

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005786700026	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT AUTRE EPT Plaine Commune
--	--

POSTE COMPTABLE DE : Trésorerie Saint-Denis municipale

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : Assainissement (2)

ANNEE 2020

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

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

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	31
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	32
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	42
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	43
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	44
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	46
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	47
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	48
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	49
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	51
A3.2 - Etalement des provisions	52
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	53
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	54
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	55
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	56
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	57
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	58
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	59
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	60
A6 - Etat des charges transférées	61
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	62
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	63
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	68
A8.3 - Opérations liées aux cessions	69
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	70
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	71
A10 - Etat des travaux en régie	72

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	74
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	75
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	76
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	77
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	78
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	79
B1.7 - Etat des engagements reçus	80
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	81
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	83

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	84
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	86
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	87
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	88

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 89

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 90

(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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- avec (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) budgétaires Délibération n° 004/06 du 31/01/2006.

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	5 821 248,84	G	8 069 272,29	G-A	2 248 023,45
	Section d'investissement	B	12 139 568,32	H	13 821 171,41	H-B	1 681 603,09

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	4 376 354,78 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	22 337 171,94	Q= G+H+I+J	21 890 443,70	=Q-P	-446 728,24

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)		Section d'exploitation		Section d'investissement		TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	
		E	0,00	F	352 514,15	= E+F	352 514,15
		K	0,00	L	1 126 693,40	= K+L	1 126 693,40

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	5 821 248,84	= G+I+K	8 069 272,29		2 248 023,45
	Section d'investissement	= B+D+F	16 868 437,25	= H+J+L	14 947 864,81		-1 920 572,44
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	22 689 686,09	= G+H+I+J+K+L	23 017 137,10		327 451,01

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	352 514,15	L	1 126 693,40
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		1 126 693,40
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
10011	Opération d'équipement n° 10011	0,00	
10012	Opération d'équipement n° 10012	742,80	
10017	Opération d'équipement n° 10017	0,00	
10018	Opération d'équipement n° 10018	38 689,78	
10024	Opération d'équipement n° 10024	43 738,54	
10025	Opération d'équipement n° 10025	78 424,22	
10026	Opération d'équipement n° 10026	3 346,40	
10027	Opération d'équipement n° 10027	29 603,77	
10028	Opération d'équipement n° 10028	0,00	
10029	Opération d'équipement n° 10029	101 436,36	
10030	Opération d'équipement n° 10030	43 639,24	
10031	Opération d'équipement n° 10031	12 893,04	
10032	Opération d'équipement n° 10032	0,00	
10033	Opération d'équipement n° 10033	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 013 016,16	1 146 177,10	555 360,73	0,00	311 478,33
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 655 517,00	1 609 817,98	0,00	0,00	45 699,02
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	140 000,00	40 898,67	0,00	0,00	99 101,33
Total des dépenses de gestion courante		3 808 533,16	2 796 893,75	555 360,73	0,00	456 278,68
66	Charges financières	732 000,00	435 207,86	185 128,15	0,00	111 663,99
67	Charges exceptionnelles	336 796,00	235 196,00	0,00	0,00	101 600,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 877 329,16	3 467 297,61	740 488,88	0,00	669 542,67
023	Virement à la section d'investissement (4)	2 302 670,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 613 465,00	1 613 462,35			2,65
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 916 135,00	1 613 462,35			2 302 672,65
TOTAL		8 793 464,16	5 080 759,96	740 488,88	0,00	2 972 215,32
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 187 018,16	6 180 819,50	1 319 919,46	0,00	686 279,20
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	206 000,00	157 371,00	9 800,00	0,00	38 829,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,63	0,00	0,00	-1,63
Total des recettes de gestion courante		8 393 018,16	6 338 192,13	1 329 719,46	0,00	725 106,57
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	917,27	0,00	0,00	-917,27
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		8 393 018,16	6 339 109,40	1 329 719,46	0,00	724 189,30
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	400 446,00	400 443,43			2,57
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		400 446,00	400 443,43			2,57
TOTAL		8 793 464,16	6 739 552,83	1 329 719,46	0,00	724 191,87
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	10 771 629,66	7 672 920,29	352 514,15	2 746 195,22
	Total des dépenses d'équipement	10 771 629,66	7 672 920,29	352 514,15	2 746 195,22
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 183 000,00	4 066 204,60	0,00	116 795,40
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	4 183 000,00	4 066 204,60	0,00	116 795,40
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	14 954 629,66	11 739 124,89	352 514,15	2 862 990,62
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	400 446,00	400 443,43		2,57
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	400 446,00	400 443,43		2,57
	TOTAL	15 355 075,66	12 139 568,32	352 514,15	2 862 993,19
	Pour information	4 376 354,78			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 767 277,20	1 163 589,56	1 126 693,40	-523 005,76
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	8 516 757,74	5 329 221,00	0,00	3 187 536,74
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	10 284 034,94	6 492 810,56	1 126 693,40	2 664 530,98
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 550 000,00	1 733 638,00	0,00	-183 638,00
106	Réserves (5)	3 981 260,50	3 981 260,50	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	5 531 260,50	5 714 898,50	0,00	-183 638,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	15 815 295,44	12 207 709,06	1 126 693,40	2 480 892,98
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 302 670,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 613 465,00	1 613 462,35		2,65
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 916 135,00	1 613 462,35		2 302 672,65
	TOTAL	19 731 430,44	13 821 171,41	1 126 693,40	4 783 565,63
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 701 537,83		1 701 537,83
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 609 817,98		1 609 817,98
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	40 898,67		40 898,67
66	Charges financières	620 336,01	0,00	620 336,01
67	Charges exceptionnelles	235 196,00	0,00	235 196,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 613 462,35	1 613 462,35
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		4 207 786,49	1 613 462,35	5 821 248,84

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 821 248,84
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	400 443,43	400 443,43
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)	4 066 204,60	0,00	4 066 204,60
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	7 672 920,29		7 672 920,29
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		11 739 124,89	400 443,43	12 139 568,32

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	4 376 354,78
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	16 515 923,10
--	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 500 738,96		7 500 738,96
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	167 171,00		167 171,00
75	Autres produits de gestion courante	1,63		1,63
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	917,27	400 443,43	401 360,70
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		7 668 828,86	400 443,43	8 069 272,29

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 069 272,29
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	1 733 638,00	0,00	1 733 638,00
13	Subventions d'investissement	1 163 589,56	0,00	1 163 589,56
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	5 329 221,00	0,00	5 329 221,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 613 462,35	1 613 462,35
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		8 226 448,56	1 613 462,35	9 839 910,91

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	3 981 260,50
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 821 171,41
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	2 013 016,16	1 146 177,10	555 360,73	0,00	311 478,33
604	Achats d'études, prestations de services	2 000,00	108,35	1 324,14	0,00	567,51
605	Achats d'eau	433,83	22,61	0,00	0,00	411,22
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	80 813,35	26 521,08	54 040,07	0,00	252,20
6063	Fournitures entretien et petit équipement	32 635,15	5 452,91	26 032,35	0,00	1 149,89
6064	Fournitures administratives	3 933,36	281,32	0,00	0,00	3 652,04
6066	Carburants	1 796,00	0,00	0,00	0,00	1 796,00
6068	Autres matières et fournitures	2 238,53	53,35	0,00	0,00	2 185,18
611	Sous-traitance générale	244 467,95	161 688,58	15 800,52	0,00	66 978,85
61551	Entretien matériel roulant	29 575,00	19 677,79	6 554,73	0,00	3 342,48
61558	Entretien autres biens mobiliers	23 848,38	7 333,17	1 049,26	0,00	15 465,95
6156	Maintenance	1 228 700,61	697 175,85	410 697,41	0,00	120 827,35
618	Divers	64 990,00	38 414,42	20 080,00	0,00	6 495,58
6222	Commissions recouvrement redevance	120 000,00	96 021,67	19 350,25	0,00	4 628,08
6226	Honoraires	1 416,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	12 000,00	5 160,00	432,00	0,00	6 408,00
6251	Voyages et déplacements	584,00	0,00	0,00	0,00	584,00
6257	Réceptions	784,00	0,00	0,00	0,00	784,00
627	Services bancaires et assimilés	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
6287	Remboursements de frais	150 000,00	86 850,00	0,00	0,00	63 150,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 655 517,00	1 609 817,98	0,00	0,00	45 699,02
6331	Versement de transport	16 395,00	19 255,30	0,00	0,00	-2 860,30
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	8 197,00	0,00	0,00	0,00	8 197,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	8 197,00	11 107,61	0,00	0,00	-2 910,61
6411	Salaires, appointements, commissions	586 938,00	795 248,07	0,00	0,00	-208 310,07
6412	Congés payés	49 185,00	0,00	0,00	0,00	49 185,00
6413	Primes et gratifications	213 134,00	55 119,39	0,00	0,00	158 014,61
6414	Indemnités et avantages divers	229 529,00	341 747,98	0,00	0,00	-112 218,98
6415	Supplément familial	65 580,00	0,00	0,00	0,00	65 580,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	196 739,00	179 023,08	0,00	0,00	17 715,92
6453	Cotisations aux caisses de retraites	196 739,00	193 329,16	0,00	0,00	3 409,84
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	49 185,00	0,00	0,00	0,00	49 185,00
6458	Cotisations autres organismes sociaux	32 420,00	12 316,55	0,00	0,00	20 103,45
6471	Prestations directes	0,00	1 726,39	0,00	0,00	-1 726,39
6478	Autres charges sociales diverses	3 279,00	944,45	0,00	0,00	2 334,55
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	140 000,00	40 898,67	0,00	0,00	99 101,33
658	Charges diverses de gestion courante	140 000,00	40 898,67	0,00	0,00	99 101,33
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		3 808 533,16	2 796 893,75	555 360,73	0,00	456 278,68
66	Charges financières (b) (5)	732 000,00	435 207,86	185 128,15	0,00	111 663,99
66111	Intérêts réglés à l'échéance	702 000,00	641 496,83	0,00	0,00	60 503,17
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	30 000,00	-206 288,97	185 128,15	0,00	51 160,82
67	Charges exceptionnelles (c)	336 796,00	235 196,00	0,00	0,00	101 600,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	917,27	0,00	0,00	0,00	917,27
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	298 796,00	215 242,00	0,00	0,00	83 554,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	36 000,00	19 954,00	0,00	0,00	16 046,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	1 082,73	0,00	0,00	0,00	1 082,73
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		4 877 329,16	3 467 297,61	740 488,88	0,00	669 542,67
023	Virement à la section d'investissement	2 302 670,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 613 465,00	1 613 462,35			2,65
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 613 465,00	1 613 462,35			2,65
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 916 135,00	1 613 462,35			2 302 672,65
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 916 135,00	1 613 462,35			2 302 672,65

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	
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	8 793 464,16	5 080 759,96	740 488,88	0,00	2 972 215,32
	Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	185 128,15
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	206 288,97
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-21 160,82

