

## SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
Mme Isabelle VILAPLANA

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2022 AU 02/03/2023

093090 P.DEP SEINE-SAINT-DENIS

Nomenclature M49  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale .....	3
	<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
	2 Bilan .....	Etat I-2 5
	<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
	<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
	<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
	<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
	5 Annexe .....	18
	<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire .....	21
	<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
	<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
	<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 26</a>
	<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 30</a>
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs .....	39
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 40</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 63</a>
4EME PARTIE	: Page des signatures .....	64

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2022

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>41 293,48</b>	Dotations	93 997,51
Terrains	905,50	Fonds Globalisés	75 956,77
Constructions	9 742,86	Réserves	326 281,16
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	489 767,66	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	381 709,15	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	18 087,61
Autres immobilisations corporelles	1 702,00	Subventions transférables	219 932,52
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>883 827,18</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	127 905,76
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>925 120,66</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>862 161,33</b>
Créances	17 351,90	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>71 584,57</b>
Disponibilités		Fournisseurs <sup>(2)</sup>	6 474,79
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	2 263,22
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>17 351,90</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>8 738,00</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>50,20</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>80 322,57</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>38,86</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>942 522,76</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>942 522,76</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

**BILAN (en Euros)**

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	81 714 567,43	43 483 913,67	38 230 653,76	32 915 982,27
	Conces, brev, licences, marques, procéd	14 336 297,48	12 493 862,27	1 842 435,21	2 003 785,86
	Autres immobilisations incorporelles	4 340 594,06	3 120 200,95	1 220 393,11	1 387 678,11
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	1 350 825,86	445 329,49	905 496,37	595 819,05
	Constructions en toute propriété	13 250 540,36	3 507 677,10	9 742 863,26	9 938 554,26
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	862 269 774,15	372 502 112,74	489 767 661,41	451 838 580,18
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	32 321 715,04	30 619 711,93	1 702 003,11	1 603 343,57
	Immobilisations corporelles en cours	381 709 153,39		381 709 153,39	367 809 409,97
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Constructions mises à disposition				
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	1 391 293 467,77	466 172 808,15	925 120 659,62	868 093 153,27	

Envoyé en préfecture le 16/06/2023 - ASSAINISSEME  
 Reçu en préfecture le 16/06/2023  
 Publié le  
 ID : 093-229300082-20230608-2023\_06\_007-DE



## BILAN (en Euros)

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	1 391 293 467,77	466 172 808,15	925 120 659,62	868 093 153,27
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>1 391 293 467,77</b>	<b>466 172 808,15</b>	<b>925 120 659,62</b>	<b>868 093 153,27</b>

Reçu en préfecture le 16/06/2023

Publié le

ID : 093-229300082-20230608-2023\_06\_007-DE



Exercice 2022

## BILAN (en Euros)

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	2 393 726,45		2 393 726,45	1 777 339,63
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	11 740 060,26		11 740 060,26	15 810 427,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques	2 127 467,60		2 127 467,60	1 914 336,44
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	1 090 642,26		1 090 642,26	1 490 924,27
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>17 351 896,57</b>		<b>17 351 896,57</b>	<b>20 993 027,34</b>

Envoyé en préfecture le 16/06/2023 - ASSAINISSEME  
 Reçu en préfecture le 16/06/2023  
 Publié le  
 ID : 093-229300082-20230608-2023\_06\_007-DE



## BILAN (en Euros)

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	50 203,86		50 203,86	
	Écarts de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>50 203,86</b>		<b>50 203,86</b>	
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>1 408 695 568,20</b>	<b>466 172 808,15</b>	<b>942 522 760,05</b>	<b>889 086 180,61</b>

Envoyé en préfecture le 16/06/2023

Reçu en préfecture le 16/06/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 093-229300082-20230608-2023\_06\_007-DE

Exercice 2022

**BILAN (en Euros)**

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	93 997 511,25	93 997 511,25
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	127 905 763,59	127 905 763,59
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	326 281 158,31	308 643 298,65
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	18 087 612,65	17 637 859,66
	Subventions d'investissement	219 932 518,36	208 108 134,97
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	75 956 769,52	75 237 271,42
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>862 161 333,68</b>	<b>831 529 839,54</b>	

Envoyé en préfecture le 16/06/2023 - ASSAINISSEME  
 Reçu en préfecture le 16/06/2023  
 Publié le  
 ID : 093-229300082-20230608-2023\_06\_007-DE



## BILAN (en Euros)

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		





Envoyé en préfecture le 16/06/2023 - ASSAINISSEME

Reçu en préfecture le 16/06/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 093-229300082-20230608-2023\_06\_007-DE

Exercice 2022

**BILAN (en Euros)**

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	44 724 030,77	20 805 574,76
	Emprunts et dettes financières	26 860 536,20	21 870 650,52
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	265 636,15	396 357,35
	Dettes fiscales et sociales	14 585,75	4 608,64
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	6 209 149,10	10 521 144,56
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		36 921,00
	Dettes envers les BA ou le BP	2 245 562,73	3 900 301,59
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	3 069,54	2 209,35	
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>80 322 570,24</b>	<b>57 537 767,77</b>	

Envoyé en préfecture le 16/06/2023 - ASSAINISSEME  
 Reçu en préfecture le 16/06/2023  
 Publié le  
 ID : 093-229300082-20230608-2023\_06\_007-DE



## BILAN (en Euros)

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	38 856,13	18 573,30
	Écart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>38 856,13</b>	<b>18 573,30</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>942 522 760,05</b>	<b>889 086 180,61</b>

**Compte de Résultat Synthétique**

En Milliers d'Euros

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	149,80	49,00
Produits des services	58 989,12	57 819,05
Autres produits	6,48	6,07
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	59 145,40	57 874,12
Traitements, salaires, charges sociales	12 530,61	12 579,68
Achats et charges externes	11 416,04	11 966,63
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	20 383,20	20 102,65
Autres charges	36,10	4,97
Charges courantes non financières	44 365,96	44 653,93
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>14 779,44</b>	<b>13 220,19</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	179,41	146,64
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-179,41</b>	<b>-146,64</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>14 600,03</b>	<b>13 073,55</b>
Produits exceptionnels	5 639,27	5 338,63
Charges exceptionnelles	2 151,68	774,32
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>3 487,59</b>	<b>4 564,31</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>18 087,61</b>	<b>17 637,86</b>

Envoyé en préfecture le 16/06/2023 - ASSAINISSEME

Reçu en préfecture le 16/06/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 093-229300082-20230608-2023\_06\_007-DE

