,00	60
11/12/2023	PE23009801 - ITV STRASBOURG EU - AULNAY (2302-PTDE-21532-00564)	28 847,36	0,00	60
11/12/2023	BRANCHEMENT EU 17 RUE DES POIRIERS DRANCY (2302-PTDE-21532-00565)	11 523,89	0,00	60
11/12/2023	BRANCHEMENT NEUF 24 RUE PHILIPPE LALOUETTE DRAN (2302-PTDE-21532-00566)	9 980,35	0,00	60
11/12/2023	PE23007101 - REPRISE DU COLLECTEUR EU MONTESQUIEU (2302-PTDE-21532-00568)	13 914,98	0,00	60
11/12/2023	REPRISE DU COLLECTEUR EU MONTESQUIEU VILLEPINTE (2302-PTDE-21532-00569)	49 167,03	0,00	60
11/12/2023	REPARATION BRANCHEMENT EU CLIGNANCOURT VILLEPINTE (2302-PTDE-21532-00573)	4 651,22	0,00	60
10/01/2024	REGUL (2302-PTDE-21532-00574)	54 806,75	0,00	60
10/01/2024	REGUL MANDAT 848 (2302-PTDE-21532-00575)	8 759,62	0,00	60
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>6 005 839,32</b>	<b>0,00</b>	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**SECTION D'EXPLOITATION**

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

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

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

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

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

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

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

**RATIO**

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

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

**B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE**

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

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

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)

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

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

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

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

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC)	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP

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

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

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

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

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

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

**B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

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

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N

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

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

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

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

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

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N

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

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

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

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

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

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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
---------------------------	-------------------------------------	------------------	----------------------------	----------	---------------------------------	-----------------

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

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

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

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	245 294 342,58	208 663 092,69	0,00	208 663 092,69
RECETTES	245 354 342,58	236 832 903,37	0,00	236 832 903,37
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	187 374 905,29	81 833 836,92	41 040 925,80	122 874 762,72
RECETTES	187 374 905,29	114 582 820,35	14 456 201,81	129 039 022,16

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**3 – PRESENTATION AGRÉGÉE**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	245 294 342,58	208 663 092,69	0,00	208 663 092,69
RECETTES	245 354 342,58	236 832 903,37	0,00	236 832 903,37
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	187 374 905,29	81 833 836,92	41 040 925,80	122 874 762,72
RECETTES	187 374 905,29	114 582 820,35	14 456 201,81	129 039 022,16
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	432 669 247,87	290 496 929,61	41 040 925,80	331 537 855,41
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	432 729 247,87	351 415 723,72	14 456 201,81	365 871 925,53

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(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.