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ 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	8 187 018,16	6 180 819,50	1 319 919,46	0,00	686 279,20
70128	Autres taxes et redevances	1 000 000,00	421 043,00	0,00	0,00	578 957,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	5 577 500,00	4 261 049,50	1 319 919,46	0,00	-3 468,96
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	1 250 000,00	1 304 130,00	0,00	0,00	-54 130,00
7068	Autres prestations de services	359 518,16	194 597,00	0,00	0,00	164 921,16
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	206 000,00	157 371,00	9 800,00	0,00	38 829,00
748	Autres subventions d'exploitation	206 000,00	157 371,00	9 800,00	0,00	38 829,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,63	0,00	0,00	-1,63
7588	Autres	0,00	1,63	0,00	0,00	-1,63
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		8 393 018,16	6 338 192,13	1 329 719,46	0,00	725 106,57
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	917,27	0,00	0,00	-917,27
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	917,27	0,00	0,00	-917,27
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		8 393 018,16	6 339 109,40	1 329 719,46	0,00	724 189,30
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	400 446,00	400 443,43			2,57
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	400 446,00	400 443,43			2,57
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		400 446,00	400 443,43			2,57
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		8 793 464,16	6 739 552,83	1 329 719,46	0,00	724 191,87
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
10011	Opération d'équipement n° 10011 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10012	Opération d'équipement n° 10012 (3)	742,80	0,00	742,80	0,00
10017	Opération d'équipement n° 10017 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10018	Opération d'équipement n° 10018 (3)	71 236,75	19 930,54	38 689,78	12 616,43
10024	Opération d'équipement n° 10024 (3)	2 386 054,32	2 235 527,07	43 738,54	106 788,71
10025	Opération d'équipement n° 10025 (3)	3 872 850,42	2 672 239,33	78 424,22	1 122 186,87
10026	Opération d'équipement n° 10026 (3)	103 461,75	94 535,46	3 346,40	5 579,89
10027	Opération d'équipement n° 10027 (3)	2 717 707,44	2 373 950,55	29 603,77	314 153,12
10028	Opération d'équipement n° 10028 (3)	109 771,60	18 565,79	0,00	91 205,81
10029	Opération d'équipement n° 10029 (3)	1 291 438,58	166 278,57	101 436,36	1 023 723,65
10030	Opération d'équipement n° 10030 (3)	166 920,00	87 346,46	43 639,24	35 934,30
10031	Opération d'équipement n° 10031 (3)	41 446,00	4 546,52	12 893,04	24 006,44
10032	Opération d'équipement n° 10032 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10033	Opération d'équipement n° 10033 (3)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Total des dépenses d'équipement		10 771 629,66	7 672 920,29	352 514,15	2 746 195,22
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 183 000,00	4 066 204,60	0,00	116 795,40
1641	Emprunts en euros	4 183 000,00	4 066 204,60	0,00	116 795,40
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		4 183 000,00	4 066 204,60	0,00	116 795,40
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		14 954 629,66	11 739 124,89	352 514,15	2 862 990,62
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	400 446,00	400 443,43		2,57
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	400 446,00	400 443,43		2,57
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	215 479,00	215 478,14		0,86
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	25 888,00	25 887,50		0,50
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	401,00	400,45		0,55
13918	Autres subventions d'équipement	158 678,00	158 677,34		0,66
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		400 446,00	400 443,43		2,57
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		15 355 075,66	12 139 568,32	352 514,15	2 862 993,19
Pour information		4 376 354,78			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 767 277,20	1 163 589,56	1 126 693,40	-523 005,76
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 767 277,20	817 186,56	433 887,40	516 203,24
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	346 403,00	692 806,00	-1 039 209,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	8 516 757,74	5 329 221,00	0,00	3 187 536,74
1641	Emprunts en euros	8 516 757,74	5 329 221,00	0,00	3 187 536,74
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	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
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		10 284 034,94	6 492 810,56	1 126 693,40	2 664 530,98
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 531 260,50	5 714 898,50	0,00	-183 638,00
10222	FCTVA	1 550 000,00	1 733 638,00	0,00	-183 638,00
1068	Autres réserves	3 981 260,50	3 981 260,50	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		5 531 260,50	5 714 898,50	0,00	-183 638,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		15 815 295,44	12 207 709,06	1 126 693,40	2 480 892,98
021	Virement de la section d'exploitation	2 302 670,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 613 465,00	1 613 462,35		2,65
28128	Aménagement Autres terrains	592,00	591,84		0,16
281532	Réseaux d'assainissement	620 333,00	620 332,64		0,36
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	968 548,00	968 547,14		0,86
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	5 106,00	5 105,35		0,65
28182	Matériel de transport	14 972,00	14 971,58		0,42
28188	Autres	3 914,00	3 913,80		0,20
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 916 135,00	1 613 462,35		2 302 672,65
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 916 135,00	1 613 462,35		2 302 672,65
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		19 731 430,44	13 821 171,41	1 126 693,40	4 783 565,63
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10011 (1)
LIBELLE : Crédits courants déconcentrés - Épinay

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	8 030 178,99
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		218 458,73
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00		217 607,23
2033	Frais d'insertion	0,00		0,00	0,00		851,50
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		1 369 719,52
21532	Réseaux d'assainissement	0,00		0,00	0,00		1 369 719,52
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		6 442 000,74
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		6 442 000,74

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	622,00	-622,00	D	504 856,00
13	Subventions d'investissement	0,00		622,00	-622,00		434 155,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		622,00	-622,00		434 155,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		70 701,00
1641	Emprunts en euros	0,00		0,00	0,00		70 701,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	622,00	D-B	-7 525 322,99

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10012 (1)
LIBELLE : Crédits courants déconcentrés - Saint-Denis

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		742,80	A	0,00	742,80	0,00	B	9 328 734,77
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			55 368,77
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00			55 368,77
21	Immobilisations corporelles	742,80		0,00	742,80	0,00		1 637 175,31
21532	Réseaux d'assainissement	742,80		0,00	742,80	0,00		1 637 175,31
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		7 636 190,69
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00	0,00		7 636 190,69

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	459 923,66
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		317 814,66
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		0,00	0,00	0,00		317 814,66
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		142 109,00
1641	Emprunts en euros	0,00		0,00	0,00	0,00		142 109,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	0,00	D-B	-8 868 811,11

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10017 (1)
LIBELLE : Crédits courants déconcentrés - La Courneuve

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	3 809 129,21
20	Immobilisations incorporelles	0,00	A	0,00	0,00		78 609,54
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00		78 159,54
2033	Frais d'insertion	0,00		0,00	0,00		450,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	A	0,00	0,00		590 544,36
21532	Réseaux d'assainissement	0,00		0,00	0,00		582 718,93
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		7 825,43
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	A	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	A	0,00	0,00		3 139 975,31
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		3 139 975,31

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		7 937,00	C	0,00	7 937,00	0,00	D	208 489,00
13	Subventions d'investissement	7 937,00	C	0,00	7 937,00	0,00		208 489,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	7 937,00		0,00	7 937,00	0,00		208 489,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-3 600 640,21

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10018 (1)
LIBELLE : Programme pluriannuel de travaux

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		71 236,75	A 19 930,54	38 689,78	12 616,43	B 65 323 943,12
20	Immobilisations incorporelles	88 618,15	777,65	0,00	87 840,50	5 280 619,71
2031	Frais d'études	88 618,15	777,65	0,00	87 840,50	5 131 721,39
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	23 306,17
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433,74
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	123 158,41
21	Immobilisations corporelles	44 200,00	19 152,89	38 689,78	-13 642,67	3 107 704,53
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 812,00
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	5 779,08
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 390,42
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068,98
2182	Matériel de transport	36 237,60	18 257,05	24 556,66	-6 576,11	414 564,57
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	3 766,13
2184	Mobilier	7 962,40	895,84	14 133,12	-7 066,56	1 878,83
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	297 590,52
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	-61 581,40	0,00	0,00	-61 581,40	56 935 618,88
2315	Installat°, matériel et outillage techni	-61 581,40	0,00	0,00	-61 581,40	55 777 370,76
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	121 063,31
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 184,81

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		484 797,20	C 659 929,00	1 035 348,40	-1 210 480,20	D 8 215 821,73
13	Subventions d'investissement	484 797,20	659 929,00	1 035 348,40	-1 210 480,20	7 672 350,10
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	484 797,20	313 526,00	342 542,40	-171 271,20	6 274 429,23
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	346 403,00	692 806,00	-1 039 209,00	1 381 903,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	16 017,87
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	420 875,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	420 875,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	85 411,82
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	85 411,82
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	37 184,81
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	37 184,81

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A 639 998,46	D-B -57 108 121,39

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..
- (3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
- (4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10024 (1)
LIBELLE : CCD assainissement

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		2 386 054,32	A 2 235 527,07	43 738,54	106 788,71	B 9 249 820,76
20	Immobilisations incorporelles	37 075,08	37 075,08	0,00	0,00	49 091,74
2031	Frais d'études	37 075,08	37 075,08	0,00	0,00	49 091,74
21	Immobilisations corporelles	2 348 979,24	2 198 451,99	43 738,54	106 788,71	9 200 729,02
21532	Réseaux d'assainissement	2 348 979,24	2 198 451,99	43 738,54	106 788,71	9 200 729,02
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		220 000,00	C 0,00	0,00	220 000,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-2 235 527,07	D-B	-9 249 820,76

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10025 (1)
LIBELLE : Pérenniser le patrimoine réseau

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		3 872 850,42	A 2 672 239,33	78 424,22	1 122 186,87	B 12 014 108,55
20	Immobilisations incorporelles	1 228 948,71	223 223,21	67 788,96	937 936,54	849 860,83
2031	Frais d'études	1 228 948,71	223 223,21	67 788,96	937 936,54	849 860,83
21	Immobilisations corporelles	1 405 582,37	971 245,78	10 635,26	423 701,33	4 500 509,68
21532	Réseaux d'assainissement	1 405 582,37	971 245,78	10 635,26	423 701,33	4 500 509,68
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 238 319,34	1 477 770,34	0,00	-239 451,00	6 663 738,04
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 238 319,34	1 477 770,34	0,00	-239 451,00	6 663 738,04

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		474 960,00	C 346 136,00	58 992,00	69 832,00	D 783 274,93
13	Subventions d'investissement	474 960,00	265 464,00	58 992,00	150 504,00	445 580,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	474 960,00	265 464,00	58 992,00	150 504,00	445 580,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	80 672,00	0,00	-80 672,00	337 092,00
1641	Emprunts en euros	0,00	80 672,00	0,00	-80 672,00	337 092,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	602,93
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	602,93

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-2 326 103,33	D-B	-11 230 833,62

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10026 (1)
LIBELLE : Assurer la collecte des eaux usées

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		103 461,75	A 94 535,46	3 346,40	5 579,89	B 827 139,83
20	Immobilisations incorporelles	3 794,75	3 078,97	159,28	556,50	63 445,64
2031	Frais d'études	3 794,75	3 078,97	159,28	556,50	63 445,64
21	Immobilisations corporelles	1 593,56	0,00	3 187,12	-1 593,56	93 365,36
21532	Réseaux d'assainissement	1 593,56	0,00	3 187,12	-1 593,56	93 365,36
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	98 073,44	91 456,49	0,00	6 616,95	670 328,83
2315	Installat°, matériel et outillage techni	98 073,44	91 456,49	0,00	6 616,95	670 328,83

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		100 000,00	C 0,00	0,00	100 000,00	D 18 644,00
13	Subventions d'investissement	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	18 644,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	18 644,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-94 535,46	D-B	-808 495,83

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10027 (1)
LIBELLE : Protéger le milieu naturel

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		2 717 707,44	A 2 373 950,55	29 603,77	314 153,12	B 4 219 531,40
20	Immobilisations incorporelles	-372 759,42	158 473,73	29 143,67	-560 376,82	362 431,74
2031	Frais d'études	-372 759,42	158 473,73	29 143,67	-560 376,82	362 431,74
21	Immobilisations corporelles	70 000,00	51 173,13	0,00	18 826,87	67 209,51
21532	Réseaux d'assainissement	70 000,00	51 173,13	0,00	18 826,87	67 209,51
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 020 466,86	2 164 303,69	460,10	855 703,07	3 789 890,15
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 020 466,86	2 164 303,69	460,10	855 703,07	3 789 890,15

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		479 583,00	C 358 424,00	24 416,00	96 743,00	D 424 132,62
13	Subventions d'investissement	479 583,00	109 875,00	24 416,00	345 292,00	109 875,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	479 583,00	109 875,00	24 416,00	345 292,00	109 875,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	248 549,00	0,00	-248 549,00	309 591,00
1641	Emprunts en euros	0,00	248 549,00	0,00	-248 549,00	309 591,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666,62
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666,62
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-2 015 526,55	D-B	-3 795 398,78

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10028 (1)
LIBELLE : Lutter contre les inondations

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		109 771,60	A	18 565,79	0,00	91 205,81	B	20 143,79
20	Immobilisations incorporelles	109 771,60		18 565,79	0,00	91 205,81		20 143,79
2031	Frais d'études	109 771,60		18 565,79	0,00	91 205,81		20 143,79
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-18 565,79	D-B	-20 143,79

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10029 (1)
LIBELLE : Contribuer aux projets d'aménagement

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		1 291 438,58	A 166 278,57	101 436,36	1 023 723,65	B 1 800 332,05
20	Immobilisations incorporelles	68 331,25	2 619,31	64 205,14	1 506,80	152 905,57
2031	Frais d'études	68 331,25	2 619,31	64 205,14	1 506,80	152 905,57
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	28 891,39
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	28 891,39
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 223 107,33	163 659,26	37 231,22	1 022 216,85	1 618 535,09
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 223 107,33	163 659,26	37 231,22	1 022 216,85	1 618 535,09

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 127 699,56	0,00	-127 699,56	D 127 699,56
13	Subventions d'investissement	0,00	127 699,56	0,00	-127 699,56	127 699,56
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	127 699,56	0,00	-127 699,56	127 699,56
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-38 579,01	D-B	-1 672 632,49

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10030 (1)
LIBELLE : Matériels

