

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20005799000026</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>EPT BOUCLE NORD DE SEINE</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : COLOMBES

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT (2)

**ANNEE 2023**

(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	12
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	13
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	14
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	15

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	16
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	26
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	27
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	28
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	30
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	31
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	32
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	33
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	34
A3.2 - Etalement des provisions	35
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	36
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	37
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	38
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	39
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	40
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	41
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	42
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	43
A6 - Etat des charges transférées	44
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	45
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	46
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	52
A8.3 - Opérations liées aux cessions	53
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	54
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	55
A10 - Etat des travaux en régie	56

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	58
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	59
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	60
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	61
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	62
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	63
B1.7 - Etat des engagements reçus	64
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	65
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	66

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	67
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	69
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	70
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	71

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

## D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

73

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) .

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

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

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

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

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

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 5 452 303,36	G 8 583 966,31	G-A 3 131 662,95
	Section d'investissement	B 7 788 135,38	H 18 858 709,63	H-B 11 070 574,25

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 3 437 717,98 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 3 813 573,44 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 17 054 012,18	Q= G+H+I+J 30 880 393,92	=Q-P 13 826 381,74

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 5 314 248,73	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 5 314 248,73	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 5 452 303,36	= G+I+K 12 021 684,29	6 569 380,93
	Section d'investissement	= B+D+F 16 915 957,55	= H+J+L 18 858 709,63	1 942 752,08
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 22 368 260,91	= G+H+I+J+K+L 30 880 393,92	8 512 133,01

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 5 314 248,73	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
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	2 322 517,54	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 647 901,50	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	138 776,22	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
45810	Opération pour compte de tiers n° 0 - DEPENSES (CHEMIN VERT) (3)	205 053,47	0,00
45820	Opération pour compte de tiers n° 0 - RECETTES (CHEMIN VERT) (3)	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.

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	3 962 444,57	1 923 746,38	276 252,31	0,00	1 762 445,88
012	Charges de personnel, frais assimilés	648 959,13	534 912,17	4 533,26	0,00	109 513,70
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>4 611 403,70</b>	<b>2 458 658,55</b>	<b>280 785,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1 871 959,58</b>
66	Charges financières	874 409,70	204 935,50	256 320,57	0,00	413 153,63
67	Charges exceptionnelles	360 000,00	232 763,06	0,00	0,00	127 236,94
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>5 845 813,40</b>	<b>2 896 357,11</b>	<b>537 106,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2 412 350,15</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	5 094 655,03				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 098 505,21	2 018 840,11			79 665,10
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>7 193 160,24</b>	<b>2 018 840,11</b>			<b>5 174 320,13</b>
<b>TOTAL</b>		<b>13 038 973,64</b>	<b>4 915 197,22</b>	<b>537 106,14</b>	<b>0,00</b>	<b>7 586 670,28</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 221 048,21	5 944 342,16	1 784 000,00	0,00	1 492 706,05
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	360 207,45	383 258,97	0,00	0,00	-23 051,52
75	Autres produits de gestion courante	0,00	280 000,00	0,00	0,00	-280 000,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>9 581 255,66</b>	<b>6 607 601,13</b>	<b>1 784 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 189 654,53</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	20 000,00	192 365,18	0,00	0,00	-172 365,18
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>9 601 255,66</b>	<b>6 799 966,31</b>	<b>1 784 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 017 289,35</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>9 601 255,66</b>	<b>6 799 966,31</b>	<b>1 784 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 017 289,35</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>3 437 717,98</b>				

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

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	3 491 478,17	711 719,22	2 322 517,54	457 241,41
21	Immobilisations corporelles	14 769 473,41	5 166 756,14	2 647 901,50	6 954 815,77
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	370 625,09	236 255,71	138 776,22	-4 406,84
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>18 631 576,67</b>	<b>6 114 731,07</b>	<b>5 109 195,26</b>	<b>7 407 650,34</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 825 750,00	1 654 825,31	0,00	170 924,69
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 825 750,00</b>	<b>1 654 825,31</b>	<b>0,00</b>	<b>170 924,69</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>300 000,00</b>	<b>18 579,00</b>	<b>205 053,47</b>	<b>76 367,53</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>20 757 326,67</b>	<b>7 788 135,38</b>	<b>5 314 248,73</b>	<b>7 654 942,56</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>20 757 326,67</b>	<b>7 788 135,38</b>	<b>5 314 248,73</b>	<b>7 654 942,56</b>
	<b>Pour information</b>	<b>3 813 573,44</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	1 175 914,00	0,00	-1 175 914,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	10 227 178,95	9 050 000,00	0,00	1 177 178,95
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>10 227 178,95</b>	<b>10 225 914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 264,95</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 501 347,92	1 246 163,52	0,00	255 184,40
106	Réserves (5)	5 349 213,00	5 349 213,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>6 850 560,92</b>	<b>6 595 376,52</b>	<b>0,00</b>	<b>255 184,40</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>300 000,00</b>	<b>18 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 421,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>17 377 739,87</b>	<b>16 839 869,52</b>	<b>0,00</b>	<b>537 870,35</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	5 094 655,03			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 098 505,21	2 018 840,11		79 665,10
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>7 193 160,24</b>	<b>2 018 840,11</b>		<b>5 174 320,13</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>24 570 900,11</b>	<b>18 858 709,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5 712 190,48</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 199 998,69		2 199 998,69
012	Charges de personnel, frais assimilés	539 445,43		539 445,43
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	461 256,07	0,00	461 256,07
67	Charges exceptionnelles	232 763,06	0,00	232 763,06
68	Dot. Amortist°, dépréciat°, provisions	0,00	2 018 840,11	2 018 840,11
69	Impôts sur les bénéficiés et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>3 433 463,25</b>	<b>2 018 840,11</b>	<b>5 452 303,36</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>5 452 303,36</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 654 825,31	0,00	1 654 825,31
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	711 719,22	0,00	711 719,22
21	Immobilisations corporelles (6)	5 166 756,14	0,00	5 166 756,14
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	236 255,71	0,00	236 255,71
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	18 579,00	0,00	18 579,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>7 788 135,38</b>	<b>0,00</b>	<b>7 788 135,38</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>3 813 573,44</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>11 601 708,82</b>
--	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 728 342,16		7 728 342,16
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	383 258,97		383 258,97
75	Autres produits de gestion courante	280 000,00		280 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	192 365,18	0,00	192 365,18
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>8 583 966,31</b>	<b>0,00</b>	<b>8 583 966,31</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>3 437 717,98</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>12 021 684,29</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	1 246 163,52	0,00	1 246 163,52
13	Subventions d'investissement	1 175 914,00	0,00	1 175 914,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	9 050 000,00	0,00	9 050 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		2 018 840,11	2 018 840,11
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)	18 579,00	0,00	18 579,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>11 490 656,52</b>	<b>2 018 840,11</b>	<b>13 509 496,63</b>

+

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

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>5 349 213,00</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>18 858 709,63</b>
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>3 962 444,57</b>	<b>1 923 746,38</b>	<b>276 252,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1 762 445,88</b>
60226	Vêtements de travail	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipement	0,00	563,17	0,00	0,00	-563,17
6066	Carburants	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
611	Sous-traitance générale	1 672 120,76	191 167,98	10 160,20	0,00	1 470 792,58
6135	Locations mobilières	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	2 117 723,81	1 630 011,49	254 852,09	0,00	232 860,23
61551	Entretien matériel roulant	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
6156	Maintenance	25 000,00	-11 240,02	11 240,02	0,00	25 000,00
617	Etudes et recherches	22 000,00	21 066,00	0,00	0,00	934,00
6222	Commissions recouvrement redevance	101 600,00	78 925,50	0,00	0,00	22 674,50
627	Services bancaires et assimilés	0,00	10 651,15	0,00	0,00	-10 651,15
6288	Autres	0,00	2 601,11	0,00	0,00	-2 601,11
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>648 959,13</b>	<b>534 912,17</b>	<b>4 533,26</b>	<b>0,00</b>	<b>109 513,70</b>
6218	Autre personnel extérieur	648 959,13	534 912,17	4 533,26	0,00	109 513,70
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>4 611 403,70</b>	<b>2 458 658,55</b>	<b>280 785,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1 871 959,58</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>874 409,70</b>	<b>204 935,50</b>	<b>256 320,57</b>	<b>0,00</b>	<b>413 153,63</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	879 022,18	471 567,14	0,00	0,00	407 455,04
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-4 612,48	-266 631,64	256 320,57	0,00	5 698,59
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>360 000,00</b>	<b>232 763,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 236,94</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	150 000,00	146 173,27	0,00	0,00	3 826,73
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	210 000,00	86 589,79	0,00	0,00	123 410,21
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéficiaires et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>5 845 813,40</b>	<b>2 896 357,11</b>	<b>537 106,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2 412 350,15</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>5 094 655,03</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>2 098 505,21</b>	<b>2 018 840,11</b>			<b>79 665,10</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 098 505,21	2 018 840,11			79 665,10
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>7 193 160,24</b>	<b>2 018 840,11</b>			<b>5 174 320,13</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>7 193 160,24</b>	<b>2 018 840,11</b>			<b>5 174 320,13</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>13 038 973,64</b>	<b>4 915 197,22</b>	<b>537 106,14</b>	<b>0,00</b>	<b>7 586 670,28</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

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

Montant des ICNE de l'exercice	261 092,04
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	265 794,81
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-10 311,07

