

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : Trésorerie Saint-Denis municipale

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : Assainissement (2)

ANNEE 2022

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 17

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 18

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 28

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 29

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 30

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 32

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 33

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 34

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 35

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

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 Sans Objet

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

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 42

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 43

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 45

A8.3 - Opérations liées aux cessions 46

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 47

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 48

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 49

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

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 50

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 52

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

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

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

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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 53

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

55

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	6 192 818,25	G	10 524 979,16	G-A	4 332 160,91
	Section d'investissement	B	12 612 821,00	H	15 174 900,66	H-B	2 562 079,66

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	3 014 467,51 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	21 820 106,76	Q= G+H+I+J	25 699 879,82	=Q-P	3 879 773,06

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	18 615,61	L	65 782,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	18 615,61	= K+L	65 782,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	6 192 818,25	= G+I+K	10 524 979,16	4 332 160,91	
	Section d'investissement	= B+D+F	15 645 904,12	= H+J+L	15 240 682,66	-405 221,46	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	21 838 722,37	= G+H+I+J+K+L	25 765 661,82	3 926 939,45	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	18 615,61	L	65 782,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		65 782,00
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	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	18 615,61	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 198 335,00	1 575 638,62	361 691,93	0,00	261 004,45
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 746 373,00	1 549 601,41	0,00	0,00	196 771,59
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	140 000,00	74 432,63	0,00	0,00	65 567,37
Total des dépenses de gestion courante		4 084 708,00	3 199 672,66	361 691,93	0,00	523 343,41
66	Charges financières	581 318,00	386 860,32	155 903,52	0,00	38 554,16
67	Charges exceptionnelles	316 022,00	310 833,71	0,00	0,00	5 188,29
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 982 048,00	3 897 366,69	517 595,45	0,00	567 085,86
023	Virement à la section d'investissement (4)	4 192 368,55				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 802 000,00	1 777 856,11			24 143,89
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 994 368,55	1 777 856,11			4 216 512,44
TOTAL		10 976 416,55	5 675 222,80	517 595,45	0,00	4 783 598,30
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 247 901,00	7 680 153,75	2 053 161,73	0,00	514 585,52
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	231 000,00	184 496,00	109 504,00	0,00	-63 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,70	0,00	0,00	-0,70
Total des recettes de gestion courante		10 478 901,00	7 864 650,45	2 162 665,73	0,00	451 584,82
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	97 069,55	97 219,55	0,00	0,00	-150,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		10 575 970,55	7 961 870,00	2 162 665,73	0,00	451 434,82
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	400 446,00	400 443,43			2,57
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		400 446,00	400 443,43			2,57
TOTAL		10 976 416,55	8 362 313,43	2 162 665,73	0,00	451 437,39
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	727 209,38	368 195,58	0,00	359 013,80
21	Immobilisations corporelles	3 557 609,74	3 227 286,61	0,00	330 323,13
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 886 333,88	3 800 763,48	18 615,61	1 066 954,79
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	9 171 153,00	7 396 245,67	18 615,61	1 756 291,72
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	346 991,52	132 287,40	0,00	214 704,12
16	Emprunts et dettes assimilées	4 655 683,00	4 651 196,22	0,00	4 486,78
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	32 650,00	32 648,28	0,00	1,72
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	5 035 324,52	4 816 131,90	0,00	219 192,62
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	14 206 477,52	12 212 377,57	18 615,61	1 975 484,34
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	400 446,00	400 443,43		2,57
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	400 446,00	400 443,43		2,57
	TOTAL	14 606 923,52	12 612 821,00	18 615,61	1 975 486,91
	Pour information	3 014 467,51			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 614 796,00	1 343 328,19	65 782,00	205 685,81
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 800 456,73	6 791 681,58	0,00	-1 991 224,85
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	6 415 252,73	8 135 009,77	65 782,00	-1 785 539,04
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 350 000,00	1 400 265,03	0,00	-50 265,03
106	Réserves (5)	3 861 769,75	3 861 769,75	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	5 211 769,75	5 262 034,78	0,00	-50 265,03
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	11 627 022,48	13 397 044,55	65 782,00	-1 835 804,07
021	Virement de la section d'exploitation (2)	4 192 368,55			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 802 000,00	1 777 856,11		24 143,89
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 994 368,55	1 777 856,11		4 216 512,44
	TOTAL	17 621 391,03	15 174 900,66	65 782,00	2 380 708,37
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 937 330,55		1 937 330,55
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 549 601,41		1 549 601,41
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	74 432,63		74 432,63
66	Charges financières	542 763,84	0,00	542 763,84
67	Charges exceptionnelles	310 833,71	0,00	310 833,71
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 777 856,11	1 777 856,11
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		4 414 962,14	1 777 856,11	6 192 818,25

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 192 818,25
---------------------------------------------------	---------------------

	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	132 287,40	400 443,43	532 730,83
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 651 196,22	0,00	4 651 196,22
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	368 195,58	0,00	368 195,58
21	Immobilisations corporelles (6)	3 227 286,61	0,00	3 227 286,61
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 800 763,48	0,00	3 800 763,48
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	32 648,28	0,00	32 648,28
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)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		12 212 377,57	400 443,43	12 612 821,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	3 014 467,51
----------------------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	15 627 288,51
----------------------------------------------------	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 733 315,48		9 733 315,48
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	294 000,00		294 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,70		0,70
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	97 219,55	400 443,43	497 662,98
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		10 124 535,73	400 443,43	10 524 979,16

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 524 979,16
---------------------------------------------------	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	1 400 265,03	0,00	1 400 265,03
13	Subventions d'investissement	1 343 328,19	0,00	1 343 328,19
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)	6 791 681,58	0,00	6 791 681,58
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 777 856,11	1 777 856,11
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)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		9 535 274,80	1 777 856,11	11 313 130,91