Exercice 2022

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	52 094 774,46	51 966 528,66
Divers	6 894 342,68	5 852 524,34
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	149 800,00	48 996,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	6 480,12	6 073,93
<b>TOTAL I</b>	<b>59 145 397,26</b>	<b>57 874 122,93</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	11 416 044,04	11 966 632,35
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	29 845,23	
Salaires et traitements	9 263 782,65	9 291 004,55

Envoyé en préfecture le 16/06/2023 - ASSAINISSEME  
 Reçu en préfecture le 16/06/2023  
 Publié le  
 ID : 093-229300082-20230608-2023\_06\_007-DE



## COMPTE DE RESULTAT 2022

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales	3 266 829,62	3 288 677,64
Dotations amortissements sur immob	20 383 202,75	20 102 652,47
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	6 257,00	4 967,21
<b>TOTAL II</b>	<b>44 365 961,29</b>	<b>44 653 934,22</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>14 779 435,97</b>	<b>13 220 188,71</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	179 410,39	146 639,86
Pertes de change		

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>179 410,39</b>	<b>146 639,86</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-179 410,39</b>	<b>-146 639,86</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>14 600 025,58</b>	<b>13 073 548,85</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles	245 035,00	224 912,00
Autres opérations de gestion	18 791,97	8,02
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	5 375 439,00	5 113 711,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>5 639 265,97</b>	<b>5 338 631,02</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles	2 058 648,38	772 673,39
Autres opérations de gestion	93 030,52	1 646,82
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>2 151 678,90</b>	<b>774 320,21</b>
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>3 487 587,07</b>	<b>4 564 310,81</b>

Envoyé en préfecture le 16/06/2023 - ASSAINISSEME  
 Reçu en préfecture le 16/06/2023  
 Publié le  
 ID : 093-229300082-20230608-2023\_06\_007-DE



## COMPTE DE RESULTAT 2022

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	64 784 663,23	63 212 753,95
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	46 697 050,58	45 574 894,29
RESULTAT DE L'EXERCICE	18 087 612,65	17 637 859,66

Envoyé en préfecture le 16/06/2023 - ASSAINISSEME  
Reçu en préfecture le 16/06/2023  
Publié le  
ID : 093-229300082-20230608-2023\_06\_007-DE



Exercice 2022

## Opérations Compte de Tiers

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



## Opérations Compte de Tiers

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Envoyé en préfecture le 16/06/2023 - ASSAINISSEME  
 Reçu en préfecture le 16/06/2023  
 Publié le  
 ID : 093-229300082-20230608-2023\_06\_007-DE



Exercice 2022

## Résultats budgétaires de l'exercice

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	112 644 407,87	63 235 974,93	175 880 382,80
Titres de recette émis (b)	90 425 786,26	64 787 404,56	155 213 190,82
Réductions de titres (c)	13 288,18	872,80	14 160,98
Recettes nettes (d = b - c)	90 412 498,08	64 786 531,76	155 199 029,84
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	112 644 407,87	63 235 974,93	175 880 382,80
Mandats émis (f)	88 381 547,54	46 725 455,85	135 107 003,39
Annulations de mandats (g)	4 773,34	26 536,74	31 310,08
Depenses nettes (h = f - g)	88 376 774,20	46 698 919,11	135 075 693,31
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	2 035 723,88	18 087 612,65	20 123 336,53
(h - d) Déficit			

# Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des personnalisés

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME					
Investissement	-11 541 968,87		2 035 723,88		-9 506 244,99
Fonctionnement	17 637 859,66	17 637 859,66	18 087 612,65		18 087 612,65
<b>Sous-Total</b>	<b>6 095 890,79</b>	<b>17 637 859,66</b>	<b>20 123 336,53</b>		<b>8 581 367,66</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>6 095 890,79</b>	<b>17 637 859,66</b>	<b>20 123 336,53</b>		<b>8 581 367,66</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>6 095 890,79</b>	<b>17 637 859,66</b>	<b>20 123 336,53</b>		<b>8 581 367,66</b>

Envoyé en préfecture le 16/06/2023

Reçu en préfecture le 16/06/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 093-229300082-20230608-2023\_06\_007-DE

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	100 000,00		100 000,00				100 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 581 381,00		3 581 381,00	3 556 035,26	4 773,34	3 551 261,92	30 119,08
20	Immobilisations incorporelles	12 276 300,00	600 000,00	12 876 300,00	9 210 512,71		9 210 512,71	3 665 787,29
21	Immobilisations corporelles	17 911 000,00	-3 000 000,00	14 911 000,00	8 788 459,08		8 788 459,08	6 122 540,92
23	Immobilisations en cours	68 035 000,00	-5 450 000,00	62 585 000,00	60 507 864,92		60 507 864,92	2 077 135,08
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>101 903 681,00</b>	<b>-7 850 000,00</b>	<b>94 053 681,00</b>	<b>82 062 871,97</b>	<b>4 773,34</b>	<b>82 058 098,63</b>	<b>11 995 582,37</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>101 903 681,00</b>	<b>-7 850 000,00</b>	<b>94 053 681,00</b>	<b>82 062 871,97</b>	<b>4 773,34</b>	<b>82 058 098,63</b>	<b>11 995 582,37</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 400 000,00	-51 242,00	5 348 758,00	5 348 758,00		5 348 758,00	
041	Opérations patrimoniales	1 700 000,00		1 700 000,00	969 917,57		969 917,57	730 082,43
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>7 100 000,00</b>	<b>-51 242,00</b>	<b>7 048 758,00</b>	<b>6 318 675,57</b>		<b>6 318 675,57</b>	<b>730 082,43</b>
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		11 541 968,87	11 541 968,87				11 541 968,87
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>109 003 681,00</b>	<b>3 640 726,87</b>	<b>112 644 407,87</b>	<b>88 381 547,54</b>	<b>4 773,34</b>	<b>88 376 774,20</b>	<b>24 267 633,67</b>

Envoyé en préfecture le 16/06/2023

Reçu en préfecture le 16/06/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 093-229300082-20230608-2023\_06\_007-DE