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		166 920,00	A 87 346,46	43 639,24	35 934,30	B 207 093,33
20	Immobilisations incorporelles	76 920,00	17 376,84	43 639,24	15 903,92	98 201,69
2031	Frais d'études	76 920,00	17 376,84	43 639,24	15 903,92	98 201,69
21	Immobilisations corporelles	90 000,00	69 969,62	0,00	20 030,38	108 891,64
21532	Réseaux d'assainissement	90 000,00	69 969,62	0,00	20 030,38	69 969,62
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	38 922,02
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-87 346,46	D-B	-207 093,33

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10031 (1)
LIBELLE : Mise en conformité parties privatives

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		41 446,00	A 4 546,52	12 893,04	24 006,44	B 27 492,99
20	Immobilisations incorporelles	41 446,00	4 546,52	12 893,04	24 006,44	27 492,99
2031	Frais d'études	41 446,00	4 546,52	12 893,04	24 006,44	27 492,99
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-4 546,52	D-B	-27 492,99

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10032 (1)
LIBELLE : rue Maurice Lachatre La Courneuve

Pour vote

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

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10033 (1)
LIBELLE : rue Armand Brette Pierrefitte-sur -Seine

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		10 000,00	A 0,00	0,00	10 000,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2031	Frais d'études	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					65 430 071,77									
1641 Emprunts en euros (total)					65 430 071,77									
0415201/01 (000092)	Agence de l'Eau Seine Normandie	09/04/2010	09/04/2010	31/03/2011	52 398,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
043615 (000074)	Agence de l'Eau Seine Normandie	26/09/2007	26/09/2007	26/09/2008	12 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
0515021 (000090)	Agence de l'Eau Seine Normandie	30/03/2005	22/12/2009	21/12/2010	17 536,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
063730 00 (000075)	Agence de l'Eau Seine Normandie	31/12/2006	30/01/2008	30/01/2009	22 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
0637311/01 (000095)	Agence de l'Eau Seine Normandie	18/09/2006	15/08/2010	01/12/2011	24 799,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
0649621 (000110)	Agence de l'Eau Seine Normandie	23/02/2012	23/02/2012	23/02/2013	9 882,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
070699 (000083)	Agence de l'Eau Seine Normandie	03/04/2007	15/09/2009	07/09/2010	31 300,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1001635 (000079)	Agence de l'Eau Seine Normandie	13/09/2007	17/12/2008	17/12/2009	62 091,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1001653 (000078)	Agence de l'Eau Seine Normandie	22/10/2008	22/10/2008	22/10/2009	15 477,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10016561 (000081)	Agence de l'Eau Seine Normandie	01/01/2009	01/01/2009	02/07/2010	45 531,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10021091 (000080)	Agence de l'Eau Seine Normandie	25/06/2009	25/06/2009	19/06/2010	14 744,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1004983 (000077)	Agence de l'Eau Seine Normandie	13/06/2008	01/10/2008	03/09/2009	31 356,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10054081 (000085)	Agence de l'Eau Seine Normandie	20/10/2009	20/10/2009	19/10/2010	15 944,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10058691 (000084)	Agence de l'Eau Seine Normandie	20/10/2009	20/10/2009	19/10/2010	70 089,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10064941 (000086)	Agence de l'Eau Seine Normandie	28/09/2009	28/09/2009	27/09/2010	32 643,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1007188 (000082)	Agence de l'Eau Seine Normandie	03/09/2008	08/09/2009	07/09/2010	30 162,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1

EPT Plaine Commune - Assainissement - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10079681/01 (000091)	Agence de l'Eau Seine Normandie	24/03/2010	24/03/2010	23/03/2011	19 016,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1007978 (000088)	Agence de l'Eau Seine Normandie	11/03/2009	20/10/2009	19/10/2010	24 430,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1008471 (000089)	Agence de l'Eau Seine Normandie	21/11/2008	29/10/2009	28/10/2010	18 160,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1010249.1 (000116)	Agence de l'Eau Seine Normandie	27/04/2012	27/04/2012	23/04/2013	20 603,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1011148 (000087)	Agence de l'Eau Seine Normandie	16/12/2009	16/12/2009	15/12/2010	29 419,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
101243661 (000096)	Agence de l'Eau Seine Normandie	08/12/2010	08/12/2010	02/12/2011	9 952,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1013331 (000093)	Agence de l'Eau Seine Normandie	13/08/2010	13/08/2010	13/08/2011	38 314,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10133951 (000101)	Agence de l'Eau Seine Normandie	06/07/2011	06/07/2011	05/07/2012	294 100,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10137561 (000104)	Agence de l'Eau Seine Normandie	04/08/2011	04/08/2011	03/08/2012	50 992,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10148861 (000097)	Agence de l'Eau Seine Normandie	24/02/2011	24/02/2011	23/02/2012	20 863,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1015747-1 (000132)	Agence de l'Eau Seine Normandie	15/10/2013	15/10/2013	09/10/2014	6 862,05	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10157481 (000106)	Agence de l'Eau Seine Normandie	11/08/2011	11/08/2011	10/08/2012	16 779,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10174141 (000098)	Agence de l'Eau Seine Normandie	23/03/2011	23/03/2011	22/03/2012	26 723,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10174191 (000103)	Agence de l'Eau Seine Normandie	20/04/2011	20/04/2011	19/04/2012	27 835,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1017462 (000107)	Agence de l'Eau Seine Normandie	12/11/2011	12/11/2011	12/10/2012	35 933,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10181751 (000105)	Agence de l'Eau Seine Normandie	25/08/2011	25/08/2011	24/08/2012	28 922,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10211791 (000100)	Agence de l'Eau Seine Normandie	20/07/2011	20/07/2011	19/07/2012	29 696,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1021267 (000112)	Agence de l'Eau Seine Normandie	10/05/2012	10/05/2012	03/05/2013	60 129,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1022398-1 (000118)	Agence de l'Eau Seine Normandie	25/06/2012	25/06/2012	19/06/2013	132 318,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10226741 (000128)	Agence de l'Eau Seine Normandie	04/09/2012	04/09/2012	04/07/2013	83 015,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10236551 (000102)	Agence de l'Eau Seine Normandie	11/07/2011	11/07/2011	10/07/2012	23 379,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1025627-1 (000117)	Agence de l'Eau Seine Normandie	25/06/2012	25/06/2012	19/06/2013	16 387,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1

EPT Plaine Commune - Assainissement - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1025644 (000111)	Agence de l'Eau Seine Normandie	02/05/2012	02/05/2012	25/04/2013	27 119,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10263981 (000124)	Agence de l'Eau Seine Normandie	11/12/2012	11/12/2012	10/12/2013	20 698,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10265781 (000123)	Agence de l'Eau Seine Normandie	11/12/2012	11/12/2012	10/12/2013	45 348,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1029536 (000160)	Agence de l'Eau Seine Normandie	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2019	142 109,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10295361 (000125)	Agence de l'Eau Seine Normandie	04/02/2013	04/02/2013	04/02/2014	248 949,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10313691 (000126)	Agence de l'Eau Seine Normandie	05/02/2013	05/02/2013	04/02/2014	16 750,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10313741 (000127)	Agence de l'Eau Seine Normandie	21/02/2013	21/02/2013	20/02/2014	13 301,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1032273-1 (000135)	Agence de l'Eau Seine Normandie	29/11/2013	29/11/2013	29/11/2014	133 831,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1033153 (000155)	Agence de l'Eau Seine Normandie	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2019	60 677,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10331531/01 (000142)	Agence de l'Eau Seine Normandie	01/09/2015	31/12/2015	26/08/2016	101 777,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10331533/01 (000149)	Agence de l'Eau Seine Normandie	06/09/2016	06/09/2016	05/09/2017	41 100,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1034787-1 (000130)	Agence de l'Eau Seine Normandie	01/08/2013	01/08/2013	29/07/2014	13 749,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10361221/01 (000141)	Agence de l'Eau Seine Normandie	01/10/2015	31/12/2015	14/09/2016	17 204,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1037121 (000159)	Agence de l'Eau Seine Normandie	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2019	50 503,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10371211-1 (000129)	Agence de l'Eau Seine Normandie	01/08/2013	01/08/2013	29/07/2014	84 171,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10371281 (000137)	Agence de l'Eau Seine Normandie	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2014	110 946,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1037140(1)2012 (000139)	Agence de l'Eau Seine Normandie	13/09/2012	01/01/2014	11/02/2014	30 552,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10402863/01 (000145)	Agence de l'Eau Seine Normandie	06/09/2016	06/09/2016	05/09/2017	81 496,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10471261 / 1 (000151)	Agence de l'Eau Seine Normandie	08/12/2015	08/12/2015	07/12/2016	18 904,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10518803/01 (000146)	Agence de l'Eau Seine Normandie	06/09/2016	06/09/2016	05/09/2017	51 660,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10518833/01 (000147)	Agence de l'Eau Seine Normandie	06/09/2016	06/09/2016	05/09/2017	137 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10528801/01 (000140)	Agence de l'Eau Seine Normandie	01/10/2015	01/09/2015	26/08/2016	24 454,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1

EPT Plaine Commune - Assainissement - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10540173 / 01 (000150)	Agence de l'Eau Seine Normandie	21/06/2016	21/06/2016	21/06/2017	12 432,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1054020 (000156)	Agence de l'Eau Seine Normandie	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2019	41 996,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1056060 (000157)	Agence de l'Eau Seine Normandie	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2019	20 198,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10577773/01 (000148)	Agence de l'Eau Seine Normandie	06/09/2016	06/09/2016	05/09/2017	15 392,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1062396 (000172)	Agence de l'Eau Seine Normandie	11/05/2016	27/09/2018	27/09/2019	63 700,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1062399 (000158)	Agence de l'Eau Seine Normandie	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2019	98 188,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1065431 (000161)	Agence de l'Eau Seine Normandie	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2019	16 614,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1067858 (000165)	Agence de l'Eau Seine Normandie	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2019	112 301,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1069289 (000163)	Agence de l'Eau Seine Normandie	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2019	91 099,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1070703 (000162)	Agence de l'Eau Seine Normandie	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2019	49 733,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1073758 (000166)	Agence de l'Eau Seine Normandie	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2019	56 902,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1073922 (000164)	Agence de l'Eau Seine Normandie	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2019	44 130,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1074545 (000169)	Agence de l'Eau Seine Normandie	15/05/2019	15/05/2019	15/05/2020	234 059,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1075220 (000167)	Agence de l'Eau Seine Normandie	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2019	61 042,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1076089 (000170)	Agence de l'Eau Seine Normandie	15/05/2019	15/05/2019	15/05/2020	103 351,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1079253 (000168)	Agence de l'Eau Seine Normandie	15/05/2019	15/05/2019	15/05/2020	105 655,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1084/0049467 (000171)	AGENCE FRANCE LOCALE	24/07/2019	01/08/2019	20/09/2019	5 000 000,00	F	FIXE	0,490	0,498		T	C	N	A-1
1085632 (2020006)	Agence de l'Eau Seine Normandie	28/11/2019	24/01/2020	24/01/2021	80 672,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1085801 (2020005)	Agence de l'Eau Seine Normandie	28/11/2019	24/01/2020	24/01/2021	346 403,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1085870 (2020004)	Agence de l'Eau Seine Normandie	28/11/2019	24/01/2020	24/01/2021	210 873,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1085977 (2020007)	Agence de l'Eau Seine Normandie	28/11/2019	24/01/2020	24/01/2021	37 676,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1128660 (000076)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGN.	30/12/2008	29/05/2009	01/10/2009	5 500 000,00	V	EURIBOR03M	3,818	0,719		T	P	N	A-1
117 (000143)	AGENCE FRANCE LOCALE	11/12/2015	18/12/2015	20/03/2016	3 500 000,00	F	FIXE	1,420	1,448		T	C	N	A-1