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	3 861 769,75
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	15 174 900,66
-----------------------------------------------------	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	2 198 335,00	1 575 638,62	361 691,93	0,00	261 004,45
605	Achats d'eau	650,00	313,52	0,00	0,00	336,48
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	84 000,00	40 573,04	17 581,53	0,00	25 845,43
6063	Fournitures entretien et petit équipt	24 030,00	22 005,04	0,00	0,00	2 024,96
6064	Fournitures administratives	3 840,00	3 360,60	0,00	0,00	479,40
6066	Carburants	14 000,00	2 180,02	11 819,98	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	10 581,64	9 350,84	0,00	0,00	1 230,80
611	Sous-traitance générale	177 460,00	111 904,88	2 371,88	0,00	63 183,24
6132	Locations immobilières	117 533,82	117 533,82	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	35 047,58	32 800,58	0,00	0,00	2 247,00
61523	Entretien, réparations réseaux	157 694,81	118 501,31	10 654,59	0,00	28 538,91
61551	Entretien matériel roulant	19 379,00	17 733,22	0,00	0,00	1 645,78
61558	Entretien autres biens mobiliers	41 150,00	29 241,06	5 912,11	0,00	5 996,83
6156	Maintenance	1 106 145,55	707 316,50	284 763,02	0,00	114 066,03
618	Divers	36 139,42	19 032,48	6 600,00	0,00	10 506,94
6222	Commissions recouvrement redevance	130 000,00	108 011,18	21 988,82	0,00	0,00
6226	Honoraires	4 466,18	3 526,02	0,00	0,00	940,16
6236	Catalogues et imprimés	2 860,00	0,00	0,00	0,00	2 860,00
6257	Réceptions	2 369,00	1 900,25	0,00	0,00	468,75
627	Services bancaires et assimilés	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	475,00	465,00	0,00	0,00	10,00
6287	Remboursements de frais	200 000,00	199 400,00	0,00	0,00	600,00
63512	Taxes foncières	30 423,00	30 399,26	0,00	0,00	23,74
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 746 373,00	1 549 601,41	0,00	0,00	196 771,59
6331	Versement de mobilité	17 464,00	23 829,75	0,00	0,00	-6 365,75
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	8 732,00	0,00	0,00	0,00	8 732,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	8 732,00	11 871,16	0,00	0,00	-3 139,16
6411	Salaires, appointements, commissions	625 201,00	743 098,72	0,00	0,00	-117 897,72
6412	Congés payés	52 391,00	0,00	0,00	0,00	52 391,00
6413	Primes et gratifications	227 028,00	46 538,20	0,00	0,00	180 489,80
64141	Indemnité inflation	0,00	323 884,90	0,00	0,00	-323 884,90
64148	Autres indemnités et avantages divers	244 492,00	22 623,15	0,00	0,00	221 868,85
6415	Supplément familial	69 855,00	0,00	0,00	0,00	69 855,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	209 565,00	190 197,21	0,00	0,00	19 367,79
6453	Cotisations aux caisses de retraites	209 565,00	169 625,66	0,00	0,00	39 939,34
6454	Cotisations au Pôle emploi	52 391,00	0,00	0,00	0,00	52 391,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	17 464,00	16 688,93	0,00	0,00	775,07
6478	Autres charges sociales diverses	3 493,00	1 243,73	0,00	0,00	2 249,27
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	140 000,00	74 432,63	0,00	0,00	65 567,37
658	Charges diverses de gestion courante	140 000,00	74 432,63	0,00	0,00	65 567,37
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		4 084 708,00	3 199 672,66	361 691,93	0,00	523 343,41
66	Charges financières (b) (5)	581 318,00	386 860,32	155 903,52	0,00	38 554,16
66111	Intérêts réglés à l'échéance	561 318,00	551 297,71	0,00	0,00	10 020,29
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	20 000,00	-164 437,39	155 903,52	0,00	28 533,87
67	Charges exceptionnelles (c)	316 022,00	310 833,71	0,00	0,00	5 188,29
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	316 022,00	310 833,71	0,00	0,00	5 188,29
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		4 982 048,00	3 897 366,69	517 595,45	0,00	567 085,86
023	Virement à la section d'investissement	4 192 368,55				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 802 000,00	1 777 856,11			24 143,89
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 802 000,00	1 777 856,11			24 143,89
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 994 368,55	1 777 856,11			4 216 512,44
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 994 368,55	1 777 856,11			4 216 512,44

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	10 976 416,55	5 675 222,80	517 595,45	0,00	4 783 598,30
	Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	155 903,52
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	164 437,39
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-8 533,87