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves	2 900 000,00	17 637 859,66	20 537 859,66	18 779 559,94	13 288,18	18 766 271,76	1 771 587,90
13	Subventions d'investissement	24 617 840,00	-545 000,00	24 072 840,00	16 764 227,39		16 764 227,39	7 308 612,61
16	Emprunts et dettes assimilées	47 284 064,61	-13 385 890,79	33 898 173,82	32 432 751,00		32 432 751,00	1 465 422,82
21	Immobilisations corporelles				5 486,49		5 486,49	-5 486,49
23	Immobilisations en cours				1 090 641,12		1 090 641,12	-1 090 641,12
27	Autres immobilisations financières							
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>74 801 904,61</b>	<b>3 706 968,87</b>	<b>78 508 873,48</b>	<b>69 072 665,94</b>	<b>13 288,18</b>	<b>69 059 377,76</b>	<b>9 449 495,72</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>74 801 904,61</b>	<b>3 706 968,87</b>	<b>78 508 873,48</b>	<b>69 072 665,94</b>	<b>13 288,18</b>	<b>69 059 377,76</b>	<b>9 449 495,72</b>
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	7 508 776,39	4 539 657,25	12 048 433,64				12 048 433,64
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	24 993 000,00	-4 605 899,25	20 387 100,75	20 383 202,75		20 383 202,75	3 898,00
041	Opérations patrimoniales	1 700 000,00		1 700 000,00	969 917,57		969 917,57	730 082,43
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>34 201 776,39</b>	<b>-66 242,00</b>	<b>34 135 534,39</b>	<b>21 353 120,32</b>		<b>21 353 120,32</b>	<b>12 782 414,07</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>109 003 681,00</b>	<b>3 640 726,87</b>	<b>112 644 407,87</b>	<b>90 425 786,26</b>	<b>13 288,18</b>	<b>90 412 498,08</b>	<b>22 231 909,79</b>

Envoyé en préfecture le 16/06/2023

Reçu en préfecture le 16/06/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 093-229300082-20230608-2023\_06\_007-DE

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	13 957 320,74		13 957 320,74	11 447 757,80		11 447 757,80	2 509 562,94
012	Charges de personnel et frais assimilés	14 235 926,00		14 235 926,00	12 540 128,25	9 515,98	12 530 612,27	1 705 313,73
65	Autres charges de gestion courante	30 009,80		30 009,80	6 257,00		6 257,00	23 752,80
66	Charges financières	182 251,00	15 000,00	197 251,00	196 431,15	17 020,76	179 410,39	17 840,61
67	Charges exceptionnelles	2 379 933,00		2 379 933,00	2 151 678,90		2 151 678,90	228 254,10
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>30 785 440,54</b>	<b>15 000,00</b>	<b>30 800 440,54</b>	<b>26 342 253,10</b>	<b>26 536,74</b>	<b>26 315 716,36</b>	<b>4 484 724,18</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	7 508 776,39	4 539 657,25	12 048 433,64				12 048 433,64
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	24 993 000,00	-4 605 899,25	20 387 100,75	20 383 202,75		20 383 202,75	3 898,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>32 501 776,39</b>	<b>-66 242,00</b>	<b>32 435 534,39</b>	<b>20 383 202,75</b>		<b>20 383 202,75</b>	<b>12 052 331,64</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>63 287 216,93</b>	<b>-51 242,00</b>	<b>63 235 974,93</b>	<b>46 725 455,85</b>	<b>26 536,74</b>	<b>46 698 919,11</b>	<b>16 537 055,82</b>

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	2 000,00		2 000,00	1 868,53		1 868,53	131,47
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	57 642 216,93		57 642 216,93	58 989 989,94	872,80	58 989 117,14	-1 346 900,21
74	Subventions d'exploitation	220 000,00		220 000,00	149 800,00		149 800,00	70 200,00
75	Autres produits de gestion courante				6 480,12		6 480,12	-6 480,12
77	Produits exceptionnels	23 000,00		23 000,00	290 507,97		290 507,97	-267 507,97
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>57 887 216,93</b>		<b>57 887 216,93</b>	<b>59 438 646,56</b>	<b>872,80</b>	<b>59 437 773,76</b>	<b>-1 550 556,83</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 400 000,00	-51 242,00	5 348 758,00	5 348 758,00		5 348 758,00	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 400 000,00</b>	<b>-51 242,00</b>	<b>5 348 758,00</b>	<b>5 348 758,00</b>		<b>5 348 758,00</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>63 287 216,93</b>	<b>-51 242,00</b>	<b>63 235 974,93</b>	<b>64 787 404,56</b>	<b>872,80</b>	<b>64 786 531,76</b>	<b>-1 550 556,83</b>

Envoyé en préfecture le 16/06/2023

Reçu en préfecture le 16/06/2023

Publié le

S2LO

ID : 093-229300082-20230608-2023\_06\_007-DE

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	1 108 396,60		1 108 396,60
1681	Autres emprunts	2 447 638,66	4 773,34	2 442 865,32
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>3 556 035,26</b>	<b>4 773,34</b>	<b>3 551 261,92</b>
2031	Frais d'études	8 990 381,23		8 990 381,23
2032	Frais de recherche et de développement	193 880,40		193 880,40
2051	Concessions et droits assimilés	26 251,08		26 251,08
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>9 210 512,71</b>		<b>9 210 512,71</b>
2151	Installations complexes spécialisées	8 403 452,83		8 403 452,83
2154	Matériel industriel	236 919,37		236 919,37
2182	Matériel de transport	65 696,00		65 696,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	11 142,63		11 142,63
2184	Mobilier	64 578,37		64 578,37
2188	Autres	6 669,88		6 669,88
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>8 788 459,08</b>		<b>8 788 459,08</b>
2312	Terrains	95 471,19		95 471,19
2315	Installations matériels et outillage techniques	55 344 868,52		55 344 868,52
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	5 067 525,21		5 067 525,21
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>60 507 864,92</b>		<b>60 507 864,92</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>82 062 871,97</b>	<b>4 773,34</b>	<b>82 058 098,63</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>82 062 871,97</b>	<b>4 773,34</b>	<b>82 058 098,63</b>
102298	Reprise sur autres fonds d'investissement	408 914,00		408 914,00
139111	Agence de l'eau	2 806 452,00		2 806 452,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	571 972,00		571 972,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	1 561 420,00		1 561 420,00



Envoyé en préfecture le 16/06/2023 - ASSAINISSEME  
 Reçu en préfecture le 16/06/2023  
 Publié le  
 ID : 093-229300082-20230608-2023\_06\_007-DE

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
 DEPENSES

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>5 348 758,00</b>		<b>5 348 758,00</b>
2151	Installations complexes specialisées	234 376,08		234 376,08
2182	Matériel de transport	191 262,94		191 262,94
2315	Installations matériels et outillage techniques	544 278,55		544 278,55
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>969 917,57</b>		<b>969 917,57</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>6 318 675,57</b>		<b>6 318 675,57</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>88 381 547,54</b>	<b>4 773,34</b>	<b>88 376 774,20</b>

Envoyé en préfecture le 16/06/2023 - ASSAINISSEME

Reçu en préfecture le 16/06/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 093-229300082-20230608-2023\_06\_007-DE