EPT Plaine Commune - Assainissement - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1213633 (000109)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGN.	27/01/2012	10/02/2012	01/02/2013	2 500 000,00	F	FIXE	4,510	4,511		A	P	N	A-1
1551 (2020003)	AGENCE FRANCE LOCALE	09/11/2020	01/12/2020	20/03/2021	5 000 000,00	F	FIXE	0,300	0,305		T	C	N	A-1
413 (000153)	AGENCE FRANCE LOCALE	20/10/2017	30/10/2017	20/03/2018	3 666 666,72	F	FIXE	0,980	0,998		T	C	N	A-1
5510423 (000154)	Caisse d'Epargne Ile-de-France	29/12/2017	29/03/2018	25/06/2018	6 000 000,00	F	FIXE	1,040	1,051		T	C	N	A-1
60309024688 (000099)	CREDIT AGRICOLE IDF	03/12/2010	31/12/2011	30/03/2012	4 000 000,00	V	EURIBOR03M	0,900	0,576		T	C	N	A-1
8956263 (000108)	Caisse d'Epargne	28/11/2011	29/12/2011	01/06/2012	3 500 000,00	F	FIXE	4,560	4,562		A	P	N	A-1
ISD 053431 00 (000063)	Agence de l'Eau Seine Normandie	21/06/2006	21/06/2006	21/06/2007	11 043,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
MIN506824EUR (000144)	La Banque Postale	22/12/2015	30/06/2016	01/10/2016	3 500 000,00	F	FIXE	1,520	1,528		T	C	N	A-1
MIN508977EUR (000133)	La Banque Postale	31/12/2014	31/12/2014	01/04/2015	5 000 000,00	F	FIXE	3,680	3,732		T	C	N	A-1
MIN512223EUR (000152)	La Banque Postale	22/12/2016	30/06/2017	01/10/2017	5 000 000,00	F	FIXE	1,140	1,152		T	C	N	A-1
MON508980EUR (000138)	La Banque Postale	20/12/2014	29/12/2014	01/04/2015	8 000 000,00	F	FIXE	1,880	1,893		T	C	N	A-1
STAINS 040435 (000065)	Agence de l'Eau Seine Normandie	25/06/2005	25/06/2005	25/06/2006	33 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
STD 040258 (000066)	Agence de l'Eau Seine Normandie	25/06/2005	25/06/2005	25/06/2006	66 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
STD 041520 (000071)	Agence de l'Eau Seine Normandie	05/03/2004	23/05/2007	23/05/2008	221 819,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
STD 04375700 (000073)	Agence de l'Eau Seine Normandie	09/08/2004	20/06/2007	20/06/2008	39 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
STD 050394 (000068)	Agence de l'Eau Seine Normandie	24/01/2007	24/01/2007	24/01/2008	16 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
STD051503 00 (000069)	Agence de l'Eau Seine Normandie	30/05/2005	07/03/2007	07/03/2008	17 632,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
VIL 064962 (000072)	Agence de l'Eau Seine Normandie	31/10/2006	23/05/2007	23/05/2008	52 718,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
VIL 064965 (000070)	Agence de l'Eau Seine Normandie	31/10/2006	23/05/2007	23/05/2008	27 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									

EPT Plaine Commune - Assainissement - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					65 430 071,77									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		45 422 861,16					3 882 871,32	621 366,99	0,00	185 128,51
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		45 422 861,16					3 882 871,32	621 366,99	0,00	185 128,51
0415201/01 (000092)	N	0,00	A-1	17 466,00	4,25	F	FIXE	0,000	3 493,20	0,00	0,00	0,00
043615 (000074)	N	0,00	A-1	1 706,71	1,74	F	FIXE	0,000	853,33	0,00	0,00	0,00
0515021 (000090)	N	0,00	A-1	4 676,23	3,98	F	FIXE	0,000	1 169,07	0,00	0,00	0,00
063730 00 (000075)	N	0,00	A-1	4 519,96	2,08	F	FIXE	0,000	1 506,67	0,00	0,00	0,00
0637311/01 (000095)	N	0,00	A-1	8 266,30	4,92	F	FIXE	0,000	1 653,27	0,00	0,00	0,00
0649621 (000110)	N	0,00	A-1	4 611,60	6,15	F	FIXE	0,000	658,80	0,00	0,00	0,00
070699 (000083)	N	0,00	A-1	8 346,63	3,69	F	FIXE	0,000	2 086,67	0,00	0,00	0,00
1001635 (000079)	N	0,00	A-1	12 418,20	2,96	F	FIXE	0,000	4 139,40	0,00	0,00	0,00
1001653 (000078)	N	0,00	A-1	3 095,40	2,81	F	FIXE	0,000	1 031,80	0,00	0,00	0,00
10016561 (000081)	N	0,00	A-1	12 141,60	3,51	F	FIXE	0,000	3 035,40	0,00	0,00	0,00
10021091 (000080)	N	0,00	A-1	3 931,77	3,47	F	FIXE	0,000	982,93	0,00	0,00	0,00
1004983 (000077)	N	0,00	A-1	6 271,20	2,68	F	FIXE	0,000	2 090,40	0,00	0,00	0,00
10054081 (000085)	N	0,00	A-1	4 251,77	3,80	F	FIXE	0,000	1 062,93	0,00	0,00	0,00
10058691 (000084)	N	0,00	A-1	18 690,40	3,80	F	FIXE	0,000	4 672,60	0,00	0,00	0,00
10064941 (000086)	N	0,00	A-1	8 704,80	3,74	F	FIXE	0,000	2 176,20	0,00	0,00	0,00
1007188 (000082)	N	0,00	A-1	8 043,20	3,69	F	FIXE	0,000	2 010,80	0,00	0,00	0,00
10079681/01 (000091)	N	0,00	A-1	6 338,70	4,23	F	FIXE	0,000	1 267,73	0,00	0,00	0,00
1007978 (000088)	N	0,00	A-1	6 514,63	3,80	F	FIXE	0,000	1 628,67	0,00	0,00	0,00
1008471 (000089)	N	0,00	A-1	4 842,63	3,83	F	FIXE	0,000	1 210,67	0,00	0,00	0,00
1010249.1 (000116)	N	0,00	A-1	9 614,76	6,31	F	FIXE	0,000	1 373,53	0,00	0,00	0,00
1011148 (000087)	N	0,00	A-1	7 845,03	3,96	F	FIXE	0,000	1 961,27	0,00	0,00	0,00
101243661 (000096)	N	0,00	A-1	3 317,30	4,92	F	FIXE	0,000	663,47	0,00	0,00	0,00
1013331 (000093)	N	0,00	A-1	12 771,30	4,62	F	FIXE	0,000	2 554,27	0,00	0,00	0,00
10133951 (000101)	N	0,00	A-1	126 946,22	5,51	F	FIXE	0,000	21 157,72	0,00	0,00	0,00
10137561 (000104)	N	0,00	A-1	20 396,77	5,59	F	FIXE	0,000	3 399,47	0,00	0,00	0,00
10148861 (000097)	N	0,00	A-1	8 345,17	5,15	F	FIXE	0,000	1 390,87	0,00	0,00	0,00
1015747-1 (000132)	N	0,00	A-1	3 659,76	7,78	F	FIXE	0,000	457,47	0,00	0,00	0,00

EPT Plaine Commune - Assainissement - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
10157481 (000106)	N	0,00	A-1	6 711,60	5,61	F	FIXE	0,000	1 118,60	0,00	0,00	0,00
10174141 (000098)	N	0,00	A-1	10 689,23	5,23	F	FIXE	0,000	1 781,53	0,00	0,00	0,00
10174191 (000103)	N	0,00	A-1	11 133,97	5,30	F	FIXE	0,000	1 855,67	0,00	0,00	0,00
1017462 (000107)	N	0,00	A-1	14 373,23	5,78	F	FIXE	0,000	2 395,53	0,00	0,00	0,00
10181751 (000105)	N	0,00	A-1	11 568,83	5,65	F	FIXE	0,000	1 928,13	0,00	0,00	0,00
10211791 (000100)	N	0,00	A-1	11 878,43	5,55	F	FIXE	0,000	1 979,73	0,00	0,00	0,00
1021267 (000112)	N	0,00	A-1	28 060,20	6,34	F	FIXE	0,000	4 008,60	0,00	0,00	0,00
1022398-1 (000118)	N	0,00	A-1	61 748,40	6,47	F	FIXE	0,000	8 821,20	0,00	0,00	0,00
10226741 (000128)	N	0,00	A-1	38 740,36	6,51	F	FIXE	0,000	5 534,33	0,00	0,00	0,00
10236551 (000102)	N	0,00	A-1	9 351,60	5,53	F	FIXE	0,000	1 558,60	0,00	0,00	0,00
1025627-1 (000117)	N	0,00	A-1	7 647,24	6,47	F	FIXE	0,000	1 092,47	0,00	0,00	0,00
1025644 (000111)	N	0,00	A-1	12 655,56	6,32	F	FIXE	0,000	1 807,93	0,00	0,00	0,00
10263981 (000124)	N	0,00	A-1	9 659,04	6,94	F	FIXE	0,000	1 379,87	0,00	0,00	0,00
10265781 (000123)	N	0,00	A-1	21 162,40	6,94	F	FIXE	0,000	3 023,20	0,00	0,00	0,00
1029536 (000160)	N	0,00	A-1	123 161,14	12,74	F	FIXE	0,000	9 473,93	0,00	0,00	0,00
10295361 (000125)	N	0,00	A-1	132 772,80	7,09	F	FIXE	0,000	16 596,60	0,00	0,00	0,00
10313691 (000126)	N	0,00	A-1	8 933,31	7,09	F	FIXE	0,000	1 116,67	0,00	0,00	0,00
10313741 (000127)	N	0,00	A-1	7 093,89	7,14	F	FIXE	0,000	886,73	0,00	0,00	0,00
1032273-1 (000135)	N	0,00	A-1	71 376,51	7,91	F	FIXE	0,000	8 922,07	0,00	0,00	0,00
1033153 (000155)	N	0,00	A-1	52 586,74	12,74	F	FIXE	0,000	4 045,13	0,00	0,00	0,00
10331531/01 (000142)	N	0,00	A-1	67 851,35	9,66	F	FIXE	0,000	6 785,13	0,00	0,00	0,00
10331533/01 (000149)	N	0,00	A-1	30 140,00	10,68	F	FIXE	0,000	2 740,00	0,00	0,00	0,00
1034787-1 (000130)	N	0,00	A-1	7 332,80	7,58	F	FIXE	0,000	916,60	0,00	0,00	0,00
10361221/01 (000141)	N	0,00	A-1	12 903,00	14,71	F	FIXE	0,000	860,20	0,00	0,00	0,00
1037121 (000159)	N	0,00	A-1	43 769,26	12,74	F	FIXE	0,000	3 366,87	0,00	0,00	0,00
10371211-1 (000129)	N	0,00	A-1	44 891,20	7,58	F	FIXE	0,000	5 611,40	0,00	0,00	0,00
10371281 (000137)	N	0,00	A-1	60 825,61	7,96	F	FIXE	0,000	7 603,17	0,00	0,00	0,00
1037140(1)2012 (000139)	N	0,00	A-1	16 294,40	7,11	F	FIXE	0,000	2 036,80	0,00	0,00	0,00
10402863/01 (000145)	N	0,00	A-1	59 763,72	10,68	F	FIXE	0,000	5 433,07	0,00	0,00	0,00
10471261 / 1 (000151)	N	0,00	A-1	12 602,65	9,94	F	FIXE	0,000	1 260,27	0,00	0,00	0,00
10518803/01 (000146)	N	0,00	A-1	37 884,00	10,68	F	FIXE	0,000	3 444,00	0,00	0,00	0,00
10518833/01 (000147)	N	0,00	A-1	100 613,32	10,68	F	FIXE	0,000	9 146,67	0,00	0,00	0,00
10528801/01 (000140)	N	0,00	A-1	16 302,65	9,66	F	FIXE	0,000	1 630,27	0,00	0,00	0,00
10540173 / 01 (000150)	N	0,00	A-1	9 116,80	10,48	F	FIXE	0,000	828,80	0,00	0,00	0,00
1054020 (000156)	N	0,00	A-1	36 396,54	12,74	F	FIXE	0,000	2 799,73	0,00	0,00	0,00
1056060 (000157)	N	0,00	A-1	17 504,94	12,74	F	FIXE	0,000	1 346,53	0,00	0,00	0,00
10577773/01 (000148)	N	0,00	A-1	11 287,48	10,68	F	FIXE	0,000	1 026,13	0,00	0,00	0,00
1062396 (000172)	N	0,00	A-1	55 206,66	12,74	F	FIXE	0,000	4 246,67	0,00	0,00	0,00