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 247 901,00	7 680 153,75	2 053 161,73	0,00	514 585,52
70128	Autres taxes et redevances	1 247 191,00	1 045 337,00	20 154,00	0,00	181 700,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	7 421 080,00	4 939 006,75	2 033 007,73	0,00	449 065,52
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	1 387 630,00	1 457 660,00	0,00	0,00	-70 030,00
7068	Autres prestations de services	192 000,00	238 150,00	0,00	0,00	-46 150,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	231 000,00	184 496,00	109 504,00	0,00	-63 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	231 000,00	184 496,00	109 504,00	0,00	-63 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,70	0,00	0,00	-0,70
7588	Autres	0,00	0,70	0,00	0,00	-0,70
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		10 478 901,00	7 864 650,45	2 162 665,73	0,00	451 584,82
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	97 069,55	97 219,55	0,00	0,00	-150,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	97 069,55	97 069,55	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		10 575 970,55	7 961 870,00	2 162 665,73	0,00	451 434,82
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	400 446,00	400 443,43			2,57
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	400 446,00	400 443,43			2,57
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		400 446,00	400 443,43			2,57
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		10 976 416,55	8 362 313,43	2 162 665,73	0,00	451 437,39
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	727 209,38	368 195,58	0,00	359 013,80
2031	Frais d'études	718 209,38	359 195,58	0,00	359 013,80
2051	Concessions et droits assimilés	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 557 609,74	3 227 286,61	0,00	330 323,13
21311	Bâtiments d'exploitation	938 073,20	930 618,21	0,00	7 454,99
21532	Réseaux d'assainissement	2 600 477,13	2 277 613,39	0,00	322 863,74
2181	Installat° générales, agencements	19 059,41	19 055,01	0,00	4,40
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 886 333,88	3 800 763,48	18 615,61	1 066 954,79
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 886 333,88	3 800 763,48	18 615,61	1 066 954,79
Total des dépenses d'équipement		9 171 153,00	7 396 245,67	18 615,61	1 756 291,72
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	346 991,52	132 287,40	0,00	214 704,12
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	172 986,00	45 284,88	0,00	127 701,12
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	174 005,52	87 002,52	0,00	87 003,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 655 683,00	4 651 196,22	0,00	4 486,78
1641	Emprunts en euros	4 655 683,00	4 651 196,22	0,00	4 486,78
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	32 650,00	32 648,28	0,00	1,72
275	Dépôts et cautionnements versés	32 650,00	32 648,28	0,00	1,72
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		5 035 324,52	4 816 131,90	0,00	219 192,62
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		14 206 477,52	12 212 377,57	18 615,61	1 975 484,34
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	400 446,00	400 443,43		2,57
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	400 446,00	400 443,43		2,57
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	215 479,00	215 478,14		0,86
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	25 888,00	25 887,50		0,50
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	401,00	400,45		0,55
13918	Autres subventions d'équipement	158 678,00	158 677,34		0,66
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		400 446,00	400 443,43		2,57
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		14 606 923,52	12 612 821,00	18 615,61	1 975 486,91
Pour information		3 014 467,51			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 614 796,00	1 343 328,19	65 782,00	205 685,81
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	663 500,88	492 915,00	65 782,00	104 803,88
13118	Autres Subv. Équipt Etat	379 149,00	306 430,56	0,00	72 718,44
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	557 983,36	462 283,70	0,00	95 699,66
1318	Autres subventions d'équipement	14 162,76	81 698,93	0,00	-67 536,17
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	4 800 456,73	6 791 681,58	0,00	-1 991 224,85
1641	Emprunts en euros	4 800 456,73	6 791 681,58	0,00	-1 991 224,85
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		6 415 252,73	8 135 009,77	65 782,00	-1 785 539,04
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 211 769,75	5 262 034,78	0,00	-50 265,03
10222	FCTVA	1 350 000,00	1 400 265,03	0,00	-50 265,03
1068	Autres réserves	3 861 769,75	3 861 769,75	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		5 211 769,75	5 262 034,78	0,00	-50 265,03
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		11 627 022,48	13 397 044,55	65 782,00	-1 835 804,07
021	Virement de la section d'exploitation	4 192 368,55			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 802 000,00	1 777 856,11		24 143,89
28128	Aménagement Autres terrains	592,00	591,84		0,16
28153	Installations à caractère spécifique	795 095,24	770 954,43		24 140,81
28175	Matériel et outillage technique (mad)	973 654,00	973 652,49		1,51
28181	Installations générales, agencements	4 221,99	4 221,99		0,00
28182	Matériel de transport	21 475,77	21 475,77		0,00
28184	Mobilier	2 949,00	2 948,17		0,83
28188	Autres	4 012,00	4 011,42		0,58
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		5 994 368,55	1 777 856,11		4 216 512,44
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 994 368,55	1 777 856,11		4 216 512,44
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		17 621 391,03	15 174 900,66	65 782,00	2 380 708,37
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					72 398 078,77									
1641 Emprunts en euros (total)					72 398 078,77									
0415201/01 (000092)	Agence de l'Eau Seine Normandie	09/04/2010	09/04/2010	31/03/2011	52 398,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
043615 (000074)	Agence de l'Eau Seine Normandie	26/09/2007	26/09/2007	26/09/2008	12 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
0515021 (000090)	Agence de l'Eau Seine Normandie	30/03/2005	22/12/2009	21/12/2010	17 536,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
063730 00 (000075)	Agence de l'Eau Seine Normandie	31/12/2006	30/01/2008	30/01/2009	22 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
0637311/01 (000095)	Agence de l'Eau Seine Normandie	18/09/2006	15/08/2010	01/12/2011	24 799,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
0649621 (000110)	Agence de l'Eau Seine Normandie	23/02/2012	23/02/2012	23/02/2013	9 882,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
070699 (000083)	Agence de l'Eau Seine Normandie	03/04/2007	15/09/2009	07/09/2010	31 300,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1001635 (000079)	Agence de l'Eau Seine Normandie	13/09/2007	17/12/2008	17/12/2009	62 091,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1001653 (000078)	Agence de l'Eau Seine Normandie	22/10/2008	22/10/2008	22/10/2009	15 477,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10016561 (000081)	Agence de l'Eau Seine Normandie	01/01/2009	01/01/2009	02/07/2010	45 531,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10021091 (000080)	Agence de l'Eau Seine Normandie	25/06/2009	25/06/2009	19/06/2010	14 744,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1004983 (000077)	Agence de l'Eau Seine Normandie	13/06/2008	01/10/2008	03/09/2009	31 356,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10054081 (000085)	Agence de l'Eau Seine Normandie	20/10/2009	20/10/2009	19/10/2010	15 944,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10058691 (000084)	Agence de l'Eau Seine Normandie	20/10/2009	20/10/2009	19/10/2010	70 089,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10064941 (000086)	Agence de l'Eau Seine Normandie	28/09/2009	28/09/2009	27/09/2010	32 643,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1007188 (000082)	Agence de l'Eau Seine Normandie	03/09/2008	08/09/2009	07/09/2010	30 162,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1

EPT Plaine Commune - Assainissement - CA - 2022

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

EPT Plaine Commune - Assainissement - CA - 2022

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

EPT Plaine Commune - Assainissement - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10540173 / 01 (000150)	Agence de l'Eau Seine Normandie	21/06/2016	21/06/2016	21/06/2017	12 432,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1054020 (000156)	Agence de l'Eau Seine Normandie	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2019	41 996,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1056060 (000157)	Agence de l'Eau Seine Normandie	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2019	20 198,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10577773/01 (000148)	Agence de l'Eau Seine Normandie	06/09/2016	06/09/2016	05/09/2017	15 392,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1062396 (000172)	Agence de l'Eau Seine Normandie	11/05/2016	27/09/2018	27/09/2019	63 700,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1062399 (000158)	Agence de l'Eau Seine Normandie	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2019	98 188,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1062399 (000173)	Agence de l'Eau Seine Normandie	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2022	78 550,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1065431 (000161)	Agence de l'Eau Seine Normandie	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2019	16 614,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1067858 (000165)	Agence de l'Eau Seine Normandie	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2019	112 301,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1069289 (000163)	Agence de l'Eau Seine Normandie	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2019	91 099,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1070703 (000162)	Agence de l'Eau Seine Normandie	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2019	49 733,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1073758 (000166)	Agence de l'Eau Seine Normandie	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2019	56 902,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1073922 (000164)	Agence de l'Eau Seine Normandie	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2019	44 130,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1074545 (000169)	Agence de l'Eau Seine Normandie	15/05/2019	15/05/2019	15/05/2020	234 059,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1075220 (000167)	Agence de l'Eau Seine Normandie	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2019	61 042,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1076089 (000170)	Agence de l'Eau Seine Normandie	15/05/2019	15/05/2019	15/05/2020	103 351,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1079253 (000168)	Agence de l'Eau Seine Normandie	15/05/2019	15/05/2019	15/05/2020	105 655,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1084/0049467 (000171)	AGENCE FRANCE LOCALE	24/07/2019	01/08/2019	20/09/2019	5 000 000,00	F	FIXE	0,490	0,498		T	C	N	A-1
1085632 (2020006)	Agence de l'Eau Seine Normandie	28/11/2019	24/01/2020	24/01/2021	80 672,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1085801 (2020005)	Agence de l'Eau Seine Normandie	28/11/2019	24/01/2020	24/01/2021	346 403,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1085870 (2020004)	Agence de l'Eau Seine Normandie	28/11/2019	24/01/2020	24/01/2021	210 873,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1085977 (2020007)	Agence de l'Eau Seine Normandie	28/11/2019	24/01/2020	24/01/2021	37 676,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1