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 221 048,21	5 944 342,16	1 784 000,00	0,00	1 492 706,05
704	Travaux	854 000,00	106 364,31	0,00	0,00	747 635,69
70611	Redevance d'assainissement collectif	7 051 000,00	4 966 589,37	1 784 000,00	0,00	300 410,63
70613	Participations assainissement collectif	1 316 048,21	866 475,16	0,00	0,00	449 573,05
7068	Autres prestations de services	0,00	4 913,32	0,00	0,00	-4 913,32
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	360 207,45	383 258,97	0,00	0,00	-23 051,52
748	Autres subventions d'exploitation	360 207,45	383 258,97	0,00	0,00	-23 051,52
75	Autres produits de gestion courante	0,00	280 000,00	0,00	0,00	-280 000,00
7588	Autres	0,00	280 000,00	0,00	0,00	-280 000,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>9 581 255,66</b>	<b>6 607 601,13</b>	<b>1 784 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 189 654,53</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	20 000,00	192 365,18	0,00	0,00	-172 365,18
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	107 337,80	0,00	0,00	-107 337,80
7718	Autres produits except. opérat <sup>o</sup> gestion	0,00	25 807,79	0,00	0,00	-25 807,79
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	20 000,00	35 119,74	0,00	0,00	-15 119,74
778	Autres produits exceptionnels	0,00	24 099,85	0,00	0,00	-24 099,85
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>9 601 255,66</b>	<b>6 799 966,31</b>	<b>1 784 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 017 289,35</b>
042	Opérat <sup>o</sup> ordre transfert entre sections (6)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat <sup>o</sup> ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>9 601 255,66</b>	<b>6 799 966,31</b>	<b>1 784 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 017 289,35</b>
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		3 437 717,98				

**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)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>3 491 478,17</b>	<b>711 719,22</b>	<b>2 322 517,54</b>	<b>457 241,41</b>
2031	Frais d'études	3 491 478,17	711 719,22	2 322 517,54	457 241,41
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>14 769 473,41</b>	<b>5 166 756,14</b>	<b>2 647 901,50</b>	<b>6 954 815,77</b>
21532	Réseaux d'assainissement	14 769 473,41	5 166 756,14	2 647 901,50	6 954 815,77
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>370 625,09</b>	<b>236 255,71</b>	<b>138 776,22</b>	<b>-4 406,84</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	370 625,09	236 255,71	138 776,22	-4 406,84
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>18 631 576,67</b>	<b>6 114 731,07</b>	<b>5 109 195,26</b>	<b>7 407 650,34</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 825 750,00</b>	<b>1 654 825,31</b>	<b>0,00</b>	<b>170 924,69</b>
1641	Emprunts en euros	1 491 250,00	1 357 936,40	0,00	133 313,60
1681	Autres emprunts	334 500,00	296 888,91	0,00	37 611,09
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 825 750,00</b>	<b>1 654 825,31</b>	<b>0,00</b>	<b>170 924,69</b>
45810	DEPENSES (CHEMIN VERT) (4)	300 000,00	18 579,00	205 053,47	76 367,53
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>300 000,00</b>	<b>18 579,00</b>	<b>205 053,47</b>	<b>76 367,53</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>20 757 326,67</b>	<b>7 788 135,38</b>	<b>5 314 248,73</b>	<b>7 654 942,56</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>20 757 326,67</b>	<b>7 788 135,38</b>	<b>5 314 248,73</b>	<b>7 654 942,56</b>
<b>Pour information</b>		<b>3 813 573,44</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

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

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

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

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

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

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

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

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)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>1 175 914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 175 914,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	1 175 914,00	0,00	-1 175 914,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>10 227 178,95</b>	<b>9 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 177 178,95</b>
1641	Emprunts en euros	10 227 178,95	9 050 000,00	0,00	1 177 178,95
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>10 227 178,95</b>	<b>10 225 914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 264,95</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>6 850 560,92</b>	<b>6 595 376,52</b>	<b>0,00</b>	<b>255 184,40</b>
10222	FCTVA	1 501 347,92	1 246 163,52	0,00	255 184,40
1068	Autres réserves	5 349 213,00	5 349 213,00	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>6 850 560,92</b>	<b>6 595 376,52</b>	<b>0,00</b>	<b>255 184,40</b>
45820	RECETTES (CHEMIN VERT) (3)	300 000,00	18 579,00	0,00	281 421,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>300 000,00</b>	<b>18 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 421,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>17 377 739,87</b>	<b>16 839 869,52</b>	<b>0,00</b>	<b>537 870,35</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>5 094 655,03</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>2 098 505,21</b>	<b>2 018 840,11</b>		<b>79 665,10</b>
28031	Frais d'études	195 696,45	194 712,76		983,69
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	6 752,97	3 901,88		2 851,09
28153	Installations à caractère spécifique	463 228,74	181 631,53		281 597,21
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	353,00		-353,00
28173	Constructions (mise à disposition)	61 811,50	10 301,95		51 509,55
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 364 674,05	1 607 560,81		-242 886,76
28178	Autres immos corporelles (mad)	2 213,50	16 250,18		-14 036,68
28182	Matériel de transport	4 128,00	4 128,00		0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>7 193 160,24</b>	<b>2 018 840,11</b>		<b>5 174 320,13</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>7 193 160,24</b>	<b>2 018 840,11</b>		<b>5 174 320,13</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>24 570 900,11</b>	<b>18 858 709,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5 712 190,48</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