EPT Plaine Commune - Assainissement - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1062399 (000158)	N	0,00	A-1	85 096,26	12,74	F	FIXE	0,000	6 545,87	0,00	0,00	0,00
1065431 (000161)	N	0,00	A-1	14 398,80	12,74	F	FIXE	0,000	1 107,60	0,00	0,00	0,00
1067858 (000165)	N	0,00	A-1	97 327,54	12,74	F	FIXE	0,000	7 486,73	0,00	0,00	0,00
1069289 (000163)	N	0,00	A-1	78 952,46	12,74	F	FIXE	0,000	6 073,27	0,00	0,00	0,00
1070703 (000162)	N	0,00	A-1	43 101,94	12,74	F	FIXE	0,000	3 315,53	0,00	0,00	0,00
1073758 (000166)	N	0,00	A-1	49 315,06	12,74	F	FIXE	0,000	3 793,47	0,00	0,00	0,00
1073922 (000164)	N	0,00	A-1	38 246,00	12,74	F	FIXE	0,000	2 942,00	0,00	0,00	0,00
1074545 (000169)	N	0,00	A-1	218 455,07	13,38	F	FIXE	0,000	15 603,93	0,00	0,00	0,00
1075220 (000167)	N	0,00	A-1	52 903,06	12,74	F	FIXE	0,000	4 069,47	0,00	0,00	0,00
1076089 (000170)	N	0,00	A-1	96 460,93	13,38	F	FIXE	0,000	6 890,07	0,00	0,00	0,00
1079253 (000168)	N	0,00	A-1	98 611,33	13,38	F	FIXE	0,000	7 043,67	0,00	0,00	0,00
1084/0049467 (000171)	N	0,00	A-1	4 500 000,02	13,47	F	FIXE	0,490	333 333,32	23 521,14	0,00	673,75
1085632 (2020006)	N	0,00	A-1	80 672,00	14,07	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1085801 (2020005)	N	0,00	A-1	346 403,00	14,07	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1085870 (2020004)	N	0,00	A-1	210 873,00	14,07	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1085977 (2020007)	N	0,00	A-1	37 676,00	14,07	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1128660 (000076)	N	0,00	A-1	2 772 643,16	8,50	V	EURIBOR03M	0,010	277 255,90	251,51	0,00	0,00
117 (000143)	N	0,00	A-1	2 333 333,40	9,97	F	FIXE	1,420	233 333,32	35 892,14	0,00	1 012,41
1213633 (000109)	N	0,00	A-1	1 372 170,57	6,09	F	FIXE	4,510	163 677,83	69 266,76	0,00	56 643,27
1551 (2020003)	N	0,00	A-1	5 000 000,00	14,97	F	FIXE	0,300	0,00	0,00	0,00	1 291,67
413 (000153)	N	0,00	A-1	2 750 000,04	8,97	F	FIXE	0,980	305 555,56	29 385,07	0,00	823,47
5510423 (000154)	N	0,00	A-1	4 900 000,00	12,24	F	FIXE	1,040	400 000,00	53 560,00	0,00	990,89
60309024688 (000099)	N	0,00	A-1	2 200 000,00	11,00	V	EURIBOR03M	0,160	200 000,00	3 790,23	0,00	3,42
8956263 (000108)	N	0,00	A-1	1 924 124,26	6,42	F	FIXE	4,560	229 058,90	98 185,15	0,00	51 442,12
ISD 053431 00 (000063)	N	0,00	A-1	736,20	0,48	F	FIXE	0,000	736,20	0,00	0,00	0,00
MIN506824EUR (000144)	N	0,00	A-1	2 508 333,39	10,50	F	FIXE	1,520	233 333,32	40 343,33	0,00	9 531,67
MIN508977EUR (000133)	N	0,00	A-1	3 083 333,41	9,00	F	FIXE	3,680	333 333,32	121 133,33	0,00	28 366,67
MIN512223EUR (000152)	N	0,00	A-1	3 916 666,71	11,50	F	FIXE	1,140	333 333,32	47 025,00	0,00	11 162,50
MON508980EUR (000138)	N	0,00	A-1	4 933 333,41	9,00	F	FIXE	1,880	533 333,32	99 013,33	0,00	23 186,67
STAINS 040435 (000065)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	2 200,00	0,00	0,00	0,00
STD 040258 (000066)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	4 433,38	0,00	0,00	0,00
STD 041520 (000071)	N	0,00	A-1	29 575,89	1,40	F	FIXE	0,000	14 787,93	0,00	0,00	0,00
STD 04375700 (000073)	N	0,00	A-1	5 200,00	1,47	F	FIXE	0,000	2 600,00	0,00	0,00	0,00
STD 050394 (000068)	N	0,00	A-1	2 160,00	1,07	F	FIXE	0,000	1 080,00	0,00	0,00	0,00
STD051503 00 (000069)	N	0,00	A-1	2 350,93	1,19	F	FIXE	0,000	1 175,46	0,00	0,00	0,00
VIL 064962 (000072)	N	0,00	A-1	7 029,11	1,40	F	FIXE	0,000	3 514,53	0,00	0,00	0,00
VIL 064965 (000070)	N	0,00	A-1	3 653,31	1,40	F	FIXE	0,000	1 826,66	0,00	0,00	0,00

EPT Plaine Commune - Assainissement - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes 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
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		45 422 861,16					3 882 871,32	621 366,99	0,00	185 128,51

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	102	0	0	0	0
	% de l'encours	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	45 422 861,16	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A1.8 – AUTRES DETTES

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	17-12-2013

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Réseaux d'électrification mis à dispoiti	6	01/01/2000
L	Immobilisations incorporelles MAD	3	01/01/2000
L	Immobilisations incorporelles MAD	3	01/01/2000
L	Installations complexes spécialisées MAD	10	01/01/2000
L	Matériel de bureau MAD	5	01/01/2000
L	Véhicules MAD St-Ouen	8	01/01/2000
L	Plantations d'arbres mis à disposition	15	01/01/2000
L	Réseaux câblés	6	01/01/2000
L	Agenc, aménag du matériel industriel MAD	5	01/01/2000
L	Matériel de transport MAD	10	01/01/2000
L	Installations de voirie mises à disposit	20	01/01/2000
L	Matériel et outillage voirie mis à dispo	10	01/01/2000
L	Véhicules légers mis à disposition	8	01/01/2000
L	Véhicules lourds mis à disposition	10	01/01/2000
L	Autres immo corp mis à disposition	10	01/01/2000
L	Mobilier mis à disposition	10	01/01/2000
L	Autres agencements terrains MAD	10	01/01/2000
L	Installations de voirie MAD St-Ouen	25	01/01/2000
L	Réseau d'assainissement	10	01/01/2000
L	Réseaux d'assainissement MAD	40	01/01/2000
L	Matériel industriel MAD	10	01/01/2000
L	Subvention publique avant 2012	0	01/01/2000
L	Subvention privée avant 2012	0	01/01/2000
L	Installations générales, agencements	6	01/01/2000
L	Réseaux d'adduction d'eau	40	01/01/2000
L	Autres installations matériel mis à disp	10	01/01/2000
L	Matériel bureau et informatique MAD	3	01/01/2000
L	Autres réseaux MAD	40	01/01/2000
L	Réseaux d'adduction d'eau MAD	40	01/01/2000
L	Réseaux d'assainissement St Ouen MAD	60	01/01/2000
L	Matériel informatique MAD	5	01/01/2000
L	Amendes de police	20	01/01/2000
L	Sub communes memebres Biens mobiliers	5	01/01/2000
L	Frais d'étude	4	01/01/2000
L	Subvention org Bâtiments installations	30	01/01/2000
L	Subventions transférables	20	01/01/2000
L	Bâtiments	20	01/01/2000
L	Sub versées départements biens & mobilie	5	01/01/2000
L	Sub° equip pers privée mobilier	30	01/01/2000
L	Licences informatiques annuelles	1	01/01/2000
L	Installations générales	20	01/01/2000
L	Sub trans St-Ouen	60	01/01/2000
L	Construction sur sol d'autrui	6	01/01/2000
L	Matériel roulant Voirie	10	17/12/2013
L	Autres réseaux	6	17/12/2013

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Brevets, licences, marques, logiciels...	3	17/12/2013
L	Matériel de télécommunication	6	17/12/2013
L	Autres immos corporelles (hors matériel)	10	17/12/2013
L	Autres matériels (matériels classiques)	5	17/12/2013
L	Frais docs urba et numérisation cadastre	10	17/12/2013
L	Réseaux d'électrification	6	17/12/2013
L	Autres agencements mis à disposition	15	17/12/2013
L	Installations générales, agencements et	6	17/12/2013
L	Mobilier	10	17/12/2013
L	Véhicules légers PTAC<3,5 T	5	17/12/2013
L	Véhicules légers	5	17/12/2013
L	Matériel informatique	5	17/12/2013
L	Plantations d'arbres et d'arbustes	15	17/12/2013
L	Autre matériel et outillage de voirie	10	17/12/2013
L	Réseaux d'assainissement	40	17/12/2013
L	Véhicules lourds PTAC>3,5 T	10	17/12/2013
L	Subventions d'équipement transférables	15	17/12/2013
L	Sub° equip nature org pub Bât et install	30	17/12/2013
L	Sub° equip nature pers privé Bât et inst	30	17/12/2013
L	Brevets, licences, marques, logiciels...	3	17/12/2013
L	Matériel de télécommunication	6	17/12/2013
L	Installations de voirie et éclairage pub	20	17/12/2013
L	Autre matériel et outillage d'incendie	10	17/12/2013
L	Matériel et outillage de voirie	5	17/12/2013
L	Autres installations, matériel et outill	10	17/12/2013
L	Frais d'insertion	4	17/12/2013
L	Autres immobilisations incorporelles	5	17/12/2013
L	Autres immobilisations corporelles	10	17/12/2013
L	Véhicules lourds	10	17/12/2013
L	Mobilier	10	17/12/2013
L	Sub d'équipt pers privé Bât et installat	30	17/12/2013
L	Autres agencements et aménagements de te	15	17/12/2013
L	Sub equipt Autres bâtiments installation	30	17/12/2013
L	Sub équipt Département bâtiments install	30	17/12/2013
L	Autres agencements de terrains	15	17/12/2013
L	Sub équipt Communes Batiments et install	30	17/12/2013
L	Subventions transférables assainissement	40	17/12/2013
L	Conteneurs déchets ménagers	6	12/04/2016

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

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

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

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

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

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		4 583 446,00	4 466 648,03
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 183 000,00	4 066 204,60
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 183 000,00	4 066 204,60
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	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		400 446,00	400 443,43
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>	400 446,00	400 443,43
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	4 466 648,03	352 514,15	4 376 354,78	9 195 516,96

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		5 466 135,00	3 347 100,35
Ressources propres externes de l'année (a)		1 550 000,00	1 733 638,00
10222	FCTVA	1 550 000,00	1 733 638,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		3 916 135,00	1 613 462,35
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		
28128	Aménagement Autres terrains	592,00	591,84
281532	Réseaux d'assainissement	620 333,00	620 332,64
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	968 548,00	968 547,14
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	5 106,00	5 105,35
28182	Matériel de transport	14 972,00	14 971,58
28188	Autres	3 914,00	3 913,80
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 302 670,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	3 347 100,35	1 126 693,40	0,00	3 981 260,50	8 455 054,25

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	9 195 516,96
Ressources propres disponibles	IV	8 455 054,25
Solde	V = IV – II (3)	-740 462,71

(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.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