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10228	Autres fonds d'investissement	1 141 700,28	13 288,18	1 128 412,10
1068	Autres réserves	17 637 859,66		17 637 859,66
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>18 779 559,94</b>	<b>13 288,18</b>	<b>18 766 271,76</b>
13111	Agence de l'eau	10 981 835,00		10 981 835,00
1312	Région	44 544,00		44 544,00
1315	Groupements de Collectivités	1 863 523,18		1 863 523,18
1318	Autres	3 874 325,21		3 874 325,21
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>16 764 227,39</b>		<b>16 764 227,39</b>
1641	Emprunts en euros	25 000 000,00		25 000 000,00
1681	Autres emprunts	7 432 751,00		7 432 751,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>32 432 751,00</b>		<b>32 432 751,00</b>
2151	Installations complexes spécialisées	5 486,49		5 486,49
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>5 486,49</b>		<b>5 486,49</b>
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	1 090 641,12		1 090 641,12
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>1 090 641,12</b>		<b>1 090 641,12</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>69 072 665,94</b>	<b>13 288,18</b>	<b>69 059 377,76</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>69 072 665,94</b>	<b>13 288,18</b>	<b>69 059 377,76</b>
28031	Amortissements frais d'études	3 336 106,94		3 336 106,94
28032	Amortissements frais de recherche et de développement	299 107,12		299 107,12
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	187 601,73		187 601,73
28088	Autres immobilisations incorporelles	167 285,00		167 285,00
28128	Autres terrains	49 089,00		49 089,00
28131	Batiments	195 691,00		195 691,00
28151	Installations complexes spécialisées	15 548 316,68		15 548 316,68

Envoyé en préfecture le 16/06/2023 - ASSAINISSEME  
 Reçu en préfecture le 16/06/2023  
 Publié le  
 ID : 093-229300082-20230608-2023\_06\_007-DE

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
 RECETTES

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28153	Installations a caractere specifique	18 204,00		18 204,00
28154	Matériel industriel	341 111,00		341 111,00
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	4 573,00		4 573,00
28182	Matériel de transport	177 062,20		177 062,20
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	49 151,08		49 151,08
28184	Mobilier	8 902,00		8 902,00
28188	Amortissements autres	1 002,00		1 002,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>20 383 202,75</b>		<b>20 383 202,75</b>
2031	Frais d'études	234 376,08		234 376,08
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	735 541,49		735 541,49
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>969 917,57</b>		<b>969 917,57</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>21 353 120,32</b>		<b>21 353 120,32</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>90 425 786,26</b>	<b>13 288,18</b>	<b>90 412 498,08</b>

Envoyé en préfecture le 16/06/2023

Reçu en préfecture le 16/06/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 093-229300082-20230608-2023\_06\_007-DE

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	561 059,71		561 059,71
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	311 682,08		311 682,08
6064	Fournitures administratives	16 543,68		16 543,68
6066	Carburants	136 503,04		136 503,04
6068	Autres matières et fournitures	30 438,06		30 438,06
6132	Locations immobilières	9 352,58		9 352,58
6135	Locations mobilières	63 875,30		63 875,30
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	28 791,31		28 791,31
61521	Bâtiments publics	151 637,16		151 637,16
61523	Reseaux	7 630 136,10		7 630 136,10
61528	Autres	166 354,34		166 354,34
61551	Matériel roulant	36 018,94		36 018,94
61558	Autres biens mobiliers	23 214,09		23 214,09
6156	Maintenance	275 111,10		275 111,10
6161	Multirisques	38 638,06		38 638,06
617	Etudes et recherches	127 137,88		127 137,88
618	Divers	49 274,92		49 274,92
6222	Commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement	659 269,96		659 269,96
6226	Honoraires	60,00		60,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	17 297,63		17 297,63
6228	Divers	117 425,82		117 425,82
6251	Voyages et déplacements	14 571,77		14 571,77
6257	Réceptions	2 372,12		2 372,12
6261	Frais d'affranchissement	2 695,49		2 695,49

Envoyé en préfecture le 16/06/2023

Reçu en préfecture le 16/06/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 093-229300082-20230608-2023\_06\_007-DE

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6262	Frais de télécommunications	126 723,55		126 723,55
627	Services bancaires et assimilés	12 500,00		12 500,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	127 615,19		127 615,19
6287	Remboursements de frais	680 372,69		680 372,69
6288	Autres	1 240,00		1 240,00
63512	Taxes foncières	26 647,98		26 647,98
6358	Autres droits	3 197,25		3 197,25
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>11 447 757,80</b>		<b>11 447 757,80</b>
6411	Salaires, appointements, commissions de base	6 624 237,41	415,93	6 623 821,48
6413	Primes et gratifications	2 443 441,66	0,03	2 443 441,63
64141	Indemnité inflation	9 300,00		9 300,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	8 007,11		8 007,11
6415	Supplément familial	68 845,95		68 845,95
6451	Cotisations à l'URSSAF	1 430 233,03	9 100,00	1 421 133,03
6453	Cotisations aux caisses de retraite	1 824 502,20	0,02	1 824 502,18
6475	Médecine du travail pharmacie	5 805,00		5 805,00
6478	Autres charges sociales diverses	15 389,41		15 389,41
648	Autres charges de personnel	110 366,48		110 366,48
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>12 540 128,25</b>	<b>9 515,98</b>	<b>12 530 612,27</b>
6541	Créances admises en non-valeur	6 255,99		6 255,99
658	Charges diverses de gestion courante	1,01		1,01
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>6 257,00</b>		<b>6 257,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	152 557,78		152 557,78
66112	Intérêts - rattachement des icne	43 873,37	17 020,76	26 852,61

Envoyé en préfecture le 16/06/2023 - ASSAINISSEME

Reçu en préfecture le 16/06/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 093-229300082-20230608-2023\_06\_007-DE

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>196 431,15</b>	<b>17 020,76</b>	<b>179 410,39</b>
673	Titres annulés exercices antérieurs	93 030,52		93 030,52
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	97 675,00		97 675,00
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	1 960 973,38		1 960 973,38
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>2 151 678,90</b>		<b>2 151 678,90</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>26 342 253,10</b>	<b>26 536,74</b>	<b>26 315 716,36</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	20 383 202,75		20 383 202,75
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>20 383 202,75</b>		<b>20 383 202,75</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>20 383 202,75</b>		<b>20 383 202,75</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>46 725 455,85</b>	<b>26 536,74</b>	<b>46 698 919,11</b>