EPT Plaine Commune - Assainissement - CA - 2022

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					
1128660 (000076)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGN.	30/12/2008	29/05/2009	01/10/2009	5 500 000,00	V	EURIBOR03M	3,818	0,902		T	P	N	A-1
117 (000143)	AGENCE FRANCE LOCALE	11/12/2015	18/12/2015	20/03/2016	3 500 000,00	F	FIXE	1,420	1,448		T	C	N	A-1
1213633 (000109)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGN.	27/01/2012	10/02/2012	01/02/2013	2 500 000,00	F	FIXE	4,510	4,511		A	P	N	A-1
1551 (2020003)	AGENCE FRANCE LOCALE	09/11/2020	01/12/2020	20/03/2021	5 000 000,00	F	FIXE	0,300	0,305		T	C	N	A-1
1973 (2021003)	AGENCE FRANCE LOCALE	08/12/2021	20/12/2021	01/02/2022	7 000 000,00	F	FIXE	0,490	0,498		T	C	N	A-1
413 (000153)	AGENCE FRANCE LOCALE	20/10/2017	30/10/2017	20/03/2018	3 666 666,72	F	FIXE	0,980	0,998		T	C	N	A-1
5510423 (000154)	Caisse d'Epargne Ile-de-France	29/12/2017	29/03/2018	25/06/2018	6 000 000,00	F	FIXE	1,040	1,051		T	C	N	A-1
60309024688 (000099)	CREDIT AGRICOLE IDF	03/12/2010	31/12/2011	30/03/2012	4 000 000,00	V	EURIBOR03M	0,900	0,883		T	C	N	A-1
8956263 (000108)	Caisse d'Epargne	28/11/2011	29/12/2011	01/06/2012	3 500 000,00	F	FIXE	4,560	4,562		A	P	N	A-1
MIN506824EUR (000144)	La Banque Postale	22/12/2015	30/06/2016	01/10/2016	3 500 000,00	F	FIXE	1,520	1,528		T	C	N	A-1
MIN508977EUR (000133)	La Banque Postale	31/12/2014	31/12/2014	01/04/2015	5 000 000,00	F	FIXE	3,680	3,732		T	C	N	A-1
MIN512223EUR (000152)	La Banque Postale	22/12/2016	30/06/2017	01/10/2017	5 000 000,00	F	FIXE	1,140	1,152		T	C	N	A-1
MON508980EUR (000138)	La Banque Postale	20/12/2014	29/12/2014	01/04/2015	8 000 000,00	F	FIXE	1,880	1,893		T	C	N	A-1
STD 041520 (000071)	Agence de l'Eau Seine Normandie	05/03/2004	23/05/2007	23/05/2008	221 819,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
STD 04375700 (000073)	Agence de l'Eau Seine Normandie	09/08/2004	20/06/2007	20/06/2008	39 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
STD 050394 (000068)	Agence de l'Eau Seine Normandie	24/01/2007	24/01/2007	24/01/2008	16 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
STD051503 00 (000069)	Agence de l'Eau Seine Normandie	30/05/2005	07/03/2007	07/03/2008	17 632,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
VIL 064962 (000072)	Agence de l'Eau Seine Normandie	31/10/2006	23/05/2007	23/05/2008	52 718,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
VIL 064965 (000070)	Agence de l'Eau Seine Normandie	31/10/2006	23/05/2007	23/05/2008	27 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									

EPT Plaine Commune - Assainissement - CA - 2022

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					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					72 398 078,77									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		43 443 818,45					4 777 585,12	551 297,71	0,00	155 903,52
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		43 443 818,45					4 777 585,12	551 297,71	0,00	155 903,52
0415201/01 (000092)	N	0,00	A-1	10 479,60	2,25	F	FIXE	0,000	3 493,20	0,00	0,00	0,00
043615 (000074)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	853,33	0,00	0,00	0,00
0515021 (000090)	N	0,00	A-1	2 338,09	1,98	F	FIXE	0,000	1 169,07	0,00	0,00	0,00
063730 00 (000075)	N	0,00	A-1	1 506,62	0,08	F	FIXE	0,000	1 506,67	0,00	0,00	0,00
0637311/01 (000095)	N	0,00	A-1	4 959,76	2,92	F	FIXE	0,000	1 653,27	0,00	0,00	0,00
0649621 (000110)	N	0,00	A-1	3 294,00	4,15	F	FIXE	0,000	658,80	0,00	0,00	0,00
070699 (000083)	N	0,00	A-1	4 173,29	1,69	F	FIXE	0,000	2 086,67	0,00	0,00	0,00
1001635 (000079)	N	0,00	A-1	4 139,40	0,96	F	FIXE	0,000	4 139,40	0,00	0,00	0,00
1001653 (000078)	N	0,00	A-1	1 031,80	0,81	F	FIXE	0,000	1 031,80	0,00	0,00	0,00
10016561 (000081)	N	0,00	A-1	6 070,80	1,51	F	FIXE	0,000	3 035,40	0,00	0,00	0,00
10021091 (000080)	N	0,00	A-1	1 965,91	1,47	F	FIXE	0,000	982,93	0,00	0,00	0,00
1004983 (000077)	N	0,00	A-1	2 090,40	0,68	F	FIXE	0,000	2 090,40	0,00	0,00	0,00
10054081 (000085)	N	0,00	A-1	2 125,91	1,80	F	FIXE	0,000	1 062,93	0,00	0,00	0,00
10058691 (000084)	N	0,00	A-1	9 345,20	1,80	F	FIXE	0,000	4 672,60	0,00	0,00	0,00
10064941 (000086)	N	0,00	A-1	4 352,40	1,74	F	FIXE	0,000	2 176,20	0,00	0,00	0,00
1007188 (000082)	N	0,00	A-1	4 021,60	1,69	F	FIXE	0,000	2 010,80	0,00	0,00	0,00
10079681/01 (000091)	N	0,00	A-1	3 803,24	2,23	F	FIXE	0,000	1 267,73	0,00	0,00	0,00
1007978 (000088)	N	0,00	A-1	3 257,29	1,80	F	FIXE	0,000	1 628,67	0,00	0,00	0,00
1008471 (000089)	N	0,00	A-1	2 421,29	1,83	F	FIXE	0,000	1 210,67	0,00	0,00	0,00
1010249.1 (000116)	N	0,00	A-1	6 867,70	4,31	F	FIXE	0,000	1 373,53	0,00	0,00	0,00
1011148 (000087)	N	0,00	A-1	3 922,49	1,96	F	FIXE	0,000	1 961,27	0,00	0,00	0,00
101243661 (000096)	N	0,00	A-1	1 990,36	2,92	F	FIXE	0,000	663,47	0,00	0,00	0,00
1013331 (000093)	N	0,00	A-1	7 662,76	2,62	F	FIXE	0,000	2 554,27	0,00	0,00	0,00
10133951 (000101)	N	0,00	A-1	84 630,78	3,51	F	FIXE	0,000	21 157,72	0,00	0,00	0,00
10137561 (000104)	N	0,00	A-1	13 597,83	3,59	F	FIXE	0,000	3 399,47	0,00	0,00	0,00
10148861 (000097)	N	0,00	A-1	5 563,43	3,15	F	FIXE	0,000	1 390,87	0,00	0,00	0,00
1015747-1 (000132)	N	0,00	A-1	2 744,82	5,78	F	FIXE	0,000	457,47	0,00	0,00	0,00