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

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

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

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

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

## IV

## 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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					<b>37 750 903,40</b>									
1641 Emprunts en euros (total)					37 750 903,40									
002003	SFIL CAFFIL	06/12/2000	06/12/2000	01/01/2002	533 571,56	F	Taux fixe à 6.29 %	6,290	6,290	EUR	A	P	O	A-1
020025	SFIL CAFFIL	01/01/2003	01/03/2003	01/03/2004	150 000,00	F	Taux fixe à 4.9 %	4,900	4,900	EUR	A	P	O	A-1
020033	SFIL CAFFIL	01/02/2004	01/02/2004	01/02/2005	235 000,00	F	Taux fixe à 4.73 %	4,730	4,730	EUR	A	P	O	A-1
053733G	CAISSE D'EPARGNE	19/01/2021	03/03/2021	05/04/2021	4 000 000,00	F	Taux fixe à 0.6 %	0,600	0,601	EUR	T	C	O	A-1
10155231	Agence de l'eau Seine Normandie	19/05/2011	19/05/2011	18/05/2012	58 562,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1371/001	SOCIETE GENERALE	28/12/2015	28/12/2015	28/03/2016	500 000,00	F	Taux fixe à 1.67 %	1,670	1,705	EUR	T	X	O	A-1
1917084	CAISSE D'EPARGNE	06/05/2008	06/05/2008	07/05/2009	193 800,00	F	Taux fixe à 4.53 %	4,530	4,530	EUR	A	P	O	A-1
301-Ass	SFIL CAFFIL	25/08/1997	25/08/1997	01/12/1997	609 796,07	F	Taux fixe à 6.74 %	6,740	6,912	EUR	T	C	O	A-1
302-Ass	SFIL CAFFIL	03/07/1998	03/07/1998	01/08/1999	320 142,94	F	Taux fixe à 5.78 %	5,780	5,780	EUR	A	P	O	A-1
312- Ass	CREDIT AGRICOLE	18/08/2000	18/08/2000	20/08/2001	457 347,05	V	(TAG 3M(Postfixé)-Floor -0.32 sur TAG 3M(Postfixé)) + 0.32	4,835	4,923	EUR	A	P	O	A-1
320- Ass	SFIL CAFFIL	10/12/2004	10/12/2004	01/12/2005	700 000,00	F	Taux fixe à 4.06 %	4,060	4,119	EUR	A	C	O	A-1
326-Ass	SFIL CAFFIL	29/12/2006	29/12/2006	01/01/2008	700 000,00	F	Taux fixe à 3.96 %	3,960	4,018	EUR	A	C	O	A-1
329-Ass	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24/12/2008	24/12/2008	01/01/2010	767 000,00	F	Taux fixe à 4.54 %	4,540	4,540	EUR	A	C	O	A-1
331-Ass	SFIL CAFFIL	19/05/2010	30/07/2010	01/11/2010	639 224,00	F	Taux fixe à 2.43 %	2,430	2,452	EUR	T	P	O	A-1
332-Ass	CAISSE D'EPARGNE	07/07/2010	30/12/2010	30/03/2011	1 200 000,00	V	Euribor 3M + 0.53	1,540	1,572	EUR	M	C	O	A-1
335 - Ass	SFIL CAFFIL	30/12/2011	10/01/2012	10/04/2012	650 000,00	F	Taux fixe à 5.56 %	5,560	5,677	EUR	T	C	O	A-1
337- Ass	CAISSE D'EPARGNE	16/12/2013	16/12/2013	05/04/2014	250 000,00	F	Taux fixe à 3.24 %	3,240	3,280	EUR	T	C	O	A-1
338-Ass	CAISSE D'EPARGNE	17/12/2014	09/01/2015	15/04/2015	200 000,00	V	Euribor 3M + 1.08	1,160	1,182	EUR	T	C	O	A-1
45	CAISSE D'EPARGNE	22/12/2015	22/03/2016	10/06/2016	491 000,00	F	Taux fixe à 1.72 %	1,720	1,731	EUR	T	C	O	A-1
8515097	CAISSE D'EPARGNE	22/12/2008	22/12/2008	25/02/2010	171 375,00	F	Taux fixe à 4.4 %	4,400	4,400	EUR	A	P	O	A-1
ASS-020	SFIL CAFFIL	19/12/2003	19/12/2003	01/01/2005	972 000,00	F	Taux fixe à 5.25 %	5,250	5,250	EUR	A	C	O	A-1
ASS-028	SFIL CAFFIL	03/04/2006	08/03/2006	01/04/2007	500 000,00	F	Taux fixe à 4.03 %	4,030	4,089	EUR	A	P	O	A-1
ASS-030	SFIL CAFFIL	01/05/2007	16/04/2007	01/05/2008	590 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,576	EUR	A	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
ASS-033 Ream	SOCIETE GENERALE	31/10/2007	10/06/2008	10/06/2009	2 000 000,00	C	Taux fixe à 3.49 %	3,490	3,541	EUR	A	P	O	A-1
ASS-034	CAISSE D'EPARGNE	06/03/2009	31/12/2008	31/03/2009	1 500 000,00	F	Taux fixe à 4.47 %	4,470	4,470	EUR	A	C	O	A-1
ASS-036	CAISSE D'EPARGNE	28/12/2009	04/10/2010	04/01/2011	500 000,00	F	Taux fixe à 3.66 %	3,660	3,711	EUR	T	P	O	A-1
ASS-037	SOCIETE GENERALE	22/11/2011	30/12/2011	30/03/2012	1 139 000,00	F	Taux fixe à 4.48 %	4,480	4,623	EUR	T	C	O	A-1
ASS-039	CAISSE D'EPARGNE	28/12/2009	30/12/2011	30/03/2012	750 000,00	F	Taux fixe à 4.08 %	4,080	4,143	EUR	T	P	O	A-1
ASS-040	SOCIETE GENERALE	27/12/2012	27/12/2012	27/03/2013	500 000,00	F	Taux fixe à 4.55 %	4,550	4,697	EUR	T	C	O	A-1
ASS-042	SFIL CAFFIL	18/12/2014	01/01/2015	01/01/2016	2 456 634,81	F	Taux fixe à 3.98 %	3,980	4,038	EUR	A	P	O	A-1
ASS-043	SFIL CAFFIL	18/12/2014	01/01/2015	01/01/2016	776 485,30	F	Taux fixe à 2.15 %	2,150	2,181	EUR	A	P	O	A-1
ASS-044	SFIL CAFFIL	18/12/2014	01/01/2015	01/01/2016	98 495,26	F	Taux fixe à 2.15 %	2,150	2,181	EUR	A	P	O	A-1
Ass-3941(DO)	DEXIA CL	14/12/1998	01/02/1999	01/02/2000	91 469,41	F	Taux fixe à 5.08 %	5,080	5,080	EUR	A	P	O	A-1
MIN542157EUR	SFIL CAFFIL	04/01/2022	02/05/2022	01/09/2022	500 000,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,710	0,712	EUR	T	C	O	A-1
MIN542158EUR	SFIL CAFFIL	04/01/2022	02/05/2022	01/09/2022	2 500 000,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,710	0,712	EUR	T	C	O	A-1
MIN542159EUR	SFIL CAFFIL	04/01/2022	02/05/2022	01/09/2022	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,710	0,712	EUR	T	C	O	A-1
MIN543694EUR	BANQUE POSTALE	29/12/2022	06/12/2023	01/04/2024	350 000,00	F	Taux fixe à 3.21 %	3,210	3,249	EUR	T	C	O	A-1
MIN543695EUR	BANQUE POSTALE	29/12/2022	06/12/2023	01/04/2024	400 000,00	F	Taux fixe à 3.21 %	3,210	3,249	EUR	T	C	O	A-1
MIN543696EUR	BANQUE POSTALE	29/12/2022	06/12/2023	01/04/2024	500 000,00	F	Taux fixe à 3.21 %	3,210	3,249	EUR	T	C	O	A-1
MIN543697EUR	BANQUE POSTALE	29/12/2022	06/12/2023	01/04/2024	900 000,00	F	Taux fixe à 3.21 %	3,210	3,249	EUR	T	C	O	A-1
MX2531119COL-BNSEINE	ARKEA	26/12/2023	28/12/2023	30/03/2024	6 900 000,00	F	Taux fixe à 3.7 %	3,700	3,807	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>3 954 734,60</b>									
1681 Autres emprunts (total)					3 954 734,60									
0618211/01	Agence de l'eau Seine Normandie	06/03/2009	06/03/2009	05/03/2010	1 796,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

EPT BOUCLE NORD DE SEINE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2023

Accusé de réception en préfecture  
092-200057990-20240523-2024-S03-012-BF  
Date de télétransmission : 30/05/2024  
Date de réception préfecture : 30/05/2024

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					
061821A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	22/10/2008	22/10/2008	22/10/2009	67 019,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0622601/01	Agence de l'eau Seine Normandie	23/09/2009	23/09/2009	22/09/2010	64 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10057171/01	Agence de l'eau Seine Normandie	18/02/2009	18/02/2009	17/02/2010	58 079,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10108151/01	Agence de l'eau Seine Normandie	15/10/2009	15/10/2009	14/10/2010	9 882,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10109301/01	Agence de l'eau Seine Normandie	07/10/2011	07/10/2011	06/10/2012	9 890,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10193741/01	Agence de l'eau Seine Normandie	24/05/2012	24/05/2012	23/05/2013	31 459,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1020780102	Agence de l'eau Seine Normandie	09/07/2015	09/07/2015	08/07/2019	48 857,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10212621/01	Agence de l'eau Seine Normandie	16/07/2010	23/07/2015	22/07/2016	24 291,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10220351/01	Agence de l'eau Seine Normandie	24/05/2012	24/05/2012	23/05/2013	74 098,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
10236271/01	Agence de l'eau Seine Normandie	06/06/2013	06/06/2013	20/02/2014	27 810,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10350711/01	Agence de l'eau Seine Normandie	07/11/2013	07/11/2013	06/11/2014	24 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10366811/01	Agence de l'eau Seine Normandie	22/11/2012	18/10/2016	17/10/2017	16 623,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1037830	Agence de l'eau Seine Normandie	16/10/2012	03/09/2015	02/09/2016	12 309,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1050947-4	Agence de l'eau Seine Normandie	25/05/2014	25/05/2014	25/05/2015	80 760,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1052057	Agence de l'eau Seine Normandie	18/06/2015	18/06/2015	17/06/2016	143 303,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1066311	Agence de l'eau Seine Normandie	12/12/2017	12/12/2017	12/12/2018	85 111,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1075201	Agence de l'eau Seine Normandie	26/02/2018	12/09/2019	12/09/2020	59 940,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1081853	Agence de l'eau Seine Normandie	26/02/2019	15/12/2021	15/12/2022	278 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2010-03	Agence de l'eau Seine Normandie	16/09/2008	01/01/2016	08/12/2016	350 358,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2011-05	Agence de l'eau Seine Normandie	11/07/2011	01/01/2016	10/07/2016	49 115,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2011-06	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2016	01/01/2016	22/09/2016	235 320,65	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2011-07	Agence de l'eau Seine Normandie	24/10/2008	01/01/2016	02/11/2016	111 872,92	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1

EPT BOUCLE NORD DE SEINE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2023

Accusé de réception en préfecture  
092-200057990-20240523-2024-S03-012-BF  
Date de télétransmission : 30/05/2024  
Date de réception préfecture : 30/05/2024

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					
2013-03	Agence de l'eau Seine Normandie	08/11/2011	01/01/2016	23/10/2016	16 763,06	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2013-04	Agence de l'eau Seine Normandie	08/11/2011	01/01/2016	23/10/2016	37 245,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2015-01	Agence de l'eau Seine Normandie	16/10/2012	01/01/2016	10/06/2016	484 942,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2016-01	Agence de l'eau Seine Normandie	07/11/2014	20/10/2016	19/10/2017	130 754,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2016-02	Agence de l'eau Seine Normandie	07/11/2014	20/10/2016	19/10/2017	82 826,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
333-Ass	Agence de l'eau Seine Normandie	20/04/2011	20/04/2011	19/04/2012	106 606,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
334-Ass	Agence de l'eau Seine Normandie	23/03/2011	23/03/2011	22/03/2012	74 399,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
336 - Ass	Agence de l'eau Seine Normandie	04/07/2013	04/07/2013	03/07/2014	100 331,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
ASS-035	Agence de l'eau Seine Normandie	11/05/2010	11/05/2010	10/05/2011	29 361,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-038	Agence de l'eau Seine Normandie	19/07/2010	28/02/2012	27/02/2013	245 662,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
ASS-041	Agence de l'eau Seine Normandie	08/07/2013	08/07/2013	08/07/2014	48 512,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass-0421051/01	Agence de l'eau Seine Normandie	27/01/2010	27/01/2010	26/01/2011	96 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass001/10042671/01	Agence de l'eau Seine Normandie	03/04/2008	05/08/2009	04/08/2010	93 450,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
Ass002/10208211/01	Agence de l'eau Seine Normandie	05/08/2010	27/10/2010	26/10/2011	79 416,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass003/10428451/01	Agence de l'eau Seine Normandie	12/09/2013	22/10/2015	26/11/2015	275 212,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
Rue Henri Dunant-DO	Agence de l'eau Seine Normandie	23/03/2011	23/03/2011	22/03/2012	29 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Rue des Champarons-DO	Agence de l'eau Seine Normandie	23/03/2011	23/03/2011	22/03/2012	49 021,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ass-67	Agence de l'eau Seine Normandie	16/12/2009	16/12/2009	15/12/2010	109 040,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>41 705 638,00</b>									