Reçu en préfecture le 16/06/2023

Publié le

ID : 093-229300082-20230608-2023\_06\_007-DE

S<sup>2</sup>LO

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
629	Rabais - remises - ristournes obtenus sur autres services extérieurs	1 868,53		1 868,53
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>1 868,53</b>		<b>1 868,53</b>
704	Travaux	2 090 013,40	872,80	2 089 140,60
70611	Redevances d'assainissement collectif	51 024 078,42		51 024 078,42
7063	Contributions des Communes ou de l'établissement public de coopération intercommunale (eaux pluviales)	900 473,93		900 473,93
7068	Prestations de services autres prestations de service	170 222,11		170 222,11
7083	Locations diverses	118,33		118,33
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)	4 805 083,75		4 805 083,75
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises</b>	<b>58 989 989,94</b>	<b>872,80</b>	<b>58 989 117,14</b>
748	Autres subventions d'exploitation	149 800,00		149 800,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>149 800,00</b>		<b>149 800,00</b>
7588	Autres	6 480,12		6 480,12
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>6 480,12</b>		<b>6 480,12</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	4 200,00		4 200,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	14 591,97		14 591,97
774	Subventions exceptionnelles	245 035,00		245 035,00
778	Autres produits exceptionnels	26 681,00		26 681,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>290 507,97</b>		<b>290 507,97</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>59 438 646,56</b>	<b>872,80</b>	<b>59 437 773,76</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	5 348 758,00		5 348 758,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>5 348 758,00</b>		<b>5 348 758,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 348 758,00</b>		<b>5 348 758,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>64 787 404,56</b>	<b>872,80</b>	<b>64 786 531,76</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		93 497 452,06						93 497 452,06		93 497 452,06
10228	Autres fonds d'investissement		84 342 822,54			13 288,18	1 141 700,28	13 288,18	85 484 522,82		85 471 234,64
102298	Reprise sur autres fonds d'investissement	9 105 551,12				408 914,00		9 514 465,12		9 514 465,12	
10229	<b>Sous Total compte 10229</b>	<b>9 105 551,12</b>				<b>408 914,00</b>		<b>9 514 465,12</b>		<b>9 514 465,12</b>	
1022	<b>Sous Total compte 1022</b>	<b>9 105 551,12</b>	<b>84 342 822,54</b>			<b>422 202,18</b>	<b>1 141 700,28</b>	<b>9 527 753,30</b>	<b>85 484 522,82</b>		<b>75 956 769,52</b>
10251	Dons et legs en capital		500 059,19					500 059,19			500 059,19
1025	<b>Sous Total compte 1025</b>		<b>500 059,19</b>					<b>500 059,19</b>			<b>500 059,19</b>
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		127 905 763,59					127 905 763,59			127 905 763,59
102	<b>Sous Total compte 102</b>	<b>9 105 551,12</b>	<b>306 246 097,38</b>			<b>422 202,18</b>	<b>1 141 700,28</b>	<b>9 527 753,30</b>	<b>307 387 797,66</b>		<b>297 860 044,36</b>
1064	Rés règlementées		76 250 314,14					76 250 314,14			76 250 314,14
1068	Autres réserves		232 392 984,51				17 637 859,66	250 030 844,17			250 030 844,17
106	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>308 643 298,65</b>				<b>17 637 859,66</b>	<b>326 281 158,31</b>			<b>326 281 158,31</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>	<b>9 105 551,12</b>	<b>614 889 396,03</b>			<b>422 202,18</b>	<b>18 779 559,94</b>	<b>9 527 753,30</b>	<b>633 668 955,97</b>		<b>624 141 202,67</b>