EPT Plaine Commune - Assainissement - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
10157481 (000106)	N	0,00	A-1	4 474,40	3,61	F	FIXE	0,000	1 118,60	0,00	0,00	0,00
10174141 (000098)	N	0,00	A-1	7 126,17	3,23	F	FIXE	0,000	1 781,53	0,00	0,00	0,00
10174191 (000103)	N	0,00	A-1	7 422,63	3,30	F	FIXE	0,000	1 855,67	0,00	0,00	0,00
1017462 (000107)	N	0,00	A-1	9 582,17	3,78	F	FIXE	0,000	2 395,53	0,00	0,00	0,00
10181751 (000105)	N	0,00	A-1	7 712,57	3,65	F	FIXE	0,000	1 928,13	0,00	0,00	0,00
10211791 (000100)	N	0,00	A-1	7 918,97	3,55	F	FIXE	0,000	1 979,73	0,00	0,00	0,00
1021267 (000112)	N	0,00	A-1	20 043,00	4,34	F	FIXE	0,000	4 008,60	0,00	0,00	0,00
1022398-1 (000118)	N	0,00	A-1	44 106,00	4,47	F	FIXE	0,000	8 821,20	0,00	0,00	0,00
10226741 (000128)	N	0,00	A-1	27 671,70	4,51	F	FIXE	0,000	5 534,33	0,00	0,00	0,00
10236551 (000102)	N	0,00	A-1	6 234,40	3,53	F	FIXE	0,000	1 558,60	0,00	0,00	0,00
1025627-1 (000117)	N	0,00	A-1	5 462,30	4,47	F	FIXE	0,000	1 092,47	0,00	0,00	0,00
1025644 (000111)	N	0,00	A-1	9 039,70	4,32	F	FIXE	0,000	1 807,93	0,00	0,00	0,00
10263981 (000124)	N	0,00	A-1	6 899,30	4,94	F	FIXE	0,000	1 379,87	0,00	0,00	0,00
10265781 (000123)	N	0,00	A-1	15 116,00	4,94	F	FIXE	0,000	3 023,20	0,00	0,00	0,00
1029536 (000160)	N	0,00	A-1	104 213,28	10,74	F	FIXE	0,000	9 473,93	0,00	0,00	0,00
10295361 (000125)	N	0,00	A-1	99 579,60	5,09	F	FIXE	0,000	16 596,60	0,00	0,00	0,00
10313691 (000126)	N	0,00	A-1	6 699,97	5,09	F	FIXE	0,000	1 116,67	0,00	0,00	0,00
10313741 (000127)	N	0,00	A-1	5 320,43	5,14	F	FIXE	0,000	886,73	0,00	0,00	0,00
1032273-1 (000135)	N	0,00	A-1	53 532,37	5,91	F	FIXE	0,000	8 922,07	0,00	0,00	0,00
1033153 (000155)	N	0,00	A-1	44 496,48	10,74	F	FIXE	0,000	4 045,13	0,00	0,00	0,00
10331531/01 (000142)	N	0,00	A-1	54 281,09	7,66	F	FIXE	0,000	6 785,13	0,00	0,00	0,00
10331533/01 (000149)	N	0,00	A-1	24 660,00	8,68	F	FIXE	0,000	2 740,00	0,00	0,00	0,00
1034787-1 (000130)	N	0,00	A-1	5 499,60	5,58	F	FIXE	0,000	916,60	0,00	0,00	0,00
10361221/01 (000141)	N	0,00	A-1	11 182,60	12,71	F	FIXE	0,000	860,20	0,00	0,00	0,00
1037121 (000159)	N	0,00	A-1	37 035,52	10,74	F	FIXE	0,000	3 366,87	0,00	0,00	0,00
10371211-1 (000129)	N	0,00	A-1	33 668,40	5,58	F	FIXE	0,000	5 611,40	0,00	0,00	0,00
10371281 (000137)	N	0,00	A-1	45 619,27	5,96	F	FIXE	0,000	7 603,17	0,00	0,00	0,00
1037140(1)2012 (000139)	N	0,00	A-1	12 220,80	5,11	F	FIXE	0,000	2 036,80	0,00	0,00	0,00
10402863/01 (000145)	N	0,00	A-1	48 897,58	8,68	F	FIXE	0,000	5 433,07	0,00	0,00	0,00
10471261 / 1 (000151)	N	0,00	A-1	10 082,11	7,94	F	FIXE	0,000	1 260,27	0,00	0,00	0,00
10518803/01 (000146)	N	0,00	A-1	30 996,00	8,68	F	FIXE	0,000	3 444,00	0,00	0,00	0,00
10518833/01 (000147)	N	0,00	A-1	82 319,98	8,68	F	FIXE	0,000	9 146,67	0,00	0,00	0,00
10528801/01 (000140)	N	0,00	A-1	13 042,11	7,66	F	FIXE	0,000	1 630,27	0,00	0,00	0,00
10540173 / 01 (000150)	N	0,00	A-1	7 459,20	8,48	F	FIXE	0,000	828,80	0,00	0,00	0,00
1054020 (000156)	N	0,00	A-1	30 797,08	10,74	F	FIXE	0,000	2 799,73	0,00	0,00	0,00
1056060 (000157)	N	0,00	A-1	14 811,88	10,74	F	FIXE	0,000	1 346,53	0,00	0,00	0,00
10577773/01 (000148)	N	0,00	A-1	9 235,22	8,68	F	FIXE	0,000	1 026,13	0,00	0,00	0,00
1062396 (000172)	N	0,00	A-1	46 713,32	10,74	F	FIXE	0,000	4 246,67	0,00	0,00	0,00