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

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

A5.3.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT

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

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

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

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

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

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

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

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
03/02/2020	EU EP ET Prestations de contrôles de	1 157,03	0,00	0
12/02/2020	Fact. N°191200531 09/12/2019	3 820,14	0,00	40
12/02/2020	Fact. N°191200826 10/12/2019	3 804,37	0,00	40
12/02/2020	Fact. N°191200778 10/12/2019	3 531,65	0,00	40
19/02/2020	Fact. N°191200293 05/12/2019	9 584,80	0,00	40
25/02/2020	Fact. N°191200825 10/12/2019	2 160,00	0,00	40
25/02/2020	Fact. N°191200299 05/12/2019	1 080,00	0,00	40
25/02/2020	Fact. N°191200820 10/12/2019	1 080,00	0,00	40
25/02/2020	Fact. N°191200821 10/12/2019	1 080,00	0,00	40
25/02/2020	Fact. N°19114088 04/02/2020	17 733,62	0,00	40
25/02/2020	Fact. N°19121013 11/12/2019	4 835,70	0,00	40
25/02/2020	U JL AUB Réalisation d'un branchement	15 658,38	0,00	40
11/03/2020	Fact. N°191200529 09/12/2019	4 651,46	0,00	40
11/03/2020	Fact. N°191200775 10/12/2019 EAP	7 723,92	0,00	40
11/03/2020	EP PW STD remplacement d'un canni(REPORT)	808,80	0,00	40
12/03/2020	Fact. N°19124355 12/12/2019	1 489,36	0,00	40
12/03/2020	Fact. N°19124352 12/12/2019	1 685,78	0,00	40
22/03/2020	LD - Achat licence supplémentaire	3 720,00	0,00	0
22/03/2020	EUEP HM STD Mission SPS rues Mas(REPORT)	551,98	0,00	0
22/03/2020	EUEP HM STD Mission SPS rues Mas(REPORT)	630,30	0,00	0
22/03/2020	EUEP HM STD Mission SPS rues Mas(REPORT)	735,97	0,00	0
22/03/2020	UN HM STD Mission SPS avenue du((REPORT)	630,30	0,00	0
23/03/2020	EU EP ET Prestations de contrôles de	473,78	0,00	0
24/03/2020	UN HM STD Mission SPS avenue du((REPORT)	657,66	0,00	0
24/03/2020	UN HM STD Mission SPS avenue du((REPORT)	735,97	0,00	0
31/03/2020	EU HM EPI Mission SPS avenue Bau(REPORT)	468,78	0,00	0
01/04/2020	EUEP HM STD Mission SPS rues Mas(REPORT)	814,28	0,00	0
01/04/2020	HM-EUEP-R.ST GRATIEN EPI MOE-T.F(REPORT)	1 251,72	0,00	0
01/04/2020	BB/PDN-EUEP MOE SUIVI TVX ALLEE LA PAIX	2 533,50	0,00	0
01/04/2020	U JL AUB Chemisage de la rue Firmin	77 719,92	0,00	40
01/04/2020	EU CB ISD Etude de faisabilité pour le	16 045,28	0,00	0
02/04/2020	EUEP BB-MOE SUIVI TVX ALLEE DE LA PAIX A	2 550,00	0,00	0
02/04/2020	EUEP HM STD Mission SPS rues Mas(REPORT)	708,61	0,00	0
07/04/2020	EUEP GN STAINS TRAVAUX AMENAGEMENT RESEA	44 986,37	0,00	40
09/04/2020	Fact. N°200300642 07/04/2020	12 926,09	0,00	40
09/04/2020	Fact. N°20030643 07/04/2020	16 913,58	0,00	40
09/04/2020	Fact. N°20030641 07/04/2020	19 689,52	0,00	40
09/04/2020	Fact. N°20030657 07/04/2020	144 970,76	0,00	40
15/04/2020	REGUL 19D00107	1 716,30	0,00	0
15/04/2020	Fact. N°19121004 11/12/2019	4 268,54	0,00	40
20/04/2020	U BB STA SPS OPERATION FRANCIS AUFRAY	135,86	0,00	0
20/04/2020	EUEP BB STA SPS OPERATION CERISAIE-CURIE	1 365,92	0,00	0
20/04/2020	EUEP BB STA SPS OPERATION CERISAIE-CURIE	735,97	0,00	0
21/04/2020	EUEP BB-MOE SUIVI TVX ALLEE DE LA PAIX A	5 083,50	0,00	0
21/04/2020	EUEP BB-MOE SUIVI TVX ALLEE DE LA PAIX A	2 533,50	0,00	0
21/04/2020	BB-RCERISAIE &P.CURIE STA-MOE sé(REPORT)	5 611,18	0,00	0
21/04/2020	BB-RCERISAIE &P.CURIE STA-MOE sé(REPORT)	1 175,06	0,00	0
22/04/2020	Fact. N°200100826 21/01/2020	3 530,62	0,00	40
22/04/2020	EUEP GN STAINS TRAVAUX AMENAGEMENT RESEA	8 997,27	0,00	40
22/04/2020	Fact. N°191200734 10/12/2019	3 613,37	0,00	40
05/05/2020	EU SM EPI Reconstruction d'un Branchemen	10 838,53	0,00	40
05/05/2020	EU SM EPI Reprise d'un branchement rue B	19 425,91	0,00	40
05/05/2020	U JL STO Reprise de deux branchements ru	33 709,87	0,00	40
05/05/2020	U JL AUB BC complémentaire pour les trav	15 204,67	0,00	40
07/05/2020	HM-R.MASSENET,ROUSSEAU,POSTILLONS SD-MOE	3 230,76	0,00	0
07/05/2020	MP_Etude de recherche en eau et forage t	5 400,00	0,00	0
11/05/2020	EU HM EPI MOE Réalisation travaux	1 926,56	0,00	0
13/05/2020	EU-EP - LTV - Relecture juridiqu(REPORT)	7 764,12	0,00	0
13/05/2020	U BB AUB SPS RUE AUVRY - Report - Rempla	253,32	0,00	0
13/05/2020	EU-EP - LTV - Relecture juridiqu(REPORT)	2 160,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
14/05/2020	EU-EP - LTV - Relecture juridique(REPORT)	7 452,72	0,00	0
19/05/2020	Fact. N°190801739 23/08/2019	6 530,66	0,00	40
19/05/2020	Fact. N°20040763 15/05/2020	1 509,48	0,00	40
19/05/2020	Fact. N°20040768 15/05/2020	1 787,94	0,00	40
19/05/2020	Fact. N°20040765 15/05/2020	1 123,92	0,00	40
19/05/2020	Fact. N°20040773 15/05/2020	2 289,42	0,00	40
19/05/2020	Fact. N°20040771 15/05/2020	4 374,72	0,00	40
19/05/2020	Fact. N°20040774 15/05/2020	842,94	0,00	40
19/05/2020	Fact. N°20040770 15/05/2020	1 653,12	0,00	40
19/05/2020	Fact. N°20040764 15/05/2020	497,95	0,00	1
20/05/2020	Fact. N°20040769 15/05/2020	3 417,12	0,00	40
22/05/2020	SB U STD Chemisage de branchements rue G	90 842,26	0,00	40
25/05/2020	HM-EUEP-R.ST GRATIEN EPI MOE-T.F(REPORT)	1 509,12	0,00	0
25/05/2020	EP - LTV - EPI - Test d'infiltra(REPORT)	3 429,60	0,00	0
25/05/2020	U JL AUB Chemisage de la rue du Chemin V	26 138,76	0,00	40
25/05/2020	LD Levé topographique du nivellement d'u	1 260,00	0,00	0
26/05/2020	EP - LTV - EPI - Test d'infiltra(REPORT)	102,89	0,00	0
27/05/2020	EP - LTV - STA - Etude infiltrab(REPORT)	4 233,30	0,00	0
27/05/2020	HM-R.MASSENET,ROUSSEAU,POSTILLONS SD-MOE	3 230,76	0,00	0
27/05/2020	EUEP GN STAINS-PART TVA 18D00865(REPORT)	79,32	0,00	40
02/06/2020	EUEP GN STAINS TRAVAUX DE REHABILITATION	49 319,84	0,00	40
02/06/2020	EUEP GN PIERREFITTE CREATION D'UN BRANCHEMENT	44 883,16	0,00	40
02/06/2020	U PW STA terrassement autour d'un tampon	1 096,20	0,00	40
02/06/2020	EP PW PIERR changement de tampons rue Mo	5 896,74	0,00	40
02/06/2020	U JL AUB Essais de réception des travaux	4 730,96	0,00	40
02/06/2020	Fact. N°20040732 13/05/2020	2 989,98	0,00	40
11/06/2020	EU EP PW STD reprise de trois tampons ru	6 562,08	0,00	40
11/06/2020	EU EP PW STD reprise de 4 tampons DUBRAC	7 645,68	0,00	40
11/06/2020	EP PW STD REMPLACEMENT DE 11 TAMPONS cub	7 548,66	0,00	40
11/06/2020	EP JL AUB Réparation d'accodrain et de g	3 016,19	0,00	40
11/06/2020	SB EU STD Raccordement réseau EU rue Pas	11 568,13	0,00	40
11/06/2020	SB U STD Création d'un branchement au 13	13 491,49	0,00	40
11/06/2020	SB U STD Travaux complémentaire reprise	6 194,27	0,00	40
12/06/2020	EUEP HM EPI Mission SPS rue St G(REPORT)	422,46	0,00	0
12/06/2020	EUEP HM STD Mission SPS rues Mas(REPORT)	446,30	0,00	0
12/06/2020	UN HM STD Mission SPS avenue du((REPORT)	367,99	0,00	0
12/06/2020	Régu1 19D00311	10 048,80	0,00	0
12/06/2020	EUEP BB STA SPS OPERATION CERISAIE-CURIE	446,30	0,00	0
25/06/2020	EP PW LAC reprise d'un avaloir S(REPORT)	2 220,00	0,00	40
25/06/2020	EP JL LAC Intervention sur bassin EP rue	12 256,68	0,00	40
25/06/2020	U JL AUB Remplacement de la canalisation	146 236,51	0,00	40
06/07/2020	U SB STD Creation d'un branchement rue B	11 993,03	0,00	40
09/07/2020	U JL AUB ITV urgente au 17 rue Alphonse	1 380,00	0,00	40
09/07/2020	U JL LAC Reprise de 16 branchements rue	79 195,91	0,00	40
09/07/2020	EUEP GN STAINS DÉPOSE DE MOBILIE(REPORT)	206,42	0,00	40
10/07/2020	EUEP GN STAINS ESSAIS DE RÉCEPTION	6 169,28	0,00	40
15/07/2020	ANNULE ET REMPLACE 20EAP00460	482 396,00	0,00	40
15/07/2020	EUEP HM STD Mission SPS rues Mas(REPORT)	183,98	0,00	0
16/07/2020	HM-Prestat* SimilairesR.BERTHOUD(REPORT)	777,65	0,00	0
16/07/2020	EP EU PW EPI changement de tampons et de	10 038,28	0,00	40
23/07/2020	EUEP BB-MOE SUIVI TVX ALLEE DE LA PAIX A	2 533,50	0,00	0
23/07/2020	EUEP BB-MOE SUIVI TVX ALLEE DE LA PAIX A	2 533,50	0,00	0
23/07/2020	BB-RCERISAIE &P.CURIE STA-MOE sé(REPORT)	5 611,18	0,00	0
23/07/2020	BB-RCERISAIE &P.CURIE STA-MOE sé(REPORT)	4 459,56	0,00	0
23/07/2020	EU EP ET Prestation de contrôle de	511,19	0,00	0
23/07/2020	HM-R.MASSENET,ROUSSEAU,POSTILLONS SD-MOE	18 308,47	0,00	0
23/07/2020	EUEP HM STA Enquêtes parcellaires rues T	6 084,38	0,00	0
23/07/2020	EUEP HM STA IC rues T. Gautier et G. Bau	7 452,00	0,00	0
23/07/2020	U LD Levé topographique du réseau d'assa	5 723,20	0,00	0
23/07/2020	U BB STA AMIANTE AUFFRAY	894,86	0,00	40
23/07/2020	U JL STO ITV rue Auguste Rodin.	3 570,35	0,00	40
30/07/2020	BB-RCERISAIE &P.CURIE STA-MOE sé(REPORT)	4 454,72	0,00	0
30/07/2020	EUEP BB STA SPS OPERATION CERISAIE-CURIE	551,98	0,00	0
30/07/2020	BB-RCERISAIE &P.CURIE STA-MOE sé(REPORT)	4 446,41	0,00	0
30/07/2020	EUEP BB STA SPS OPERATION CERISAIE-CURIE	1 049,26	0,00	0
30/07/2020	EU SM EPI reconstruction partiel d'un tr	42 345,83	0,00	40
30/07/2020	EU EP PW STD reprise de 6 tampons DUBRAC	11 009,78	0,00	40
30/07/2020	U JL STO Reprise d'un branchement au 36	16 667,06	0,00	40
30/07/2020	EP EU SB STD Reprise d'un branchement au	12 807,10	0,00	40
30/07/2020	EP SB STD Creations d'accès pour bassins	87 019,43	0,00	40