Reçu en préfecture le 16/06/2023

Publié le

ID : 093-229300082-20230608-2023\_06\_007-DE



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau solde créditeur			17 637 859,66	17 637 859,66			17 637 859,66	17 637 859,66		0,00
11	<b>Sous Total compte 11</b>			<b>17 637 859,66</b>	<b>17 637 859,66</b>			<b>17 637 859,66</b>	<b>17 637 859,66</b>		<b>0,00</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte		17 637 859,66	17 637 859,66				17 637 859,66	17 637 859,66		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>17 637 859,66</b>	<b>17 637 859,66</b>				<b>17 637 859,66</b>	<b>17 637 859,66</b>		<b>0,00</b>
13111	Agence de l'eau		169 614 002,71				10 981 835,00		180 595 837,71		180 595 837,71
1311	<b>Sous Total compte 1311</b>		<b>169 614 002,71</b>				<b>10 981 835,00</b>		<b>180 595 837,71</b>		<b>180 595 837,71</b>
1312	Région		32 437 081,06				44 544,00		32 481 625,06		32 481 625,06
1315	Grp coll		538 131,42				1 863 523,18		2 401 654,60		2 401 654,60
1318	Autres		75 791 297,61				3 874 325,21		79 665 622,82		79 665 622,82
131	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>278 380 512,80</b>				<b>16 764 227,39</b>		<b>295 144 740,19</b>		<b>295 144 740,19</b>
139111	Agence de l'eau	39 454 077,20				2 806 452,00		42 260 529,20		42 260 529,20	
13911	<b>Sous Total compte 13911</b>	<b>39 454 077,20</b>				<b>2 806 452,00</b>		<b>42 260 529,20</b>		<b>42 260 529,20</b>	
13912	Subv équipt transf - Région	13 553 218,35				571 972,00		14 125 190,35		14 125 190,35	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13918	Subv équipt transf autres	17 265 082,28				1 561 420,00		18 826 502,28		18 826 502,28	
1391	Sous Total compte 1391	70 272 377,83				4 939 844,00		75 212 221,83		75 212 221,83	
139	Sous Total compte 139	70 272 377,83				4 939 844,00		75 212 221,83		75 212 221,83	
13	Sous Total compte 13	70 272 377,83	278 380 512,80			4 939 844,00	16 764 227,39	75 212 221,83	295 144 740,19		219 932 518,36
1641	Emprunts en euros		20 788 554,00			1 108 396,60	25 000 000,00	1 108 396,60	45 788 554,00		44 680 157,40
164	Sous Total compte 164		20 788 554,00			1 108 396,60	25 000 000,00	1 108 396,60	45 788 554,00		44 680 157,40
1681	Autres emprunts		21 870 650,52			2 447 638,66	7 437 524,34	2 447 638,66	29 308 174,86		26 860 536,20
16884	Int sur empts étab crédit		17 020,76	17 020,76	43 873,37			17 020,76	60 894,13		43 873,37
1688	Sous Total compte 1688		17 020,76	17 020,76	43 873,37			17 020,76	60 894,13		43 873,37
168	Sous Total compte 168		21 887 671,28	17 020,76	43 873,37	2 447 638,66	7 437 524,34	2 464 659,42	29 369 068,99		26 904 409,57
16	Sous Total compte 16		42 676 225,28	17 020,76	43 873,37	3 556 035,26	32 437 524,34	3 573 056,02	75 157 622,99		71 584 566,97
	<b>Total classe 1</b>	<b>79 377 928,95</b>	<b>953 583 993,77</b>	<b>35 292 740,08</b>	<b>17 681 733,03</b>	<b>8 918 081,44</b>	<b>67 981 311,67</b>	<b>123 588 750,47</b>	<b>1 039 247 038,4</b>	<b>84 726 686,95</b>	<b>1 000 384 974,95</b>
2031	Frais d'études	55 418 585,05				8 990 381,23	234 376,08	64 408 966,28	234 376,08	64 174 590,20	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2032	Frais recherche et dev	17 346 096,83				193 880,40		17 539 977,23		17 539 977,23	
203	<b>Sous Total compte 203</b>	<b>72 764 681,88</b>				<b>9 184 261,63</b>	<b>234 376,08</b>	<b>81 948 943,51</b>	<b>234 376,08</b>	<b>81 714 567,43</b>	
2051	Concessions et droits assimilés	14 310 046,40				26 251,08		14 336 297,48		14 336 297,48	
205	<b>Sous Total compte 205</b>	<b>14 310 046,40</b>				<b>26 251,08</b>		<b>14 336 297,48</b>		<b>14 336 297,48</b>	
2088	Autres immobilisations incorporelles	4 340 594,06						4 340 594,06		4 340 594,06	
208	<b>Sous Total compte 208</b>	<b>4 340 594,06</b>						<b>4 340 594,06</b>		<b>4 340 594,06</b>	
20	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>91 415 322,34</b>				<b>9 210 512,71</b>	<b>234 376,08</b>	<b>100 625 835,05</b>	<b>234 376,08</b>	<b>100 391 458,97</b>	
2111	Terrains nus	569 085,95						569 085,95		569 085,95	
211	<b>Sous Total compte 211</b>	<b>569 085,95</b>						<b>569 085,95</b>		<b>569 085,95</b>	
2128	Autres terrains	422 973,59		358 766,32				781 739,91		781 739,91	
212	<b>Sous Total compte 212</b>	<b>422 973,59</b>		<b>358 766,32</b>				<b>781 739,91</b>		<b>781 739,91</b>	
21311	Batiments exploitation	10 278 136,49						10 278 136,49		10 278 136,49	
21315	Batiments administratifs	2 972 403,87						2 972 403,87		2 972 403,87	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2131	Sous Total compte 2131	13 250 540,36						13 250 540,36		13 250 540,36	
213	Sous Total compte 213	13 250 540,36						13 250 540,36		13 250 540,36	
2151	Instal complexes spécial	791 419 031,73		44 967 451,12		8 637 828,91	5 486,49	845 024 311,76	5 486,49	845 018 825,27	
21532	Réseaux assainissement	274 640,53						274 640,53		274 640,53	
2153	Sous Total compte 2153	274 640,53						274 640,53		274 640,53	
2154	Mat indust	16 739 388,98				236 919,37		16 976 308,35		16 976 308,35	
215	Sous Total compte 215	808 433 061,24		44 967 451,12		8 874 748,28	5 486,49	862 275 260,64	5 486,49	862 269 774,15	
2181	Instal gales agent amngts divers	68 602,06						68 602,06		68 602,06	
2182	Mat de transport	4 957 168,97				256 958,94		5 214 127,91		5 214 127,91	
2183	Mat bureau mat informatique	25 387 395,11				11 142,63		25 398 537,74		25 398 537,74	
2184	Mobilier	1 559 352,55				64 578,37		1 623 930,92		1 623 930,92	
2188	Autres	9 846,53				6 669,88		16 516,41		16 516,41	
218	Sous Total compte 218	31 982 365,22				339 349,82		32 321 715,04		32 321 715,04	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21	<b>Sous Total compte 21</b>	854 658 026,36		45 326 217,44		9 214 098,10	5 486,49	909 198 341,90	5 486,49	909 192 855,41	
2312	Terrains	1 149 730,75			358 766,32	95 471,19		1 245 201,94	358 766,32	886 435,62	
2313	Constructions	625 551,30						625 551,30		625 551,30	
2315	Instal mat outil techn	365 028 316,27			44 967 451,12	55 889 147,07		420 917 463,34	44 967 451,12	375 950 012,22	
231	<b>Sous Total compte 231</b>	366 803 598,32			45 326 217,44	55 984 618,26		422 788 216,58	45 326 217,44	377 461 999,14	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	1 005 811,65				5 067 525,21	1 826 182,61	6 073 336,86	1 826 182,61	4 247 154,25	
23	<b>Sous Total compte 23</b>	367 809 409,97			45 326 217,44	61 052 143,47	1 826 182,61	428 861 553,44	47 152 400,05	381 709 153,39	
28031	Amort frais études		32 789 031,39				3 336 106,94		36 125 138,33		36 125 138,33
28032	Amort frais recherche et dev		7 059 668,22				299 107,12		7 358 775,34		7 358 775,34
2803	<b>Sous Total compte 2803</b>		39 848 699,61				3 635 214,06		43 483 913,67		43 483 913,67
2805	Concessions droits similaires brevets		12 306 260,54				187 601,73		12 493 862,27		12 493 862,27
28088	Autres immobilisations incorporelles		2 952 915,95				167 285,00		3 120 200,95		3 120 200,95
2808	<b>Sous Total compte 2808</b>		2 952 915,95				167 285,00		3 120 200,95		3 120 200,95

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
280	Sous Total compte 280		55 107 876,10				3 990 100,79		59 097 976,89		59 097 976,89
28128	Autres terrains		396 240,49				49 089,00		445 329,49		445 329,49
2812	Sous Total compte 2812		396 240,49				49 089,00		445 329,49		445 329,49
28131	Batiments		3 311 986,10				195 691,00		3 507 677,10		3 507 677,10
2813	Sous Total compte 2813		3 311 986,10				195 691,00		3 507 677,10		3 507 677,10
28151	Instal complexes spécial		344 114 772,22				15 548 316,68		359 663 088,90		359 663 088,90
28153	Installations a caractere specifique		191 943,84				18 204,00		210 147,84		210 147,84
28154	Mat indust		12 287 765,00				341 111,00		12 628 876,00		12 628 876,00
2815	Sous Total compte 2815		356 594 481,06				15 907 631,68		372 502 112,74		372 502 112,74
28181	Instal gales agencet amngts divers		36 584,94				4 573,00		41 157,94		41 157,94
28182	Mat de transport		4 393 896,69				177 062,20		4 570 958,89		4 570 958,89
28183	Mat bureau mat informatique		25 297 984,29				49 151,08		25 347 135,37		25 347 135,37
28184	Mobilier		649 427,73				8 902,00		658 329,73		658 329,73