EPT Plaine Commune - Assainissement - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1062399 (000158)	N	0,00	A-1	72 004,52	10,74	F	FIXE	0,000	6 545,87	0,00	0,00	0,00
1062399 (000173)	N	0,00	A-1	73 313,33	13,92	F	FIXE	0,000	5 236,67	0,00	0,00	0,00
1065431 (000161)	N	0,00	A-1	12 183,60	10,74	F	FIXE	0,000	1 107,60	0,00	0,00	0,00
1067858 (000165)	N	0,00	A-1	82 354,08	10,74	F	FIXE	0,000	7 486,73	0,00	0,00	0,00
1069289 (000163)	N	0,00	A-1	66 805,92	10,74	F	FIXE	0,000	6 073,27	0,00	0,00	0,00
1070703 (000162)	N	0,00	A-1	36 470,88	10,74	F	FIXE	0,000	3 315,53	0,00	0,00	0,00
1073758 (000166)	N	0,00	A-1	41 728,12	10,74	F	FIXE	0,000	3 793,47	0,00	0,00	0,00
1073922 (000164)	N	0,00	A-1	32 362,00	10,74	F	FIXE	0,000	2 942,00	0,00	0,00	0,00
1074545 (000169)	N	0,00	A-1	187 247,21	11,38	F	FIXE	0,000	15 603,93	0,00	0,00	0,00
1075220 (000167)	N	0,00	A-1	44 764,12	10,74	F	FIXE	0,000	4 069,47	0,00	0,00	0,00
1076089 (000170)	N	0,00	A-1	82 680,79	11,38	F	FIXE	0,000	6 890,07	0,00	0,00	0,00
1079253 (000168)	N	0,00	A-1	84 523,99	11,38	F	FIXE	0,000	7 043,67	0,00	0,00	0,00
1084/0049467 (000171)	N	0,00	A-1	3 833 333,38	11,47	F	FIXE	0,490	333 333,32	20 078,66	0,00	626,11
1085632 (2020006)	N	0,00	A-1	69 915,74	12,07	F	FIXE	0,000	5 378,13	0,00	0,00	0,00
1085801 (2020005)	N	0,00	A-1	300 215,94	12,07	F	FIXE	0,000	23 093,53	0,00	0,00	0,00
1085870 (2020004)	N	0,00	A-1	182 756,60	12,07	F	FIXE	0,000	14 058,20	0,00	0,00	0,00
1085977 (2020007)	N	0,00	A-1	32 652,54	12,07	F	FIXE	0,000	2 511,73	0,00	0,00	0,00
1128660 (000076)	N	0,00	A-1	2 195 221,66	6,50	V	EURIBOR03M	0,049	292 597,88	1 130,77	0,00	8 768,45
117 (000143)	N	0,00	A-1	1 866 666,76	7,97	F	FIXE	1,420	233 333,32	28 973,26	0,00	883,56
1213633 (000109)	N	0,00	A-1	1 022 336,38	4,09	F	FIXE	4,510	178 774,49	54 170,10	0,00	42 191,40
1551 (2020003)	N	0,00	A-1	4 333 333,36	12,97	F	FIXE	0,300	333 333,32	13 813,89	0,00	433,33
1973 (2021003)	N	0,00	A-1	6 533 333,32	13,84	F	FIXE	0,490	466 666,68	29 237,57	0,00	5 424,48
413 (000153)	N	0,00	A-1	2 138 888,92	6,97	F	FIXE	0,980	305 555,56	23 148,72	0,00	698,70
5510423 (000154)	N	0,00	A-1	4 100 000,00	10,24	F	FIXE	1,040	400 000,00	45 240,00	0,00	829,11
60309024688 (000099)	N	0,00	A-1	1 800 000,00	9,00	V	EURIBOR03M	0,554	200 000,00	10 451,06	0,00	277,20
8956263 (000108)	N	0,00	A-1	1 434 194,91	4,42	F	FIXE	4,560	250 425,37	76 818,68	0,00	38 343,69
MIN506824EUR (000144)	N	0,00	A-1	2 041 666,75	8,50	F	FIXE	1,520	233 333,32	33 250,00	0,00	7 758,33
MIN508977EUR (000133)	N	0,00	A-1	2 416 666,77	7,00	F	FIXE	3,680	333 333,32	96 600,00	0,00	22 233,33
MIN512223EUR (000152)	N	0,00	A-1	3 250 000,07	9,50	F	FIXE	1,140	333 333,32	39 425,00	0,00	9 262,50
MON508980EUR (000138)	N	0,00	A-1	3 866 666,77	7,00	F	FIXE	1,880	533 333,32	78 960,00	0,00	18 173,33
STD 041520 (000071)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	14 787,93	0,00	0,00	0,00
STD 04375700 (000073)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	2 600,00	0,00	0,00	0,00
STD 050394 (000068)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	1 080,00	0,00	0,00	0,00
STD051503 00 (000069)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	1 175,47	0,00	0,00	0,00
VIL 064962 (000072)	N	0,00	A-1	0,05	0,00	F	FIXE	0,000	3 514,53	0,00	0,00	0,00
VIL 064965 (000070)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	1 826,66	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

EPT Plaine Commune - Assainissement - CA - 2022

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)	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		43 443 818,45					4 777 585,12	551 297,71	0,00	155 903,52

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	101	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	43 443 818,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

A1.8 – AUTRES DETTES

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études non suivis de réalisation	0	14/12/2021
L	Frais d'insertion non suivis de réalisation	0	14/12/2021
L	Bâtiments d'exploitation	0	14/12/2021
L	Bâtiments administratifs	0	14/12/2021
L	Installations complexes	0	14/12/2021
L	Matériel industriel	0	14/12/2021
L	Terrains nus MAD	0	14/12/2021
L	Terrains bâtis MAD	0	14/12/2021
L	Autres terrains MAD	0	14/12/2021
L	Matériel industriel MAD	0	14/12/2021
L	Outillage industriel MAD	0	14/12/2021
L	Autres immobilisations incorporelles	3	14/12/2021
L	Matériel de bureau MAD	3	14/12/2021
L	Matériel informatique MAD	3	14/12/2021
L	Mobilier MAD	3	14/12/2021
L	Frais d'études non suivis de réalisation	5	14/12/2021
L	Frais de recherche et de développement	5	14/12/2021
L	Frais d'insertion non suivis de réalisation	5	14/12/2021
L	Concessions et droits assimilés	5	14/12/2021
L	Matériel de bureau et matériel informatique	5	14/12/2021
L	Matériel de transport MAD	8	14/12/2021
L	Matériel de transport	8	14/12/2021
L	Installations générales - agencements - aménagements de constructions	10	14/12/2021
L	Réseaux d'adduction d'eau	10	14/12/2021
L	Agencements et aménagements - Terrains nus MAD	10	14/12/2021
L	Agencements et aménagements - Terrains bâtis MAD	10	14/12/2021
L	Autres agencements et aménagements terrains	10	14/12/2021
L	Installations complexes spécialisées MAD	10	14/12/2021
L	Matériel de transport	10	14/12/2021
L	Installations générales, agencements et aménagements divers	10	14/12/2021
L	Mobilier	10	14/12/2021
L	Autres immobilisations corporelles	10	14/12/2021
L	Agencements et aménagements - Autres terrains	15	14/12/2021
L	Réseaux d'assainissement MAD	20	14/12/2021
L	Réseaux d'adduction d'eau MAD	20	14/12/2021
L	Réseau d'assainissement	40	14/12/2021

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		5 056 129,00	5 051 639,65
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 655 683,00	4 651 196,22
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 655 683,00	4 651 196,22
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		400 446,00	400 443,43
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	400 446,00	400 443,43
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	5 051 639,65	18 615,61	3 014 467,51	8 084 722,77