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		24 765 752,35					1 366 069,24	456 163,98	0,00	256 320,57
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		24 765 752,35					1 366 069,24	456 163,98	0,00	256 320,57
002003	N	0,00	A-1	245 405,06	7,00	F	Taux fixe à 6.29 %	6,273	23 085,72	16 888,07	0,00	15 393,10
020025	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.9 %	5,038	11 377,17	557,37	0,00	0,00
020033	N	0,00	A-1	17 595,40	0,08	F	Taux fixe à 4.73 %	4,711	16 800,79	1 626,94	0,00	760,66
053733G	N	0,00	A-1	3 450 000,00	17,01	F	Taux fixe à 0.6 %	0,598	200 000,00	21 450,00	0,00	4 887,50
10155231	N	0,00	A-1	11 712,44	2,38	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 904,13	0,00	0,00	0,00
1371/001	N	0,00	A-1	249 136,93	6,99	F	Taux fixe à 1.67 %	1,689	24 880,85	4 570,31	0,00	34,67
1917084	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.53 %	4,580	17 299,13	783,56	0,00	0,00
301-Ass	N	0,00	A-1	76 224,86	3,67	F	Taux fixe à 6.74 %	6,725	20 326,52	5 993,81	0,00	413,86
302-Ass	N	0,00	A-1	96 251,41	4,58	F	Taux fixe à 5.78 %	5,766	16 212,76	6 500,43	0,00	2 302,60
312- Ass	N	0,00	A-1	58 802,20	2,39	V	(Euribor 3M-Floor -0.25 sur Euribor 3M) + 0.25	3,384	28 030,86	2 500,40	0,00	284,75
320- Ass	N	0,00	A-1	35 000,00	0,92	F	Taux fixe à 4.06 %	4,105	35 000,00	2 881,47	0,00	118,42
326-Ass	N	0,00	A-1	140 000,00	3,00	F	Taux fixe à 3.96 %	4,004	35 000,00	7 026,25	0,00	5 605,60
329-Ass	N	0,00	A-1	230 100,00	5,00	F	Taux fixe à 4.54 %	4,527	38 350,00	12 187,63	0,00	10 417,52
331-Ass	N	0,00	A-1	87 086,60	1,58	F	Taux fixe à 2.43 %	2,425	48 130,75	2 849,41	0,00	346,82
332-Ass	N	0,00	A-1	420 000,00	7,00	V	(Euribor 1M + 0.53)-Floor -0.53 sur Euribor 1M	3,704	55 000,00	16 762,56	0,00	51,33

EPT BOUCLE NORD DE SEINE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2023

Accusé de réception en préfecture  
092-200057990-20240523-2024-S03-012-BF  
Date de télétransmission : 30/05/2024  
Date de réception préfecture : 30/05/2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
335 - Ass	N	0,00	A-1	140 833,49	3,03	F	Taux fixe à 5.56 %	5,549	43 333,32	9 336,18	0,00	1 740,08
337- Ass	N	0,00	A-1	87 499,87	5,01	F	Taux fixe à 3.24 %	3,232	16 666,68	3 172,50	0,00	669,38
338-Ass	N	0,00	A-1	112 500,00	11,04	V	Euribor 3M + 1.08	4,289	10 000,00	4 439,43	0,00	1 215,16
45	N	0,00	A-1	237 316,77	7,19	F	Taux fixe à 1.72 %	1,716	32 733,32	4 433,74	0,00	226,77
8515097	N	0,00	A-1	15 180,03	0,15	F	Taux fixe à 4.4 %	4,385	14 540,17	1 307,69	0,00	565,80
ASS-020	N	0,00	A-1	510 300,00	20,00	F	Taux fixe à 5.25 %	5,235	24 300,00	28 066,50	0,00	26 716,33
ASS-028	N	0,00	A-1	289 249,35	12,25	F	Taux fixe à 4.03 %	4,075	16 691,07	12 500,64	0,00	8 872,08
ASS-030	N	0,00	A-1	370 476,19	13,33	F	Taux fixe à 4.51 %	4,560	18 711,28	17 796,14	0,00	11 324,63
ASS-033 Ream	N	0,00	A-1	1 350 423,32	14,44	F	Taux fixe à 6.4 %	6,471	59 601,62	91 494,95	0,00	48 975,35
ASS-034	N	0,00	A-1	375 000,00	4,25	F	Taux fixe à 4.47 %	4,443	75 000,00	20 115,00	0,00	12 502,42
ASS-036	N	0,00	A-1	217 518,97	6,76	F	Taux fixe à 3.66 %	3,651	26 788,94	8 576,78	0,00	1 901,84
ASS-037	N	0,00	A-1	227 800,00	3,00	F	Taux fixe à 4.48 %	4,530	56 950,00	12 499,29	0,00	28,35
ASS-039	N	0,00	A-1	383 904,58	8,00	F	Taux fixe à 4.08 %	4,069	28 939,26	12 339,84	0,00	3 915,83
ASS-040	N	0,00	A-1	133 333,48	3,99	F	Taux fixe à 4.55 %	4,601	33 333,32	7 110,44	0,00	67,41
ASS-042	N	0,00	A-1	1 848 032,32	14,00	F	Taux fixe à 3.98 %	4,024	89 680,08	78 192,08	0,00	74 368,93
ASS-043	N	0,00	A-1	504 831,04	11,00	F	Taux fixe à 2.15 %	2,174	36 538,03	11 801,09	0,00	10 974,47
ASS-044	N	0,00	A-1	64 036,57	11,00	F	Taux fixe à 2.15 %	2,174	4 634,76	1 496,94	0,00	1 392,09
Ass-3941(DO)	N	0,00	A-1	30 201,47	5,08	F	Taux fixe à 5.08 %	5,065	4 228,71	1 749,05	0,00	1 402,12
MIN542157EUR	N	0,00	A-1	462 500,00	18,42	F	Taux fixe à 0.71 %	0,708	25 000,00	3 394,68	0,00	264,53
MIN542158EUR	N	0,00	A-1	2 312 500,00	18,42	F	Taux fixe à 0.71 %	0,708	125 000,00	16 973,44	0,00	1 322,62
MIN542159EUR	N	0,00	A-1	925 000,00	18,42	F	Taux fixe à 0.71 %	0,708	50 000,00	6 789,37	0,00	529,05
MIN543694EUR	N	0,00	A-1	350 000,00	20,00	F	Taux fixe à 3.21 %	3,116	0,00	0,00	0,00	749,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
MIN543695EUR	N	0,00	A-1	400 000,00	20,00	F	Taux fixe à 3.21 %	3,116	0,00	0,00	0,00	856,00
MIN543696EUR	N	0,00	A-1	500 000,00	20,00	F	Taux fixe à 3.21 %	3,116	0,00	0,00	0,00	1 070,00
MIN543697EUR	N	0,00	A-1	900 000,00	20,00	F	Taux fixe à 3.21 %	3,116	0,00	0,00	0,00	1 926,00
MX2531119COL-BNSEINE	N	0,00	A-1	6 900 000,00	25,00	F	Taux fixe à 3.7 %	3,741	0,00	0,00	0,00	2 127,50
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>1 393 927,84</b>					<b>288 756,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 393 927,84					288 756,07	0,00	0,00	0,00
0618211/01	N	0,00	A-1	119,78	0,18	F	Taux fixe à 0 %	0,000	119,73	0,00	0,00	0,00
061821A/00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 467,93	0,00	0,00	0,00
0622601/01	N	0,00	A-1	4 320,00	0,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 320,00	0,00	0,00	0,00
10057171/01	N	0,00	A-1	4 249,47	0,13	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 249,83	0,00	0,00	0,00
10108151/01	N	0,00	A-1	670,56	0,79	F	Taux fixe à 0 %	0,000	670,50	0,00	0,00	0,00
10109301/01	N	0,00	A-1	1 978,04	2,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	659,33	0,00	0,00	0,00
10193741/01	N	0,00	A-1	8 389,03	3,39	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 097,27	0,00	0,00	0,00
1020780102	N	0,00	A-1	32 571,35	9,52	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 257,13	0,00	0,00	0,00
10212621/01	N	0,00	A-1	11 335,80	6,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 619,40	0,00	0,00	0,00
10220351/01	N	0,00	A-1	19 759,43	3,39	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 939,87	0,00	0,00	0,00
10236271/01	N	0,00	A-1	9 270,00	4,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 854,00	0,00	0,00	0,00
10350711/01	N	0,00	A-1	8 000,00	4,85	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 600,00	0,00	0,00	0,00
10366811/01	N	0,00	A-1	8 865,60	7,79	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 108,20	0,00	0,00	0,00
1037830	N	0,00	A-1	5 744,20	6,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	820,60	0,00	0,00	0,00
1050947-4	N	0,00	A-1	32 304,00	5,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 384,00	0,00	0,00	0,00
1052057	N	0,00	A-1	66 874,76	6,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 553,53	0,00	0,00	0,00
1066311	N	0,00	A-1	51 066,58	8,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 674,07	0,00	0,00	0,00
1075201	N	0,00	A-1	43 956,00	10,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 996,00	0,00	0,00	0,00

EPT BOUCLE NORD DE SEINE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2023