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
30/07/2020	SB EU EP STD Reconstruction d'un branche	11 199,73	0,00	40
31/07/2020	UN HM STD Mission SPS avenue du((REPORT)	340,64	0,00	0
31/07/2020	UN HM STD Mission SPS avenue du((REPORT)	497,28	0,00	0
31/07/2020	EU EP RD Prestation de contrôle de confo	261,83	0,00	0
31/07/2020	U BB STA RECONSTRUCTION FRANCIS	2 527,17	0,00	40
31/07/2020	MP_Etude de recherche en eau et forage t	5 400,00	0,00	0
05/08/2020	EUEP BB-MOE SUIVI TVX ALLEE DE LA PAIX A	2 533,50	0,00	0
05/08/2020	EUEP BB-MOE SUIVI TVX ALLEE DE LA PAIX A	1 689,00	0,00	0
05/08/2020	UN HM STO Curage du réseau d'assainissem	21 423,60	0,00	0
05/08/2020	EP PW STD modification accodraains Jules	34 984,81	0,00	40
05/08/2020	EP PW STD modification de grilles accodr	34 984,81	0,00	40
10/08/2020	EP SB SO Creation d'une gargouille au 55	5 045,54	0,00	40
13/08/2020	EUEP GN PIERREFITTE ITV EN URGENCE RUE M	2 835,76	0,00	40
13/08/2020	EU JYF AUB Complément PRO : heures suppl	2 004,97	0,00	0
13/08/2020	EUEP GN Stains ITV 53 rue Villiers de Go	1 534,80	0,00	40
13/08/2020	EUEP GN Pierrefitte BC inspection + spit	2 180,27	0,00	40
14/08/2020	EUEP GN Pierrefitte BC inspection + spit	1 123,48	0,00	40
14/08/2020	EUEP GN PIERREFITTE ITV 3 RUE RIBOT	1 256,16	0,00	40
18/08/2020	EUEP SM EPI régularisation itv d'urgence	1 062,19	0,00	40
18/08/2020	SM EU EPI Remblayage des décantation reg	20 535,31	0,00	40
18/08/2020	EUEP SM EPI régularisation itv d'urgence	1 371,41	0,00	40
18/08/2020	EUEP SM EPI régularisation itv d'urgence	1 501,48	0,00	40
20/08/2020	UN HM STD Mission SPS avenue du((REPORT)	313,28	0,00	0
20/08/2020	EUEP BB STA SPS OPERATION CERISAIE-CURIE	841,64	0,00	0
20/08/2020	U BB STA SPS OPERATION FRANCIS AUFFRAY	676,20	0,00	0
20/08/2020	EUEP HM ISD Régularisation études supplé	5 880,00	0,00	0
20/08/2020	BB-RCERISAIE & P.CURIE STA-MOE sé(REPORT)	2 975,44	0,00	0
20/08/2020	CB_acquisition Kangoo ZE	18 257,05	0,00	10
20/08/2020	EUEP HM STA Enquêtes parcellaires rues T	1 661,99	0,00	0
20/08/2020	EUEP HM STD Mission SPS rues Mas(REPORT)	892,61	0,00	0
20/08/2020	BB-MOE R.FONTENAY STAINS pas assez s'aff	12 036,00	0,00	0
20/08/2020	BB-R.FRANCIS AUFFRAY STAINS MOE (19D0033	20 273,41	0,00	0
24/08/2020	EUEP GN STAINS REHABILITATION DE LA PART	11 229,16	0,00	40
24/08/2020	EUEP GN STAINS CREATION D4UN BRANCHEMENT	34 630,00	0,00	40
24/08/2020	U JL STO TIV Urgente 36 rue Garibaldi	1 804,07	0,00	40
24/08/2020	U SM STD Chemisage de la rue Robert Coat	63 800,83	0,00	40
24/08/2020	SB U STD Chemisage de branchements rue G	16 956,50	0,00	40
24/08/2020	EP SB STD Travaux avenue Lenine à Saint	33 785,93	0,00	40
26/08/2020	U PW LAC reprise d'un tampon SNTTP	2 011,25	0,00	40
27/08/2020	EP JL LAC Reprise d'un regard rue Roger	1 390,52	0,00	40
27/08/2020	U JL LAC Changement d'un regard rue Albe	3 217,44	0,00	40
03/09/2020	EUEP RD Prestation de contrôle de confor	604,70	0,00	0
03/09/2020	EU EP ET Prestation de contrôle de	130,92	0,00	0
03/09/2020	EU EP ET Prestation de contrôle de	367,81	0,00	0
09/09/2020	LD EUEP Levé topographique de l'Impasse	2 853,37	0,00	0
09/09/2020	EUEP SM EPI Régularisation itv sat d'urg	7 376,04	0,00	40
10/09/2020	U JL STO ITV rue Vincent Palavic.	6 197,68	0,00	40
10/09/2020	U LD Levé topographique du réseau d'assa	14 441,78	0,00	0
14/09/2020	EUEP SM EPI Chemisage de la rue des Carr	47 957,99	0,00	40
14/09/2020	EP PW AUB reprise 1 tampon DUBRAC	2 281,86	0,00	40
14/09/2020	U PW STD reprise 1 tampon DUBRAC	2 281,86	0,00	40
14/09/2020	EP PW STD reprise de deux grilles DUBRAC	1 677,06	0,00	40
14/09/2020	EP PW STD reprise de deux grilles DUBRAC	2 218,86	0,00	40
14/09/2020	U PW AUB reprise d'un tampon DUBRAC	3 340,26	0,00	40
14/09/2020	U JL AUB Reprise d'un branchement au 21	11 900,86	0,00	40
14/09/2020	U SM SD Création d'un regard rue Volta à	4 479,76	0,00	40
14/09/2020	EP SM SD création de deux gargouilles ru	3 046,18	0,00	40
14/09/2020	LD U Levé topographique du Quartier des	23 407,26	0,00	0
14/09/2020	EUEP JYF EPI ITV diag quartier des Beatu	6 116,56	0,00	40
14/09/2020	EUEP JYF EPI ITV diag quartier des Beatu	7 118,30	0,00	40
14/09/2020	EUEP JYF EPI ITV diag quartier des Beatu	5 851,49	0,00	40
15/09/2020	EUEP JYF EPI ITV diag quartier des Beatu	9 007,49	0,00	40
15/09/2020	EUEP JYF EPI ITV diag quartier des Beatu	5 867,11	0,00	40
15/09/2020	EUEP JYF EPI ITV diag quartier des Beatu	11 364,26	0,00	40
15/09/2020	Réguil 19D00311	16 108,20	0,00	0
18/09/2020	U JL STO réparation d'un avaloir Villa V	9 370,25	0,00	40
18/09/2020	U JL STO Reprise d'un branchement au 41	18 738,36	0,00	40
18/09/2020	U JL STO ITV de la rue Saint-Denis	3 466,12	0,00	40
21/09/2020	EU HM EPI Essais de réception travaux	40 926,76	0,00	0
21/09/2020	EUEP HM STD Mission SPS rues Mas(REPORT)	632,26	0,00	0
21/09/2020	UN HM STD Mission SPS avenue du((REPORT)	1 061,78	0,00	0
21/09/2020	U SM SD Reconstruction de Branchement ru	10 467,02	0,00	40

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
21/09/2020	U SM SD Reconstruction de Branchement ru	25 571,52	0,00	40
24/09/2020	EU EP PW STD reprise 5 tampons DUBRAC	14 660,35	0,00	40
24/09/2020	EP PW STD reprise 8 tampons DUBRAC	22 967,88	0,00	40
30/09/2020	EUEP BB STA SPS OPERATION CERISAIE-CURIE	735,97	0,00	0
30/09/2020	Creation d'un branchement au 178 André K	14 698,33	0,00	40
01/10/2020	U SB STD Reconstruction d'un branchement	9 212,08	0,00	40
02/10/2020	U SB STD Reconstruction d'un branchement	9 627,56	0,00	40
02/10/2020	EUEP GN PIERREFITTE ITV SUR LES RUES, AI	1 149,88	0,00	40
02/10/2020	EUEP GN PIERREFITTE ITV 39 rue MAURICE D	1 190,75	0,00	40
02/10/2020	U JL STO ITV rue Francis de Pressensé	4 207,09	0,00	40
02/10/2020	EUEP GN Pierrefitte réception branchemen	1 080,00	0,00	40
05/10/2020	EUEP GN PIERREFITTE ITV SUR LES RUES, AI	1 583,63	0,00	40
05/10/2020	EUEP GN PIERRFITTE ITV EN URGENCE 17 RUE	1 283,90	0,00	40
05/10/2020	U JL AUB ITV branchement urgente au 21 r	1 514,92	0,00	40
05/10/2020	EUEP GN Pierrefitte ITV 54 rue Pierre Br	718,43	0,00	40
06/10/2020	EUEP SM EPI Chemisage de la rue des Carr	121 628,62	0,00	40
12/10/2020	EUEP GN VILLETANEUSE ITV 162 AV de la Di	1 166,10	0,00	40
12/10/2020	U JL STO ITV urgente au 41 rue Gambetta	1 770,59	0,00	40
12/10/2020	EUEP GN STAINS ITV SUR LES RUES PIERRE H	1 609,54	0,00	40
12/10/2020	EUEP GN STAINS ITV SUR LES RUES PIERRE H	1 155,28	0,00	40
12/10/2020	EUEP GN STAINS ITV 13 RUE CHAMPCHEVRIER	1 517,96	0,00	40
12/10/2020	EUEP GN PIERREFITTE ITV SUR LES RUES, AI	1 464,22	0,00	40
12/10/2020	EUEP GN STAINS ITV SUR LES RUES PIERRE H	1 556,52	0,00	40
12/10/2020	EU SM EPI itv branchement neuf au 24 rue	1 080,00	0,00	40
12/10/2020	U SM ISD Régularisation itv à l'île Sain	2 177,23	0,00	40
12/10/2020	U SM EPI Régularisation itv rue du Mont	1 197,91	0,00	40
12/10/2020	EU SM Réparation d'une canalisation d'ea	7 697,17	0,00	40
14/10/2020	Réglu 19D00311	6 800,40	0,00	0
14/10/2020	HM-DIAG ET MOE COLLECTEUR R. DES ROSIERS	10 722,00	0,00	0
14/10/2020	EUEP BB-MOE SUIVI TVX ALLEE DE LA PAIX A	2 304,00	0,00	0
14/10/2020	EUEP BB STA SPS OPERATION CERISAIE-CURIE	892,62	0,00	0
14/10/2020	U JL LAC Réalisation de 3 branch(REPORT)	31 447,13	0,00	40
14/10/2020	EP PW STD reprise d'un tampon DUBRAC	2 281,86	0,00	40
14/10/2020	U PW AUB reprise d'un tampon DUBRAC	2 959,74	0,00	40
14/10/2020	U SB STD Reprise d'un branchement au 20	11 587,94	0,00	40
14/10/2020	U SB STD Reprise d'un branchement ecole	14 480,12	0,00	40
14/10/2020	U SB STD Reconstruction d'un branchement	9 743,09	0,00	40
20/10/2020	LD - Maintenance annuelle et	3 000,00	0,00	0
20/10/2020	EUEP JYF EPI ITV diag quartier des Beatu	5 847,92	0,00	40
22/10/2020	U SM EPI Fraisage rue James Watt à Saint	5 937,60	0,00	40
22/10/2020	U SM SD Chemisage de la rue Coatenroch à	45 228,00	0,00	40
22/10/2020	EUEP SM Fourniture de tampons pour pose	5 326,02	0,00	40
22/10/2020	EU EP U PW reprise de 16 tampons SNTPP	35 290,34	0,00	40
29/10/2020	BB-RCERISAIE & P.CURIE STA-MOE sé(REPORT)	2 953,10	0,00	0
29/10/2020	LD Levé topographique du nivellement et	2 177,28	0,00	40
29/10/2020	EUEP LD Levé topographique des réseaux d	10 327,80	0,00	0
02/11/2020	HM-MOE R.GAUTIER & G. BAUCE STA mise en	9 000,00	0,00	0
02/11/2020	HM-MOE R.GAUTIER & G. BAUCE STA mise en	15 660,00	0,00	0
02/11/2020	EUEP SM EPI essais de réception travaux	5 589,86	0,00	40
02/11/2020	U SM SD Régularisation itv d'urgence à S	1 448,11	0,00	40
02/11/2020	EUEP SM STO Régularisation itv à Saint O	5 605,44	0,00	40
02/11/2020	EUEP SM SD Régularisation branchements n	2 160,00	0,00	40
02/11/2020	U SM SD Régularisation itv d'urgence à S	1 481,65	0,00	40
02/11/2020	EUEP SM STD Régularisation essais de réc	2 224,80	0,00	40
03/11/2020	EUEP SM STO Régularisation itv à Saint O	1 749,35	0,00	40
03/11/2020	EUEP SM SD Régularisation branchements n	4 320,00	0,00	40
03/11/2020	EUEP GN STAINS ITV DU 51 RUE JEAN JAURES	1 830,83	0,00	40
03/11/2020	EUEP GN VILLETANEUSE ITV BRANCHEMENT 22	2 110,50	0,00	40
03/11/2020	EUEP GN PIERREFITTE ESSAI DDE RECEPTION	593,28	0,00	40
06/11/2020	EUEP RD Prestation de contrôle de confor	274,30	0,00	0
06/11/2020	EP EU PW STD reprise de 4 tampons plus P	9 764,89	0,00	40
09/11/2020	U JL LAC Reprise d'un branchement rue de	23 693,99	0,00	40
16/11/2020	U SB STD Dépose d'un tampon et complemen	1 470,54	0,00	40
16/11/2020	EP SB STD Reconstruction d'un branchemen	6 864,13	0,00	40
16/11/2020	U SB STD Reprise d'un réseau rue Saint J	62 546,11	0,00	40
17/11/2020	EP EU PW STD reprise de 8 tampons DUBRAC	14 553,91	0,00	40
19/11/2020	Fact. N°20103083 13/11/2020	5 685,12	0,00	40
19/11/2020	Fact. N°20103084 13/11/2020	2 281,86	0,00	40
19/11/2020	EP U PW AUB remplacement de 3 avaloirs p	16 984,00	0,00	40
19/11/2020	EP PW AUB remplacement d'un avaloir par	1 833,55	0,00	40
19/11/2020	EP PW ISD reprise d'un tampon DUBRAC	1 895,04	0,00	40
19/11/2020	EUEP SM EPI Campagne itv 2020 à Epinay s	29 760,34	0,00	40