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		7 344 368,55	3 178 121,14
Ressources propres externes de l'année (a)		1 350 000,00	1 400 265,03
10222	FCTVA	1 350 000,00	1 400 265,03
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		5 994 368,55	1 777 856,11
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28128	Aménagement Autres terrains	592,00	591,84
28153	Installations à caractère spécifique	795 095,24	770 954,43
28175	Matériel et outillage technique (mad)	973 654,00	973 652,49
28181	Installations générales, agencements	4 221,99	4 221,99
28182	Matériel de transport	21 475,77	21 475,77
28184	Mobilier	2 949,00	2 948,17
28188	Autres	4 012,00	4 011,42
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	4 192 368,55	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	3 178 121,14	65 782,00	0,00	3 861 769,75	7 105 672,89

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	8 084 722,77
Ressources propres disponibles	IV	7 105 672,89
Solde	V = IV – II (3)	-979 049,88

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
28/01/2022	RUE ARMAND BRETTE PIERREFITTE	10 084,36	0,00	0
28/01/2022	RUE GAMBETTA STAINS	14 797,24	0,00	0
28/01/2022	MAURICE BOKANOWKI PIERREFITTE	31 377,44	0,00	0
28/01/2022	CONTRIBUER AUX PROJETS D AMENAGEMENT	2 955,72	0,00	0
28/01/2022	GESTION PATRIMONIALE	22 807,07	0,00	40
30/01/2022	-BORNES WIFI ORANGE BUSINESS	2 797,66	0,00	10
30/01/2022	BLF-Bornes WIFI ORANGE BUSINESS	251,75	0,00	1
04/02/2022	GESTION PATRIMONIALE	5 099,78	0,00	0
04/02/2022	LUTTER CONTRE LES INONDATIONS	20 431,89	0,00	0
04/02/2022	LUTTER CONTRE LES INONDATIONS	7 459,96	0,00	0
04/02/2022	LUTTER CONTRE LES INONDATIONS	2 142,24	0,00	0
04/02/2022	GESTION PATRIMONIALE	5 295,29	0,00	40
04/02/2022	GESTION PATRIMONIALE	27 349,34	0,00	40
04/02/2022	GESTION PATRIMONIALE	2 356,98	0,00	40
06/02/2022	GESTION PATRIMONIALE	23 823,23	0,00	40
09/02/2022	GESTION PATRIMONIALE	26 702,91	0,00	40
15/02/2022	PROTEGER LE MILIEU NATUREL	32 482,69	0,00	0
17/02/2022	AUTRES ETUDES-AVALOIRS-ACCODRAINS	11 875,01	0,00	40
17/02/2022	AUTRES ETUDES-AVALOIRS-ACCODRAINS	2 392,90	0,00	40
24/02/2022	CONTRIBUER AUX PROJETS D 'AMENAGEMENT	4 505,14	0,00	0
01/03/2022	PERENISER LE PATRIMOINE RESEAU	7 934,17	0,00	0
03/03/2022	GESTION PATRIMONIALE	3 709,20	0,00	0
15/03/2022	GESTION PATRIMONIALE - EMERGENCES	11 049,44	0,00	40
20/03/2022	GESTION PATRIMONIALE	11 382,92	0,00	40
20/03/2022	AUTRES ETUDES-AVALOIRS-ACCODRAINS	3 465,67	0,00	40
30/03/2022	U LD Levé topographique, avec réseau d'a	3 448,62	0,00	0
30/03/2022	EUEP TVE Saint-Ouen création d'un branch	41 805,11	0,00	40
09/04/2022	TF-ASSIST MOA +sieurs Rues quartier du M	11 743,28	0,00	0
21/04/2022	GESTION PATRIMONIALE	36 224,78	0,00	40
21/04/2022	GESTION PATRIMONIALE	42 407,13	0,00	40
25/04/2022	TRAV BRANCHEMENT LA COURNEUVE	22 849,34	0,00	40
25/04/2022	BLF - ENQUETES DE CONFORMITE PRE(REPORT)	33 409,08	0,00	0
28/04/2022	TRAVAUX RESEAU PLUS BRANCHEMENT	42 243,02	0,00	40
29/04/2022	PROTEGER LE MILIEU NATUREL	4 902,90	0,00	0
29/04/2022	TRAVAUX CREATION BRANCHEMENT LAC	24 915,01	0,00	40
10/05/2022	GESTION PATRIMONIALE	59 238,17	0,00	40
16/05/2022	PROTEGER LE MILIEU NATUREL	2 654,98	0,00	0
27/05/2022	GESTION PATRIMONIALE	430 777,24	0,00	40
27/05/2022	GESTION PATRIMONIALE	126 670,22	0,00	40
27/05/2022	GESTION PATRIMONIALE	339 076,68	0,00	40
08/06/2022	PERENNISER LE PATRIMOINE RESEAU	16 625,18	0,00	0
08/06/2022	LOCAUX ET MATERIELS	4 332,00	0,00	1
08/06/2022	GESTION PATRIMONIALE	240 850,02	0,00	40
10/06/2022	IMPASSE DU BARON SAILLARD	9 126,13	0,00	0
10/06/2022	LOCAUX ET MATERIEL	602 066,56	0,00	0
10/06/2022	GESTION PATRIMONIALE	12 822,45	0,00	1
10/06/2022	GESTION PATRIMONIALE	11 480,45	0,00	40
10/06/2022	GESTION PATRIMONIALE	25 361,56	0,00	40
13/06/2022	GESTION PATRIMONIALE	49 747,81	0,00	40
13/06/2022	QUARTIER DU MAROC	4 132,50	0,00	0
23/06/2022	GESTION PATRIMONIALE	19 896,00	0,00	0
23/06/2022	GESTION PATRIMONIALE	37 935,04	0,00	40
29/06/2022	GESTION PATRIMONIALE	29 652,68	0,00	40
01/07/2022	GESTION PATRIMONIALE	44 685,57	0,00	40
01/07/2022	GESTION PATRIMONIALE	12 416,85	0,00	40
01/07/2022	MEF développement du logiciel de demande	9 000,00	0,00	5
13/07/2022	REPRISE de 16 BRANCHEMT rue guillettat LC	55 799,11	0,00	40
22/07/2022	TF - UN - analyse HAP voirie rue des Pré	1 845,41	0,00	0
26/07/2022	GESTION PATRIMONIALE	242 063,44	0,00	40
20/08/2022	HMo - Etude de sol - Sol sondage(REPORT)	1 680,00	0,00	0
09/09/2022	GESTION PATRIMONIALE	37 295,26	0,00	40
04/10/2022	GESTION PATRIMONIALE LA COURNEUVE	2 868,00	0,00	0
22/10/2022	ETUDE_MISE EN CONFORMITE_EPI_MAI 2022	10 401,94	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
02/11/2022	TVX PREVISIONNEL DEPOLLUTION	328 551,65	0,00	0
04/11/2022	PERENNISER LE PATRIMOINE RESEAU	2 975,04	0,00	0
17/11/2022	GESTION PATRIMONIALE AUBERVILLIERS	109 515,25	0,00	40
17/11/2022	TRAVAUX RESEAUX ET BRANCHEMENTS	40 119,73	0,00	40
17/11/2022	TVX ET BRANCHEMENTS DES RESEAUX ISD	13 160,71	0,00	40
30/11/2022	ETUDE FAISABILITE EPINAY	7 752,00	0,00	0
13/12/2022	ENQUETES PARCELLAIRES AMO STAINS 2022	26 232,00	0,00	0
13/12/2022	TVX_LOCAUX DEA_OCCELLI_2022_LE CAP/21-1	16 005,60	0,00	10
14/12/2022	PROTEGER LE MILIEU NATUREL	6 296,69	0,00	0
14/12/2022	DIAGNOSTIC SCHEMA DIRECTEUR	45 894,00	0,00	0
31/12/2022	DEPOT DE GARANTIE-LOCAUX DEA	938,28	0,00	0
31/12/2022	DEPOT DE GARANTIE-LOCAUX DEA	31 710,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		3 628 130,47	0,00	