Accusé de réception en préfecture  
092-200057990-20240523-2024-S03-012-BF  
Date de télétransmission : 30/05/2024  
Date de réception préfecture : 30/05/2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1081853	N	0,00	A-1	241 540,00	12,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 580,00	0,00	0,00	0,00
2010-03	N	0,00	A-1	70 071,85	1,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	35 035,84	0,00	0,00	0,00
2011-05	N	0,00	A-1	13 395,00	2,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 465,00	0,00	0,00	0,00
2011-06	N	0,00	A-1	47 064,17	1,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	23 532,06	0,00	0,00	0,00
2011-07	N	0,00	A-1	30 510,76	2,84	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 170,27	0,00	0,00	0,00
2013-03	N	0,00	A-1	6 447,30	4,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 289,47	0,00	0,00	0,00
2013-04	N	0,00	A-1	14 325,00	4,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 865,00	0,00	0,00	0,00
2015-01	N	0,00	A-1	226 306,40	6,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	32 329,50	0,00	0,00	0,00
2016-01	N	0,00	A-1	69 735,49	7,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 716,93	0,00	0,00	0,00
2016-02	N	0,00	A-1	44 173,89	7,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 521,73	0,00	0,00	0,00
333-Ass	N	0,00	A-1	21 321,16	2,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 107,07	0,00	0,00	0,00
334-Ass	N	0,00	A-1	14 879,84	2,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 959,93	0,00	0,00	0,00
336 - Ass	N	0,00	A-1	33 443,70	4,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 688,73	0,00	0,00	0,00
ASS-035	N	0,00	A-1	3 914,80	1,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 957,40	0,00	0,00	0,00
ASS-038	N	0,00	A-1	68 462,78	3,16	F	Taux fixe à 0 %	0,000	17 115,68	0,00	0,00	0,00
ASS-041	N	0,00	A-1	16 170,70	4,52	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 234,13	0,00	0,00	0,00
Ass-0421051/01	N	0,00	A-1	12 893,29	1,07	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 446,67	0,00	0,00	0,00
Ass001/10042671/01	N	0,00	A-1	6 230,00	0,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 230,00	0,00	0,00	0,00
Ass002/10208211/01	N	0,00	A-1	10 588,80	1,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 294,40	0,00	0,00	0,00
Ass003/10428451/01	N	0,00	A-1	110 084,77	5,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 347,47	0,00	0,00	0,00
Rue Henri Dunant-DO	N	0,00	A-1	5 820,00	2,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 940,00	0,00	0,00	0,00
Rue des Champarons-DO	N	0,00	A-1	9 804,16	2,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 268,07	0,00	0,00	0,00
ass-67	N	0,00	A-1	7 269,38	0,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 269,33	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>26 159 680,19</b>					<b>1 654 825,31</b>	<b>456 163,98</b>	<b>0,00</b>	<b>256 320,57</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

## 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.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	82	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	26 159 680,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

## 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

**A1.8 – AUTRES DETTES**

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

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000.00 €	2016-04-11

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	FRAIS RECHERCHE ET DVLPT NON SUIVI DE REALISATION	5	11/04/2016
L	LOGICIELS DISSOCIES	2	11/04/2016
L	IMMOB. INCORP. RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO.	60	11/04/2016
L	AUTRES CONSTRUCTIONS	15	11/04/2016
L	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	50	11/04/2016
L	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGE DE VOIRIES	15	11/04/2016
L	POMPES APPAREILS ELECTROMECHANIQUES	15	11/04/2016
L	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	60	11/04/2016
L	AUTRES CONSTRUCTIONS	60	11/04/2016
L	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	60	11/04/2016
L	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	60	11/04/2016
L	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	10	11/04/2016
L	VOITURES	10	11/04/2016
L	CAMIONS ET VEHICULES INDUSTRIELS	8	11/04/2016
L	MATERIEL DE BUREAU ELECTRIQUE OU ELECTRONIQUE	10	11/04/2016
L	MATERIEL INFORMATIQUE	5	11/04/2016
L	MOBILIER	10	11/04/2016
L	AUTRE MATERIELS CLASSIQUES ET DIVERS	10	11/04/2016
L	EQUIPEMENT DE GARAGE ET ATELIERS	15	11/04/2016

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

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

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

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

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

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

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

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

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 825 750,00</b>	<b>1 654 825,31</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 825 750,00</b>	<b>1 654 825,31</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 491 250,00	1 357 936,40
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	334 500,00	296 888,91
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 654 825,31</b>	<b>5 314 248,73</b>	<b>3 813 573,44</b>	<b>10 782 647,48</b>

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>8 694 508,16</b>	<b>3 265 003,63</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>1 501 347,92</b>	<b>1 246 163,52</b>
10222	FCTVA	1 501 347,92	1 246 163,52
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>7 193 160,24</b>	<b>2 018 840,11</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	195 696,45	194 712,76
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	6 752,97	3 901,88
28153	Installations à caractère spécifique	463 228,74	181 631,53
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	353,00
28173	Constructions (mise à disposition)	61 811,50	10 301,95
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 364 674,05	1 607 560,81
28178	Autres immos corporelles (mad)	2 213,50	16 250,18
28182	Matériel de transport	4 128,00	4 128,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	5 094 655,03	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>3 265 003,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 349 213,00</b>	<b>8 614 216,63</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 10 782 647,48</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 8 614 216,63</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) -2 168 430,85</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

**A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT**

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
<b>Total des dépenses réelles</b>		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00

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

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

**A5.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT**

<b>DEPENSES – MANDATS EMIS</b>		
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)		
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>0,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>

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

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

**A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

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

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

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

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

N° opération : 1	Intitulé de l'opération : DEPENSES (CHEMIN VERT) RECETTES (CHEMIN VERT)	Date de la délibération :	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
			Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		Op. à annuler
	<b>DEPENSES (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>18 579,00</b>	<b>205 053,47</b>	<b>76 367,53</b>	<b>18 579,00</b>
	<b>4581</b> DEPENSES (CHEMIN VERT) (2)		0,00	300 000,00	18 579,00	205 053,47	76 367,53	18 579,00
	<b>040</b> Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>041</b> Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur dépenses (c) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses nettes (a – c)</b>		<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>18 579,00</b>	<b>205 053,47</b>	<b>76 367,53</b>	<b>18 579,00</b>
	<b>RECETTES (b)</b>		<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>18 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 421,00</b>	<b>18 579,00</b>
	Financement par le tiers (4)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4582</b> Financement par d'autres tiers (4)		0,00	300 000,00	18 579,00	0,00	281 421,00	18 579,00
	<b>040</b> Financement par le service (contrepartie 6742)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>041</b> Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur recettes (d) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Recettes nettes (b - d)</b>		<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>18 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 421,00</b>	<b>18 579,00</b>