Reçu en préfecture le 16/06/2023

Publié le

ID : 093-229300082-20230608-2023\_06\_007-DE

S<sup>2</sup>LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28188	Amort autres		1 128,00				1 002,00		2 130,00		2 130,00
2818	Sous Total compte 2818		30 379 021,65				240 690,28		30 619 711,93		30 619 711,93
281	Sous Total compte 281		390 681 729,30				16 393 101,96		407 074 831,26		407 074 831,26
28	Sous Total compte 28		445 789 605,40				20 383 202,75		466 172 808,15		466 172 808,15
	<b>Total classe 2</b>	<b>1 313 882 758,44</b>	<b>445 789 605,40</b>	<b>45 326 217,44</b>	<b>45 326 217,44</b>	<b>79 476 754,28</b>	<b>22 449 247,93</b>	<b>1 438 685 730,14</b>	<b>513 565 070,77</b>	<b>1 391 293 467,14</b>	<b>466 172 808,15</b>
4011	Fournisseurs		378 637,16	13 586 341,58	13 459 524,65			13 586 341,58	13 838 161,81		251 820,23
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		17 565,39	65 132,61	57 909,15			65 132,61	75 474,54		10 341,93
40172	Fournisseurs - oppositions		154,80	423 110,80	426 429,99			423 110,80	426 584,79		3 473,99
4017	Sous Total compte 4017		17 720,19	488 243,41	484 339,14			488 243,41	502 059,33		13 815,92
401	Sous Total compte 401		396 357,35	14 074 584,99	13 943 863,79			14 074 584,99	14 340 221,14		265 636,15
4041	Fournis immob		10 159 929,46	100 075 676,23	94 983 809,19			100 075 676,23	105 143 738,65		5 068 062,42
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		351 227,25	102 692,70	892 552,13			102 692,70	1 243 779,38		1 141 086,68
40472	Fournisseurs dimmob Cession oppositio		9 987,85	1 444 470,70	1 434 482,85			1 444 470,70	1 444 470,70		0,00

Reçu en préfecture le 16/06/2023

Publié le

ID : 093-229300082-20230608-2023\_06\_007-DE

S<sup>2</sup>LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4047	Sous Total compte 4047		361 215,10	1 547 163,40	2 327 034,98			1 547 163,40	2 688 250,08		1 141 086,68
404	Sous Total compte 404		10 521 144,56	101 622 839,63	97 310 844,17			101 622 839,63	107 831 988,73		6 209 149,10
40971	Fournis autres avoirs amiable	8 423,93		152,00	7 761,35			8 575,93	7 761,35	814,58	
40976	Fournis autres avoirs contentieux	132,78						132,78		132,78	
4097	Sous Total compte 4097	8 556,71		152,00	7 761,35			8 708,71	7 761,35	947,36	
409	Sous Total compte 409	8 556,71		152,00	7 761,35			8 708,71	7 761,35	947,36	
40	Sous Total compte 40	8 556,71	10 917 501,91	115 697 576,62	111 262 469,31			115 706 133,33	122 179 971,22		6 473 837,89
411	Clients	1 290 224,41		10 552 865,66	10 040 070,58			11 843 090,07	10 040 070,58	1 803 019,49	
4161	Créances douteuses	487 115,22		878 991,73	775 399,99			1 366 106,95	775 399,99	590 706,96	
416	Sous Total compte 416	487 115,22		878 991,73	775 399,99			1 366 106,95	775 399,99	590 706,96	
41	Sous Total compte 41	1 777 339,63		11 431 857,39	10 815 470,57			13 209 197,02	10 815 470,57	2 393 726,45	
421	Personnel - rémunérations dues			7 031 404,20	7 031 404,20			7 031 404,20	7 031 404,20		0,00
427	Personnel - oppositions			17 674,79	17 674,79			17 674,79	17 674,79		0,00



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
42	Sous Total compte 42			7 049 078,99	7 049 078,99			7 049 078,99	7 049 078,99		0,00
431	Sécurité sociale			2 394 159,29	2 394 159,29			2 394 159,29	2 394 159,29		0,00
437	Autres organismes sociaux			2 674 132,09	2 674 132,09			2 674 132,09	2 674 132,09		0,00
43	Sous Total compte 43			5 068 291,38	5 068 291,38			5 068 291,38	5 068 291,38		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	539 757,70		1 865 125,65	720 573,67			2 404 883,35	720 573,67	1 684 309,68	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	862 156,72			862 156,72			862 156,72	862 156,72		0,00
441	Sous Total compte 441	1 401 914,42		1 865 125,65	1 582 730,39			3 267 040,07	1 582 730,39	1 684 309,68	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		36 921,00	463 742,12	426 821,12			463 742,12	463 742,12		0,00
442	Sous Total compte 442		36 921,00	463 742,12	426 821,12			463 742,12	463 742,12		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	282 344,02		2 205 798,22	2 242 405,58			2 488 142,24	2 242 405,58	245 736,66	
4436	Opér particul Etat recettes contentieux	230 078,00		218 713,42	251 370,16			448 791,42	251 370,16	197 421,26	
443	Sous Total compte 443	512 422,02		2 424 511,64	2 493 775,74			2 936 933,66	2 493 775,74	443 157,92	
4452	Etat - TVA intra-communautaire due			1 305,00	1 305,00			1 305,00	1 305,00		0,00