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

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

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

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	10 124 535,73

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

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

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

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

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2022-CONFOR RESE Conformité des réseaux publics	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2019-A-DEVOIEMEN Dévoiement des réseaux - Métro 15 et 16/17	1 592 860,00	0,00	1 592 860,00	641 226,56	749 937,00	1 045 529,36	423 454,08
2021-RUE GOSSET EPINAY SUR SEINE	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00
2022-EAU-BORNES Eau brute et bornes de puisages	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	195 000,00	158 867,05	136 132,95
2022-GESTION PAT Gestion patrimoniale	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	2 769 048,00	565 710,04	2 342 739,96
2022-IMP BARON S Impasse du Baron Saillard Epinay	0,00	992 000,00	992 000,00	0,00	52 000,00	762 873,87	9 126,13
2021-RUE MAURICE LA COURNEUVE	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00
2021-LOCAUX ET M LOCAUX ET MATERIELS	1 159 745,00	0,00	1 159 745,00	97 571,75	1 001 491,00	953 836,03	954 005,22
2022-LUTTER INON Lutter contre les inondations	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2022-PARTIES PRI Mise en conformité des parties privatives d'assainissement	0,00	3 011 254,00	3 011 254,00	0,00	60 000,00	2 733 768,00	26 232,00
2021-AVENUE POTI PIERREFITTE SUR SEINE	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00
2021-RUE ARMAND PIERREFITTE SUR SEINE	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	10 084,36	1 019 915,64	10 084,36
2021-RUE PIERRE PIERREFITTE SUR SEINE	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2021-MAURICE BOK PIERREFITTE SUR SEINE	930 000,00	0,00	930 000,00	28 938,05	960 000,00	43 323,63	904 418,32
2019-A-PROT MILI PROTEGER LE MILIEU NATUREL	5 637 423,00	0,00	5 637 423,00	4 686 041,48	1 229 617,05	3 467 930,17	638 090,35
2019-A- RESEAU S Pérenniser le patrimoine réseau - Rue Rosiers Saint Ouen	2 504 060,00	0,00	2 504 060,00	89 293,50	567 512,62	1 973 976,73	440 789,77
2021-QUARTIER BE QUARTIER BEATUS	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	792 248,00	7 752,00
2021-REHAB DU PA REHABILITATION DU PATRIMOINE	890 000,00	0,00	890 000,00	721 538,40	684 471,00	148 934,43	718 672,17
2019-A-RUE AUVRY RUE AUVRY AUBERVILLIERS	737 395,00	0,00	737 395,00	393 453,34	412 627,00	189 681,25	382 781,41
2019-A-RUE FONTE RUE DE FONTENAY STAINS	885 338,00	0,00	885 338,00	743 254,25	108 060,00	110 897,50	31 186,25
2019-A-RUE HULEU RUE DES HULEUX STAINS	2 149 775,00	0,00	2 149 775,00	44 821,20	0,00	2 104 953,80	0,00

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
2022-RUE FRAYCE Rue Frayce Saint-Ouen	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00
2021-RUE ORGEMON SAINT MEDARD - EPINAY SUR SEINE	1 716 000,00	0,00	1 716 000,00	0,00	47 000,00	1 820 000,00	0,00
2021-RUE DES PRE STAINS	1 405 000,00	0,00	1 405 000,00	12 572,33	35 427,67	3 098 154,26	1 845,41
2021-QUARTIER DU STAINS	3 870 000,00	0,00	3 870 000,00	24 565,70	22 959,26	3 829 558,52	15 875,78
2021-RUE GAMBETT STAINS	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	25 000,00	1 335 202,76	14 797,24
2022-VIEILLE MER Vieille Mer	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	305 581 001,62	264 358 831,72	0,00	264 358 831,72
RECETTES	305 581 001,62	301 646 794,49	0,00	301 646 794,49
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	241 288 908,33	194 834 630,61	427 708,06	195 262 338,67
RECETTES	241 288 908,33	189 268 921,46	4 454 729,30	193 723 650,76

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET Assainissement / Numéro SIRET : 20005786700026				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	10 976 416,55	6 192 818,25	0,00	6 192 818,25
RECETTES	10 976 416,55	10 524 979,16	0,00	10 524 979,16
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	17 621 391,03	12 612 821,00	18 615,61	12 631 436,61
RECETTES	17 621 391,03	15 174 900,66	65 782,00	15 240 682,66

BUDGET Locaux commerciaux / Numéro SIRET : 20005786700034				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	577 127,43	346 111,42	0,00	346 111,42
RECETTES	577 127,43	367 345,07	0,00	367 345,07
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	976 618,64	158 642,62	0,00	158 642,62
RECETTES	976 618,64	133 614,06	0,00	133 614,06

BUDGET Gestion des déchets / Numéro SIRET : 20005786700042				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	69 535 288,58	66 212 151,22	0,00	66 212 151,22
RECETTES	69 535 288,58	69 930 119,60	0,00	69 930 119,60
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 873 828,71	978 476,88	0,00	978 476,88
RECETTES	2 326 673,40	2 084 004,29	0,00	2 084 004,29

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	386 669 834,18	337 109 912,61	0,00	337 109 912,61
RECETTES	386 669 834,18	382 469 238,32	0,00	382 469 238,32

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	261 760 746,71	208 584 571,11	446 323,67	209 030 894,78
RECETTES	262 213 591,40	206 661 440,47	4 520 511,30	211 181 951,77
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	648 430 580,89	545 694 483,72	446 323,67	546 140 807,39
TOTAL AGREGE DES RECETTES	648 883 425,58	589 130 678,79	4 520 511,30	593 651 190,09

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 80
 Nombre de membres présents : 73
 Nombre de suffrages exprimés : 73
 VOTES :
 Pour : 73
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 21/06/2023

Présenté par (1) ,
 A Saint-Denis le 27/06/2023
 (1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A Saint-Denis, le 27/06/2023
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Le président,	
Mathieu HANOTIN	

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le 30/06/2023, et de la publication le 30/06/2023
 A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : Le Conseil de territoire.