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

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

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
14/02/2023	TEST DE COMPACTAGE RUE DIDEROTASNIERES	1 072,80	0,00	50
14/02/2023	REMISE DU DIUO TRAVAUX DE DEVOIEMENT RESEAU T1	600,00	0,00	50
08/03/2023	BRANCHEMENT 5 RUE DE RASPAIL	3 429,23	0,00	50
21/04/2023	CRÉATION DE 20 AVALOIRS - DEVIS 2022-24	78 331,20	0,00	50
21/04/2023	MODIFICATION HYDRAULIQUE - COURONNE ORGEMONT	15 033,19	0,00	50
21/04/2023	CRÉATION D'1 REGARD SIPHOIDE - RUE DE GODE	3 486,00	0,00	50
21/04/2023	DEPLACEMENT ET CREATION DES BRANCHEMENTS DE LA RUE	0,00	0,00	50
21/04/2023	LEVE TOPOGRAPHIQUE ET DETECTION DES RESEAUX	23 646,00	0,00	50
12/05/2023	BRANCHEMENT RUE DE LA TOUR BILLY ILOT 3 ARGENTEUIL	18 870,11	0,00	50
12/05/2023	BRANCHEMENT 15 RUE DE MONTIGNY - ARGENTEUIL	16 031,04	0,00	50
12/05/2023	BRANCHEMENT 14 RUE DE LA VOIE ROYER - ARGENTEUIL	15 229,91	0,00	50
12/05/2023	BRANCHEMENT 341BIS AVENUE JEAN JAURES ARGENTEUIL	13 317,41	0,00	50
15/05/2023	BRANCHEMENT 23 BOULEVARD MARIE CURIE - ARGENTEUIL	17 001,11	0,00	50
15/05/2023	BRANCHEMENT 45 RUE DE VAUCELLE - ARGENTEUIL	16 437,35	0,00	50
15/05/2023	BRANCHEMENT 93 RUE DE VERDUN - ARGENTEUIL	13 458,92	0,00	50
15/05/2023	BRANCHEMENT 19 RUE DE NORMANDIE - ARGENTEUIL	14 697,41	0,00	50
15/05/2023	CREATION D'UN REGARD- RUE DE LA TOUR BILLY - ARGEN	1 739,10	0,00	50
15/05/2023	BRANCHEMENT RUE TOUZELIN (ILOT4)	16 667,51	0,00	50
15/05/2023	BRANCHEMENT 2 - GS 4 VENTS - ARGENTEUIL	16 662,85	0,00	50
15/05/2023	BRANCHEMENT 1 - GS 4 VENTS - ARGENTEUIL	14 221,01	0,00	50
15/05/2023	CREATION D'UN REGARD - RUE TOUZELIN - ARGENTEUIL	2 030,70	0,00	50
15/05/2023	BRANCHEMENT BD GALLIENI (ILOT2)	27 237,34	0,00	50
15/05/2023	BRANCHEMENT 3 - GS 4 VENTS - ARGENTEUIL	19 104,70	0,00	50
15/05/2023	CREATION D'UN REGARD- BOULEVARD GALLIENI - ARGENT	1 544,70	0,00	50
17/05/2023	MAITRISE D'UVRE - CHANTIER 4 VENTS ARGENTEUIL	37 833,84	0,00	50
31/05/2023	DEPLACEMENT ET CREATION DES BRANCHEMENTS DE LA RUE	0,00	0,00	50
06/06/2023	BRANCHEMENT 24 RUE DES PECHEURS ARGENTEUIL	11 543,32	0,00	50
06/06/2023	INTERVENTION AVANT TRAVAUX - AVENUE LE MIGNON	11 766,54	0,00	50
06/06/2023	CONFORMITE DU DEVOIEMENT DU RESEAU D'ASSAINISEMEN	29 849,52	0,00	50
06/06/2023	CREATION D'UN RESEAU UNITAIRE RUE TRANSVERSALE	207 011,16	0,00	50
24/07/2023	BRANCHEMENT 1 RUE DES CHATAIGNIERS ARGENTEUIL	8 635,43	0,00	50
24/07/2023	BRANCHEMENT 40 RUE DES BLEUETS ARGENTEUIL	11 776,16	0,00	50
24/07/2023	BRANCHEMENT 94 RUE FELIFEU ARGENTEUIL	16 230,23	0,00	50
24/07/2023	BRANCHEMENT 48 RUE RASPAIL ARGENTEUIL	12 323,24	0,00	50
24/07/2023	BRANCHEMENT 38 BIS RUE ST VINCENT DE PAUL ARGENTEU	20 142,00	0,00	50
24/07/2023	BRANCHEMENT 51 BIS RUE GRAND PRIEUR ARGENTEUIL	15 863,94	0,00	50
24/07/2023	BRANCHEMENT 10 DES 3 MOUSQUETAIRES ARGENTEUIL	10 492,74	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
24/07/2023	BRANCHEMENT 33 RUE DE LA DOUCE FEVE ARGENTEUIL	11 488,44	0,00	50
24/07/2023	GAINAGE ET BRANCHEMENT RUE DE LA TOUR BILLY ARGENT	87 024,08	0,00	50
25/07/2023	ETUDES GEOTECH PREALABLE AUX TRAVAUX RUE DE LA PAR	2 880,00	0,00	50
26/07/2023	RACCORDEMENT AUX EAUX EXHAURES - TERRA NOBILIS	16 986,71	0,00	50
27/07/2023	CREATION DES BRANCHEMENTS DE LA RUE HENRI BARBUSSE	69 303,71	0,00	50
27/07/2023	CREATION DE BRANCHEMENTS DE LA RUE HENRI BARBUSSE	115 506,17	0,00	50
27/07/2023	MISSION GEOTECHNIQUE GE2AVP - RUE DU FOSSE BLANC	4 614,00	0,00	50
27/07/2023	MISSION GEOTECHNIQUE RUE DU FOSSE BLANC	4 320,00	0,00	50
28/07/2023	DEPLACEMENT ET CREATION DES BRANCHEMENTS DE LA RUE	46 202,47	0,00	50
03/08/2023	BRANCHEMENT 27 RUE BARATIER	12 742,06	0,00	50
03/08/2023	BRANCHEMENT 98 AVENUE DE STALINGRAD	12 052,79	0,00	50
03/08/2023	ETUDES GEOTECH TRAVAUX RUE DE LA PARFUMERIE	4 914,00	0,00	50
03/08/2023	CONTROLE CONFORMITE RESEAUX RUE DE L'AGRICULTURE	53 478,42	0,00	50
04/08/2023	MAITRISE D'OEUVRE CHANTIER 4 VENTS ARGENTEUIL	5 732,40	0,00	50
18/08/2023	CREATION D'AVALOIRS - PROGRAMME DU 1ER SEMESTRE 20	92 448,05	0,00	50
18/08/2023	REHABILITATION COLLECTEUR & BRANCHEMENTS AVENUE MA	172 283,87	0,00	50
05/09/2023	MODIFICATION DE 5 SELECTA ET POSE D'1 GRILLE	25 168,15	0,00	50
05/09/2023	REPRISE D'UN AVALOIR - IMP. GASPARINI	8 581,68	0,00	50
05/09/2023	BRANCHEMENT 3 RUE DES LUPINS LOT 2	10 466,81	0,00	50
05/09/2023	2ÈME CAMPAGNE TRIMESTRIELLE - TAMPONS	82 118,10	0,00	50
05/09/2023	REMPACEMENT DE 16 TAMPONS - RÉSISTANCE/NONAISE	76 390,20	0,00	50
05/09/2023	BRANCHEMENT 3TER MOULIN SARRAZIN	10 015,91	0,00	50
05/09/2023	CRÉATION D'UNE GRILLE RUE DE LA PROCESSION	6 187,46	0,00	50
05/09/2023	CRÉATION D'UNE GRILLE 79 RUE DE LA RÉPUBLIQUE	7 309,94	0,00	50
05/09/2023	REPRISE D'UN AFFAISSEMENT D'AVALOIR - RD311	9 528,83	0,00	50
05/09/2023	REMPACEMENT 6 TAMPONS	8 390,46	0,00	50
05/09/2023	2ÈME CAMPAGNE SEMESTRIELLE SELECTA	104 860,56	0,00	50
05/09/2023	BRANCHEMENT 3 RUE DES LUPINS LOT 3	10 238,16	0,00	50
05/09/2023	BRANCHEMENT 28 RUE DE JOLIVAL	10 192,50	0,00	50
05/09/2023	MAÎTRISE D'OEUVRE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT F BLANC	4 368,00	0,00	50
21/09/2023	BC23003601 DIAGNOSTIC AMIANTE AVENUE MARY	594,60	0,00	50
03/10/2023	AS23006701 MAITRISE D'UVRE CHEMIN VERT - PART BNS	1 156,32	0,00	50
06/10/2023	GEOREFERENCEMENT - RUE MANOURY - BOIS COLOMBES	2 160,00	0,00	50
06/10/2023	ITV - RUE HOCHÉ / CHEFSON - BOIS COLOMBES	18 196,40	0,00	50
12/10/2023	CONTRÔLES DE RÉCEPTION M. GUILLOT - ARGENTEUIL	17 257,20	0,00	50
12/10/2023	CRÉATION DE 10 GRILLES - ARGENTEUIL	24 647,24	0,00	50
12/10/2023	BRANCHEMENT 48 AV. DE STALINGRAD	16 158,60	0,00	50
12/10/2023	AS23006701 MAITRISE D'UVRE CHEMIN VERT - PART BNS	2 995,92	0,00	50
12/10/2023	CONTROLE DE CONFORMITE DU RESEAU DE L'AVENUE DES D	2 477,78	0,00	50
12/10/2023	BRANCHEMENT MOULIN DE CAGE - GENNEVILLIERS	17 344,31	0,00	50
19/10/2023	CREATION DE RESEAU RUE EMILE ROUX A CLICHY	67 236,36	0,00	50
03/11/2023	BRANCHEMENT 2 RUE DES PLANTES	12 121,56	0,00	50
03/11/2023	BRANCHEMENT 18 RUE KRUGER	18 607,14	0,00	50
03/11/2023	BRANCHEMENT 91 BD DELAMBRE	16 710,00	0,00	50
03/11/2023	BRANCHEMENT 5 AV DU CHEMIN DE FER	12 765,00	0,00	50
03/11/2023	CHANTIER RUE DES INDES	543 999,37	0,00	50
03/11/2023	CONTROLE DE CONFORMITE DES RESEAUX DE LA RUE DE LA	12 417,94	0,00	50
03/11/2023	ESSAIS DE COMPACTAGE RUE DIDEROT	938,40	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
03/11/2023	ÉTUDE TOPOGRAPHIQUE PRÉALABLE AUX TRAVAUX DE RÉHA	5 580,00	0,00	50
03/11/2023	ITV PREALABLE AUX TRAVAUX DE LA RUE ADOLPHE GUYOT	17 349,50	0,00	50
03/11/2023	CONTROLE DE CONFORMITE DES TRAVAUX DE L'AV. MARY A	8 787,64	0,00	50
03/11/2023	CONTROLE DE CONFORMITE DU RESEAU DE LA RUE GERALD	7 171,80	0,00	50
03/11/2023	RESEAUX GENNEVILLIERS	633,00	0,00	50
03/11/2023	RESEAUX GENNEVILLIERS	4 032,00	0,00	50
30/11/2023	FAC. 16000RI23024027 DU 31/10/2023	9 794,70	0,00	50
30/11/2023	FAC. 16000RI23024026 DU 31/10/2023	92 673,06	0,00	50
30/11/2023	BRANCHEMENT 22 HELOISE MICHAUD A ARGENTEUIL	14 718,47	0,00	50
06/12/2023	MAITRISE D'UVRE - CHANTIER 4 VENTS ARGENTEUIL	4 585,92	0,00	50
06/12/2023	SITUATION 1 - TRAVAUX ILOT 4 VENTS	706 451,70	0,00	50
06/12/2023	FAC. BM23100273 DU 31/10/2023	1 682,16	0,00	50
06/12/2023	AS23006701 MAITRISE D'UVRE CHEMIN VERT - PART BNS	1 993,92	0,00	50
06/12/2023	FAC. BM23100161 DU 19/10/2023	3 290,40	0,00	50
06/12/2023	MOE RUE MANOURY BOIS COLOMBES	4 688,82	0,00	50
06/12/2023	FAC. 231100646 DU 20/10/2023	8 549,02	0,00	50
07/12/2023	AS23010601 COORDONNATEUR SPS - CHANTIER RUE DU CHE	660,00	0,00	50
13/12/2023	REHABILITATION ASSAINISSEMENT ILOT DES 4 VENTS	680 622,86	0,00	50
13/12/2023	AMENAGEMENT RUE DES INDES ARGENTEUIL	155 021,81	0,00	50
13/12/2023	CREATION DE 13 BOUCHES AVALOIRS	55 857,17	0,00	50
27/12/2023	TRAVAUX RUE BENAMOU - BOIS COLOMBES	69 757,92	0,00	50
27/12/2023	TRAVAUX RUE DE L'ABBE JEAN GLAT - BOIS COLOMBES	22 501,04	0,00	50
27/12/2023	REHABILITATION OVOIDE GABRIEL PERI - CLICHY	226 515,03	0,00	50
27/12/2023	TRAVAUX RUE TRANSVERSALE - GENNEVILLIERS	6 239,52	0,00	50
31/12/2023	TRAVAUX RÉHABILITATION RUE BENAMOU BOIS COLOMBES	6 212,00	0,00	50
31/12/2023	CONTROLE DE RECEPTION FRANCOIS FABER COLOMBES	16 284,23	0,00	50
31/12/2023	SPS CHEMIN VERT ASNIERES	0,00	0,00	50
17/01/2024	SPS - RUE DU CHÂTEAU (EST) ARGENTEUIL	1 800,00	0,00	50
17/01/2024	AR23028201 SPS RUE BARBUSSE	4 020,00	0,00	50
17/01/2024	SPS RUE DES INDES ARGENTEUIL	1 800,00	0,00	50
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