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
19/11/2020	EU EP PW STD reprise de 5 tampons DUBRAC	9 096,19	0,00	40
19/11/2020	EP PW STD changement accodrails DUBRAC	13 763,62	0,00	40
19/11/2020	U PW STD reprise de trois tampons DUBRAC	6 845,58	0,00	40
23/11/2020	U SB STD Reprise d'un branchement 11 ru	8 967,17	0,00	40
25/11/2020	EP PW STD reprise d'un tampon d'avaloir	2 273,04	0,00	40
25/11/2020	U EK PIERR CURAGE ET ITV GAETAN BRUYERE	1 266,72	0,00	40
26/11/2020	EUEP LD Levé topo de l'Impasse de la Cok	1 120,25	0,00	0
26/11/2020	EP SB STD Démolition béton dans réseau r	7 881,05	0,00	40
26/11/2020	U SB STD Demolition de béton dans l'ovoi	13 587,91	0,00	40
27/11/2020	U SM EPI Chemisage rue André Diez à Epin	31 677,40	0,00	40
27/11/2020	HM-DIAG ET MOE COLLECTEUR R. DES ROSIERS	15 900,00	0,00	0
27/11/2020	U SM EPI Chemisage rue de l'Union à Epin	26 960,84	0,00	40
27/11/2020	U JL AUB Chemisage de la rue du Chemin V	1 560,00	0,00	40
27/11/2020	U JL AUB Chemisage de la rue Firmin	4 176,76	0,00	40
27/11/2020	EU EP RD Prestation de contrôle de confo	369,94	0,00	0
27/11/2020	EU EP RD Prestation de contrôle de confo	395,02	0,00	0
27/11/2020	EP PW STA reprise d'une grille COLAS	1 272,26	0,00	40
30/11/2020	EUEP HM STD Mission SPS rues Mas(REPORT)	602,95	0,00	0
30/11/2020	REGUL 19D00033 + REGUL 17D00792	6 047,78	0,00	40
01/12/2020	U PW EP reprise de 2 tampons COLAS	3 737,27	0,00	40
01/12/2020	EUEP BB STA SPS OPERATION CERISAIE-CURIE	340,63	0,00	0
01/12/2020	EUEP PW EP reprise deux tampons et d'une	4 499,62	0,00	40
01/12/2020	U PW EP reprise d'un tampon COLAS	1 474,19	0,00	40
01/12/2020	U PW STA livraison de trois tampons plus	1 735,88	0,00	40
01/12/2020	EP PW VILL reprise d'un tampon COLAS	1 507,36	0,00	40
01/12/2020	U JL AUB mission CSPA Campus Con(REPORT)	614,34	0,00	0
07/12/2020	EUEP SM EPI Régularisation itv sat à Epi	1 579,50	0,00	40
07/12/2020	EUEP SM EPI Régularisation itv sat à Epi	1 272,20	0,00	40
08/12/2020	UN EK STAINS ITV D'URGENCE Ch ST LEGER	1 201,49	0,00	40
08/12/2020	U EK STAINS CURAGE et ITV rue Sabran de	7 616,50	0,00	40
08/12/2020	UN EK STAINS ITV D'URGENCE RUE DU SOLEIL	1 376,41	0,00	40
08/12/2020	EU EK STAINS inspection télévisé 27 rue	1 422,85	0,00	40
08/12/2020	EP EU EK STAINS Inspection télévisée Rue	3 979,06	0,00	40
08/12/2020	EU EK PIERR Inspection télévisé 99 AV du	1 715,71	0,00	40
08/12/2020	EU EP PIERR ITV rue Jules Châtenay	23 096,86	0,00	40
08/12/2020	EU EP EK PIERR DIVERSES INTERVENTIONS D'	596,20	0,00	40
08/12/2020	EUEP PW reprise de 9 tampons COLAS	11 646,01	0,00	40
08/12/2020	EUEP SM EPI Campagne itv 2020 à Epinay s	11 137,22	0,00	40
08/12/2020	U SB STD Réparation de canalisation suit	5 601,00	0,00	40
08/12/2020	U SB STD Réfection de 7 regards au boule	6 978,34	0,00	40
09/12/2020	EU EP PW STD reprise de 5 tampons et d'u	9 678,01	0,00	40
10/12/2020	EP SB STD Pose de 2 canalisations pour l	4 210,42	0,00	40
10/12/2020	U SB STD Sondage pour verification branc	12 642,74	0,00	40
11/12/2020	U SB STD Sondage au 12 rue Berne suite à	11 931,49	0,00	40
14/12/2020	EU HM EPI MOE Réalisation travaux	683,63	0,00	0
14/12/2020	EUEP HM STA Enquêtes parcellaires rues T	3 084,84	0,00	0
14/12/2020	EUEP HM STD Mission SPS rues Mas(REPORT)	759,60	0,00	0
14/12/2020	HM-MOE R.GAUTIER & G. BAUCE STA mise en	6 229,88	0,00	0
14/12/2020	BB-RCERISAIE & P.CURIE STA-MOE sé(REPORT)	3 027,67	0,00	0
15/12/2020	U SM SD Chemisage rue Lenine à Saint Den	40 324,55	0,00	40
15/12/2020	REGUL 19D0001	19 313,50	0,00	0
15/12/2020	U SM EPI Reconstruction d'un branchement	11 182,48	0,00	40
15/12/2020	EU SB STD Reconstruction d'un branchemen	3 095,70	0,00	40
15/12/2020	U SB STD Sondage sur trottoir suite a un	3 609,31	0,00	40
17/12/2020	U EK PIERR Reprise de collecteur rue Bok	84 166,74	0,00	40
17/12/2020	EU EK PIERR Reprise d'un branchement 8 r	14 167,42	0,00	40
17/12/2020	EU EK STAINS REPRISE DE BRANCHEMENT 51	30 909,67	0,00	40
23/12/2020	U SM SD Chemisage rue Lenine à Saint Den	3 869,28	0,00	40
23/12/2020	CB_Commande de mobilier de bureau	895,84	0,00	10
24/12/2020	EUEP GN STAINS-PART TVA 18D00865(REPORT	206,42	0,00	40
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		3 775 730,51	0,00	

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

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

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

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

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

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

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

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

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

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

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

SECTION D'EXPLOITATION

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

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
TOTAL GENERAL		0,00

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

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

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

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

RATIO

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

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

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	7 668 828,86

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

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

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

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

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

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

- (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.

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

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

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

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

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

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

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

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

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

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

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

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

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

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

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2019-A-ALLEE PAI ALLEE DE LA PAIX - PIERREFITTE	725 000,00	90 400,00	815 400,00	229 505,74	516 400,00	3 000,00	480 725,02
2019-A-AV PWILSO AVENUE PRESIDENT WILSON SAINT DENIS	2 472 000,00	0,00	2 472 000,00	739 074,67	1 662 800,00	200 000,00	1 302 707,20
2020-CCD ASSAINI CCD ASSAINISSEMENT	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	2 090 000,00	200 000,00	1 898 572,62
2019-A-CCD ASSAI CCD ASSAINISSEMENT	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	2 275 176,71	200 000,00	0,00	277 990,33
2019-A-PROJET AM CONTRIBUER AUX PROJETS D'AMENAGEMENT ET DE VOIRIE	770 000,00	0,00	770 000,00	263 802,81	230 000,00	0,00	17 631,72
2019-A-DIVERS RE DIVERSES RÉHABILITATIONS DU PATRIMOINE RÉSEAU	1 836 263,00	1 666 507,00	3 502 770,00	289 579,23	330,00	0,00	858 192,83
2019-A-DEVOIEMEN Dévoisement des réseaux - Métro 15 et 16/17	1 305 000,00	287 860,00	1 592 860,00	6 470,11	1 292 700,00	30 000,00	2 004,97
2020-MISE EN CON Mise en conformité des parties privatives	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	10 000,00	0,00
2019-A-PROT MILI PROTEGER LE MILIEU NATUREL	5 609 296,00	0,00	5 609 296,00	608 811,20	1 087 500,00	3 140 000,00	1 888 530,64
2019-A-PATRIMOIN Pérenniser le patrimoine réseau	736 431,00	0,00	736 431,00	478 296,79	81 000,00	0,00	54 819,22
2020-PATRIMOINE Pérenniser le patrimoine réseau	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	424 000,00	221 000,00	288 042,54
2019-A- RESEAU S Pérenniser le patrimoine réseau - Rue Rosiers Saint Ouen	2 473 000,00	31 060,00	2 504 060,00	0,00	72 000,00	950 000,00	48 045,60
2019-A-RUE AUVRY RUE AUVRY AUBERVILLIERS	600 000,00	21 000,00	621 000,00	0,00	41 840,00	730 000,00	7 394,52
2019-A-RUE FONTE RUE DE FONTENAY STAINS	625 000,00	260 338,00	885 338,00	10 158,72	80 100,00	20 000,00	16 780,20
2019-A-RUE HULEU RUE DES HULEUX STAINS	1 340 000,00	809 775,00	2 149 775,00	43 561,20	39 550,00	50 000,00	1 260,00
2019-A-RUE F AUF RUE FRANCIS AUFFRAY STAINS	960 000,00	0,00	960 000,00	903 269,55	53 000,00	0,00	24 507,50
2019-A-RUE ST GR RUE SAINT GRATIEN EPINAY	1 800 000,00	85 000,00	1 885 000,00	1 521 120,50	85 000,00	63 000,00	40 926,76
2019-A-MISE EN C mise en conformité des parties privatives	40 000,00	0,00	40 000,00	902,29	0,00	0,00	2 640,73

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

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	345 508 537,45	316 326 972,40	0,00	316 326 972,40
RECETTES	345 523 537,45	354 067 935,62	0,00	354 067 935,62
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	240 173 348,52	134 261 845,24	10 383 766,85	144 645 612,09
RECETTES	240 173 348,52	126 112 200,03	8 577 891,68	134 690 091,71

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET Assainissement / Numéro SIRET : 20005786700026				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	8 793 464,16	5 821 248,84	0,00	5 821 248,84
RECETTES	8 793 464,16	8 069 272,29	0,00	8 069 272,29
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	19 731 430,44	12 139 568,32	352 514,15	12 492 082,47
RECETTES	19 731 430,44	13 821 171,41	1 126 693,40	14 947 864,81

BUDGET T.P.E. Villetaneuse / Numéro SIRET : 20005786700034				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	308 400,07	220 542,21	0,00	220 542,21
RECETTES	308 400,07	256 139,68	0,00	256 139,68
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 256 162,79	150 140,65	2 379,96	152 520,61
RECETTES	1 256 162,79	125 241,86	13,37	125 255,23

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	354 610 401,68	322 368 763,45	0,00	322 368 763,45
RECETTES	354 625 401,68	362 393 347,59	0,00	362 393 347,59
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	261 160 941,75	146 551 554,21	10 738 660,96	157 290 215,17
RECETTES	261 160 941,75	140 058 613,30	9 704 598,45	149 763 211,75
TOTAL AGREGÉ DES DEPENSES	615 771 343,43	468 920 317,66	10 738 660,96	479 658 978,62
TOTAL AGREGÉ DES RECETTES	615 786 343,43	502 451 960,89	9 704 598,45	512 156 559,34

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 80
 Nombre de membres présents : 78
 Nombre de suffrages exprimés : 78
 VOTES :
 Pour : 54
 Contre : 0
 Abstentions : 24

Date de convocation : 23/06/2021

Présenté par (1) ,
 A Saint-Denis le 29/06/2021
 (1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A Saint-Denis, le 29/06/2021
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Le président,	
Mathieu HANOTIN	

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le 30/06/2021, et de la publication le 30/06/2021
 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 : Le Conseil de territoire.