14/12/2023	FAC. 56780/2019/11/0345 DU 26/11/2019	0,00	0,00	50
14/12/2023	FAC. 2003084 DU 04/03/2020	506 970,36	0,00	50
14/12/2023	SITUATION 3	215 506,80	0,00	50
14/12/2023	SITUATION N 3	12 360,00	0,00	50
14/12/2023	SELON DEVIS JOINT	6 858,00	0,00	50
14/12/2023	FAC. S3 -4500016393 DU 05/11/2021	378 000,00	0,00	50
14/12/2023	FACTURE 5501081272 DU 18062019 MARCHÉ : AR1503,	13 938,00	0,00	50
14/12/2023	FACTURE 5501081272 DU 18062019 MARCHÉ : AR1503,	113 406,78	0,00	50
14/12/2023	FACTURE N° 5501082530 DU 20/11 /2019 MARCHÉ : AR1	25 097,35	0,00	50
14/12/2023	FACTURE N° 5501082533 DU 20/11 /2019 MARCHÉ : AR1	42 393,89	0,00	50
14/12/2023	FACTURE N° F181100043 DU 30/11 /2018 REHABILITATIO	41 596,27	0,00	50
14/12/2023	FACTURE N° F180800024 DU 28/08 /2018 DECOMPTE GENE	1 932,64	0,00	50
14/12/2023	TIF AVENUE GAMBETTA MARCHÉ : EP1803, SOCIÉTÉ : 02	4 409,86	0,00	50
14/12/2023	TIF RUE PARCHAPPE MARCHÉ : EP1803, SOCIÉTÉ : 02	3 574,34	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
14/12/2023	FACTURE N° F180800012 DU 10/08 /2018 SITUATION N°2	23 459,06	0,00	50
14/12/2023	FACTURE N° F180800011 DU 10/08 /2018 SITUATION N°2	50 547,86	0,00	50
14/12/2023	FACTURE N° F180800010 DU 10/08 /2018 SITUATION N°2	32 955,71	0,00	50
14/12/2023	FACTURE N° F180700008 DU 10/07 /2018 SITUATION N°1	1 362,16	0,00	50
14/12/2023	FACTURE N° F180700007 DU 10/07 /2018 SITUATION N°1	2 532,22	0,00	50
14/12/2023	FACTURE N° F180700006 DU 10/07 /2018 SITUATION N°1	2 724,32	0,00	50
14/12/2023	FACTURE N° 0031.2018.1378 DU 3 1/05/2018 REHABILIT	361 126,80	0,00	50
14/12/2023	FACTURE N° 0031.2018.219 DU 26 /01/2018 TRAVAUX DE	53 934,00	0,00	50
14/12/2023	FAC. 21 O8 433 DU 13/08/2021	133 344,72	0,00	50
14/12/2023	CO19-00005 CONTROLE CONFORMITE RESEAU ASS T1	3 462,96	0,00	50
14/12/2023	CO19-00006 CONTROLE CONFORMITE RESEAU ASS T1	2 736,00	0,00	50
14/12/2023	CO19-00008 ADAPTATION REHABILITATION RESEAUX ASS C	2 352,00	0,00	50
14/12/2023	I0003481 P - DEVOIEMENT RESEAU TRAVAUX TRAMWAY T1	114 076,94	0,00	50
14/12/2023	I0003481 P - DEVOIEMENT RESEAU TRAVAUX TRAMWAY T1	2 800,00	0,00	50
14/12/2023	I0003481 P - DEVOIEMENT RESEAU TRAVAUX TRAMWAY T1	147 162,72	0,00	50
14/12/2023	CO20-00017 - ADAPTATION RESEAU ASSAINISSEMENT T1 C	14 000,00	0,00	50
14/12/2023	FACTURE F200600022 DU 07 JUILLET 2020	101 719,18	0,00	50
14/12/2023	FACTURE F200600021 DU 07 JUILLET 2020	228 221,65	0,00	50
14/12/2023	FACTURE F200600019 DU 09 JUILLET 2020	86 896,63	0,00	50
14/12/2023	FACTURE 15070/2020/07/0410 DU 09 JUILLET 2020	10 259,46	0,00	50
14/12/2023	FACTURE 15070/2020/07/0409 DU 09 JUILLET 2020	95 181,83	0,00	50
14/12/2023	RUE MICHEL CARRE REHABILITATION 2 COLLECTEURS	106 088,40	0,00	50
14/12/2023	RUE MICHEL CARRE REHABILITATION RESEAU	36 241,25	0,00	50
14/12/2023	PLACE GEORGES BRAQUE REHABILITATION RESEAU	62 580,60	0,00	50
14/12/2023	FAC. 4500010529 DU 30/11/2020	92 552,56	0,00	50
14/12/2023	RUE GEORGES BRAQUE -RÉHABILITATION GAINAGES 2 COLL	51 892,80	0,00	50
14/12/2023	AR20014501P REHABILITATION PAR GAINAGE DU COLLECTE	54 060,00	0,00	50
14/12/2023	FAC. 4500011551 DU 29/01/2021	244 461,98	0,00	50
14/12/2023	FAC. 4500012029 DU 26/02/2021	95 629,98	0,00	50
14/12/2023	FAC. 4500011231 DU 30/12/2020	250 716,92	0,00	50
14/12/2023	FAC. 4500013114 DU 30/04/2021	130 472,40	0,00	50
14/12/2023	FAC. 4500014261 DU 29/06/2021	295 129,60	0,00	50
14/12/2023	SELON DEVIS 51-08-09-2020	273 400,94	0,00	50
14/12/2023	SITUATION 5 - DEVOIEMENT RESEAU TRAVAUX TRAMWAY T1	399 681,00	0,00	50
14/12/2023	SITUATION 6 - DEVOIEMENT RESEAU TRAVAUX TRAMWAY T1	62 721,00	0,00	50
14/12/2023	RÉHABILITATION DU COLLECTEUR NORD.	557 930,50	0,00	50
14/12/2023	FAC. 2108434B DU 13/08/2021	253 426,44	0,00	50
14/12/2023	FAC. 4510015439 DU 14/09/2021	168 544,20	0,00	50
14/12/2023	RÉHABILITATION DU COLLECTEUR NORD.	458 841,84	0,00	50
14/12/2023	FAC. 2111641 B DU 19/11/2021	272 930,40	0,00	50
14/12/2023	FACTURE C6222 DU 21 06 2019	5 904,00	0,00	50
14/12/2023	FACTURE BM19050328 DU 31 05 20 19	12 600,00	0,00	50
14/12/2023	FACTURE 12 19 03 0678 DU 31 03 2019 MARCHÉ : EP1	1 267,25	0,00	50
14/12/2023	FACTURE 2019 757 DU 30 06 2019 MARCHÉ : EP1813,	493,20	0,00	50
14/12/2023	FACTURE 2019 1258 DU 30/11/2019 MARCHÉ : EP1813,	489,20	0,00	50
14/12/2023	FACTURE 20190784 DU 30/09/2019 MARCHÉ : EP1967, SO	4 740,00	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
14/12/2023	FACTURE N° 7618842 DU 19/11/20 18 MARCHÉ : GE1701	33 435,73	0,00	50
14/12/2023	FACTURE N° BM18120671 DU 31/12 /2018 MARCHÉ : EP1	12 146,40	0,00	50
14/12/2023	FACTURE N° 5501074511 DU 22/01 /2018 MARCHÉ : AR1	64 825,31	0,00	50
14/12/2023	FACTURE N° 1046 DU 04/07/2018	6 159,00	0,00	50
14/12/2023	HONORAIRES 180293/F18062410PF - 18/06/18	4 200,00	0,00	50
14/12/2023	REMBT TRAVAUX ANNEE 2017 ASNIE RES	1 026 577,23	0,00	50
14/12/2023	REMBT TRAVAUX ANNEE 2017 COLOM BES	63 013,75	0,00	50
14/12/2023	REMBT TRAVAUX ANNEE 2017 GENNE VILLIERS	293 715,88	0,00	50
14/12/2023	HONORAIRES N°2018/1039 DU 30/0 7/2018 MARCHÉ : EP	1 822,80	0,00	50
14/12/2023	FACTURE 74606764 DU 22 07 2019 MARCHÉ : VL1564,	60 741,84	0,00	50
14/12/2023	FACTURE 74606719 DU 28 06 2019 MARCHÉ : VL1564,	54 391,44	0,00	50
14/12/2023	FAC. 4500017969 DU 14/12/2021	478 852,03	0,00	50
14/12/2023	RÉHABILITATION DU RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT ARG	15 539,70	0,00	50
14/12/2023	CREATION RESEAU ASS FRICHE BALZAC ARG	78 759,60	0,00	50
14/12/2023	FAC. 450001880 DU 10/02/2022	541 541,76	0,00	50
14/12/2023	FAC. 01211495-MH1 DU 09/03/2022	23 835,00	0,00	50
14/12/2023	TRAVAUX PROGRAMMÉS - RUE G. PHILIPPE - DÉBUT TRAVA	278 489,84	0,00	50
14/12/2023	TRAVAUX PROGRAMMÉS - RUE G. PHILIPPE - DÉBUT TRAVA	240 173,05	0,00	50
14/12/2023	RÉHABILITATION DU COLLECTEUR NORD.	620 722,61	0,00	50
14/12/2023	AR22022501 ETUDE GÉOTECHNIQUE G2AVP - BARBUSSE	13 794,00	0,00	50
14/12/2023	SELON DEVIS N°201123N	0,00	0,00	50
14/12/2023	TRAVAUX PROGRAMMÉS - RUE G. PHILIPPE - DÉBUT TRAVA	228 500,59	0,00	50
14/12/2023	SELON DEVIS N°201123N	41 126,40	0,00	50
14/12/2023	RÉHABILITATION INTÉRIEURE COLLECTEUR T160-ET CRÉAT	452 053,10	0,00	50
14/12/2023	BD HELOISE ANGLE HOTEL DIEU REHAB RESEAU VISITABLE	176 383,98	0,00	50
14/12/2023	SELON DEVIS 20-03-08-21	40 939,34	0,00	50
14/12/2023	TRAVAUX PROGRAMMÉS - RUE G. PHILIPPE - DÉBUT TRAVA	186 789,66	0,00	50
14/12/2023	SELON DEVIS CM M2	14 625,60	0,00	50
14/12/2023	AR22029201 MOE RUE DES INDES	1 896,48	0,00	50
14/12/2023	GÉORÉFÉRENCIEMENT DES RÉSEAUX BARBUSSE - OFFRE D221	21 199,20	0,00	50
14/12/2023	MOE RUE DES INDES	2 274,48	0,00	50
14/12/2023	DÉTECTION ET GÉORÉFÉRENCIEMENT DES RÉSEAUX (INDES)	3 082,56	0,00	50
14/12/2023	REMB 3 TRIM 2016 - ASSAINISSEMENT ASNIERES	113 463,86	0,00	50
14/12/2023	RUE GERALDY - BOIS-COLOMBES - RENOVATION RESEAU CO	541 193,45	0,00	50
14/12/2023	3EME TRIMESTRE - ASSAINISSEMENT BOIS COLOMBES	64 888,93	0,00	50
14/12/2023	DEVOIEMENT RESEAU TRAVAUX TRAMWAY T1	655 225,92	0,00	50
14/12/2023	1ER TRIM 2016 - INSTAL MATERIE L COLOMBES	1 252,80	0,00	50
14/12/2023	2EME TRIM 2016 COLOMBES	70 263,36	0,00	50
14/12/2023	FAC. 2110558 B DU 21/10/2021	336 209,40	0,00	50
14/12/2023	FAC. 2110557 A DU 21/10/2021	13 660,80	0,00	50
14/12/2023	FAC. 2207414 DU 29/07/2022	450 850,44	0,00	50
14/12/2023	FAC. 2207413 DU 29/07/2022	0,00	0,00	50
14/12/2023	FAC. 2207413 A DU 29/07/2022	157 154,26	0,00	50
14/12/2023	FAC. 2210591 DU 28/10/2022	106 329,48	0,00	50
14/12/2023	TRAVAUX PROGRAMMÉS - RUE G. PHILIPPE - DÉBUT TRAVA	134 063,69	0,00	50
14/12/2023	MOE RUE DES INDES	3 849,16	0,00	50
14/12/2023	MOE RUE DES INDES	7 164,48	0,00	50
14/12/2023	MOE RUE DES INDES	1 158,96	0,00	50
14/12/2023	CREATION D'UNE STATION DE POMPAGE RUE YVES FARGES	68 352,24	0,00	50
14/12/2023	AR21007701P RÉHABILITATION DU COLLECTEUR NORD.	165 073,51	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
14/12/2023	AR21007702P RÉHABILITATION DES REGARDS DE VISITE D	5 678,78	0,00	50
14/12/2023	AR22045701 AVENANT 01 - MS02 M. GUILLOT	22 144,94	0,00	50
14/12/2023	MOE AV. DU CHÂTEAU	8 592,48	0,00	50
14/12/2023	MOE AV. DU CHÂTEAU	1 389,96	0,00	50
14/12/2023	MOE ASSAINISSEMENT RUE DES INDES ARGENTEUIL	2 395,19	0,00	50
14/12/2023	MOE ASSAINISSEMENT AVENUE DU CHATEAU ARGENTEUIL	2 350,30	0,00	50
14/12/2023	MOE ASSAINISSEMENT RUE DES INDES ARGENTEUIL	1 741,94	0,00	50
14/12/2023	MOE ASSAINISSEMENT AVENUE DU CHATEAU ARGENTEUIL	1 958,58	0,00	50
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>19 503 881,71</b>	<b>0,00</b>	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**SECTION D'EXPLOITATION**

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

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

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

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

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

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

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

**RATIO**

	<b>Montant</b>
<b>Recettes 72 (I)</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes réelles d'exploitation</b>	<b>8 583 966,31</b>
<b>Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation</b>	<b>0,00 %</b>

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

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

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

CA-2024

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	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
	<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

**B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	132 778 324,00	131 442 596,95	0,00	131 442 596,95
RECETTES	132 778 324,00	133 660 128,55	0,00	133 660 128,55
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	32 338 677,00	20 449 881,12	2 009 790,77	22 459 671,89
RECETTES	32 338 677,00	23 471 552,11	0,00	23 471 552,11

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**3 – PRESENTATION AGRÉGÉE**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	132 778 324,00	131 442 596,95	0,00	131 442 596,95
RECETTES	132 778 324,00	133 660 128,55	0,00	133 660 128,55
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	32 338 677,00	20 449 881,12	2 009 790,77	22 459 671,89
RECETTES	32 338 677,00	23 471 552,11	0,00	23 471 552,11
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	165 117 001,00	151 892 478,07	2 009 790,77	153 902 268,84
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	165 117 001,00	157 131 680,66	0,00	157 131 680,66

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

AESCHLIMANN Manuel	
AGOUMALLAH Boumédiène	
ARNOULD Claire	
BACHA Fatiha	
BACHELAY Alexis	
BARBIER Gaël	
BEAUSSIER Julien	
BEKKOUCHE Adda	
BENEDIC Fabien	
BENTAJ Abdelaziz	
BINAKDANE M'hamed	
BOUGEARD Nicolas	
BOULORD Grégory	
BOURDIER-CHAREF Angéline	
CARMANTRAND Caroline	
CHAILLOUX Marine	
CHAIMOVITCH Patrick	
CHARAIX Céline	
CHARREIRE Maxime	
CHRIQUI-MENGEOT Rita	
COCHEPAIN Stéphane	

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

DAD Hicham	
DE AZEVEDO Tania	
DE MARVAL Josette	
DELACROIX Agnès	
DELATTRE Amélie	
EL HADDAD Khaled	
FISCHER Josiane	
GASMI Samia	
GICQUEL Camille	
GUILLARD Laurent	
GUILLOT-NOEL Christophe	
HADDOUCHE Bachir	
HAMIDA Abdelkader	
HEMONET Hervé	
ISABEY Eric	
JAUFFRET Anne-Christine	
KAPLAN Isabelle	
KHOURY Armand	
LAFON Carole	
LARIK Leila	
LAUER Evelyne	
LAUGIER Véronique	
LE GAC Thierry	
LE MOAL Alice	
LE NAGARD Marie-France	
LECLERC Patrice	
LETIERCE Valérie	
MANCIPOZ André	
MANSERI Sofia	

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

MARE Guillaume	
MARIAUD Sylvie	
MECHRIA Ouissam	
MERCIER Luc	
MESTRES Valérie	
MOME Michel	
MOTHRON Georges	
MOUMNI Dounia	
MUZEAU Rémi	
NARBONNAIS Valentin	
NOEL Laurent	
PELAIN Pascal	
PEREZ Anne-Laure	
PERICAT Xavier	
PINARD Patrice	
PLOTEAU Jean-François	
RAHAL May	
RENAULT Sébastien	
REVILLON Yves	
RYADI Sandra	
SAVRY Gilles	
SELLAM Naïma	
SELLIER Thierry	
SITBON Frédéric	
SLIFI Nadir	
SOW Fatoumata	
TOUMI Délia	
TRICARD Perrine	
VALIER France-Lise	

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

WALKER Damien	
---------------	--

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

- (1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...
- (2) L'assemblée délibérante étant : .
- (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.