Reçu en préfecture le 16/06/2023

Publié le

ID : 093-229300082-20230608-2023\_06\_007-DE



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44551	Etat - TVA à décaisser			427 651,00	427 651,00			427 651,00	427 651,00		0,00
<b>4455</b>	<b>Sous Total compte 4455</b>			<b>427 651,00</b>	<b>427 651,00</b>			<b>427 651,00</b>	<b>427 651,00</b>		<b>0,00</b>
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	581 143,55		15 042 489,63	14 972 625,65			15 623 633,18	14 972 625,65	651 007,53	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	10 334,47		1 642 924,98	1 610 893,00			1 653 259,45	1 610 893,00	42 366,45	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			20 546 526,00	20 546 526,00			20 546 526,00	20 546 526,00		0,00
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>591 478,02</b>		<b>37 231 940,61</b>	<b>37 130 044,65</b>			<b>37 823 418,63</b>	<b>37 130 044,65</b>	<b>693 373,98</b>	
44571	Etat - TVA collectée		4 608,64	5 875 105,82	5 885 082,93			5 875 105,82	5 889 691,57		14 585,75
<b>4457</b>	<b>Sous Total compte 4457</b>		<b>4 608,64</b>	<b>5 875 105,82</b>	<b>5 885 082,93</b>			<b>5 875 105,82</b>	<b>5 889 691,57</b>		<b>14 585,75</b>
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	14 359 346,00		11 122 337,00	15 302 056,00			25 481 683,00	15 302 056,00	10 179 627,00	
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	6 432,89		15 065,65				21 498,54		21 498,54	
44588	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente	844 613,38						844 613,38		844 613,38	
<b>44588</b>	<b>Sous Total compte 44588</b>	<b>844 613,38</b>						<b>844 613,38</b>		<b>844 613,38</b>	
<b>4458</b>	<b>Sous Total compte 4458</b>	<b>15 210 392,27</b>		<b>11 137 402,65</b>	<b>15 302 056,00</b>			<b>26 347 794,92</b>	<b>15 302 056,00</b>	<b>11 045 738,92</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
445	Sous Total compte 445	15 801 870,29	4 608,64	54 673 405,08	58 746 139,58			70 475 275,37	58 750 748,22	11 724 527,15	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			34 698,78	34 698,78			34 698,78	34 698,78		0,00
44	Sous Total compte 44	17 716 206,73	41 529,64	59 461 483,27	63 284 165,61			77 177 690,00	63 325 695,25	13 851 994,75	
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		3 900 301,59	131 509 975,97	129 855 237,11			131 509 975,97	133 755 538,70		2 245 562,73
451	Sous Total compte 451		3 900 301,59	131 509 975,97	129 855 237,11			131 509 975,97	133 755 538,70		2 245 562,73
45	Sous Total compte 45		3 900 301,59	131 509 975,97	129 855 237,11			131 509 975,97	133 755 538,70		2 245 562,73
466	Excédit de verSEMENT		2 209,35	2 026,04	2 886,23			2 026,04	5 095,58		3 069,54
46711	Autres comptes créditeurs			5 679 343,76	5 679 343,76			5 679 343,76	5 679 343,76		0,00
4671	Sous Total compte 4671			5 679 343,76	5 679 343,76			5 679 343,76	5 679 343,76		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	1 490 924,27		4 999 560,19	5 399 842,20			6 490 484,46	5 399 842,20	1 090 642,26	
46726	Débiteurs divers - contentieux			1 935 423,88	1 935 423,88			1 935 423,88	1 935 423,88		0,00
4672	Sous Total compte 4672	1 490 924,27		6 934 984,07	7 335 266,08			8 425 908,34	7 335 266,08	1 090 642,26	
467	Sous Total compte 467	1 490 924,27		12 614 327,83	13 014 609,84			14 105 252,10	13 014 609,84	1 090 642,26	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46	Sous Total compte 46	1 490 924,27	2 209,35	12 616 353,87	13 017 496,07			14 107 278,14	13 019 705,42	1 087 572,72	
4712	Viremts réimputés			8 488,14	8 488,14			8 488,14	8 488,14		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		18 304,30	98 167 834,17	98 188 117,00			98 167 834,17	98 206 421,30		38 587,13
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			440,78	440,78			440,78	440,78		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			2 753,22	2 753,22			2 753,22	2 753,22		0,00
47141	Sous Total compte 47141			3 194,00	3 194,00			3 194,00	3 194,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714			3 194,00	3 194,00			3 194,00	3 194,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		269,00	46 276,00	46 276,00			46 276,00	46 545,00		269,00
471	Sous Total compte 471		18 573,30	98 225 792,31	98 246 075,14			98 225 792,31	98 264 648,44		38 856,13
4721	Dép sans mandatement préalable			146 182,61	95 978,75			146 182,61	95 978,75	50 203,86	
4728	DACR - autres dépenses à régul			58 113,31	58 113,31			58 113,31	58 113,31		0,00
472	Sous Total compte 472			204 295,92	154 092,06			204 295,92	154 092,06	50 203,86	
47	Sous Total compte 47		18 573,30	98 430 088,23	98 400 167,20			98 430 088,23	98 418 740,50	11 347,73	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Total classe 4</b>	<b>20 993 027,34</b>	<b>14 880 115,79</b>	<b>441 264 705,72</b>	<b>438 752 376,24</b>			<b>462 257 733,06</b>	<b>453 632 492,03</b>	<b>17 402 100,43</b>	<b>8 776 859,40</b>
51172	Chèques impayés			60,00	60,00			60,00	60,00		0,00
5117	<b>Sous Total compte 5117</b>			<b>60,00</b>	<b>60,00</b>			<b>60,00</b>	<b>60,00</b>		<b>0,00</b>
511	<b>Sous Total compte 511</b>			<b>60,00</b>	<b>60,00</b>			<b>60,00</b>	<b>60,00</b>		<b>0,00</b>
51	<b>Sous Total compte 51</b>			<b>60,00</b>	<b>60,00</b>			<b>60,00</b>	<b>60,00</b>		<b>0,00</b>
580	Opérations d'ordre budgétaires			26 701 878,32	26 701 878,32			26 701 878,32	26 701 878,32		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			6 255,99	6 255,99			6 255,99	6 255,99		0,00
587	<b>Sous Total compte 587</b>			<b>6 255,99</b>	<b>6 255,99</b>			<b>6 255,99</b>	<b>6 255,99</b>		<b>0,00</b>
588	Autres virements internes			44 587,00	44 587,00			44 587,00	44 587,00		0,00
58	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>26 752 721,31</b>	<b>26 752 721,31</b>			<b>26 752 721,31</b>	<b>26 752 721,31</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>			<b>26 752 781,31</b>	<b>26 752 781,31</b>			<b>26 752 781,31</b>	<b>26 752 781,31</b>		<b>0,00</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					561 059,71		561 059,71		561 059,71	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					311 682,08		311 682,08		311 682,08	

Reçu en préfecture le 16/06/2023

Publié le

ID : 093-229300082-20230608-2023\_06\_007-DE



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6064	Fournitures administratives					16 543,68		16 543,68		16 543,68	
6066	Carburants					136 503,04		136 503,04		136 503,04	
6068	Autres matières et fournitures					30 438,06		30 438,06		30 438,06	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>1 056 226,57</b>		<b>1 056 226,57</b>		<b>1 056 226,57</b>	
<b>60</b>	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>1 056 226,57</b>		<b>1 056 226,57</b>		<b>1 056 226,57</b>	
6132	Locations immobilières					9 352,58		9 352,58		9 352,58	
6135	Locations mobilières					63 875,30		63 875,30		63 875,30	
6137	Redev droits passage servitude diverses					28 791,31		28 791,31		28 791,31	
<b>613</b>	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>102 019,19</b>		<b>102 019,19</b>		<b>102 019,19</b>	
61521	Bâtiments publics					151 637,16		151 637,16		151 637,16	
61523	Reseaux					7 630 136,10		7 630 136,10		7 630 136,10	
61528	Autres					166 354,34		166 354,34		166 354,34	
<b>6152</b>	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>7 948 127,60</b>		<b>7 948 127,60</b>		<b>7 948 127,60</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61551	Mat roulant					36 018,94		36 018,94		36 018,94	
61558	Autres biens mobiliers					23 214,09		23 214,09		23 214,09	
<b>6155</b>	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>59 233,03</b>		<b>59 233,03</b>		<b>59 233,03</b>	
6156	Maintenance					275 111,10		275 111,10		275 111,10	
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>8 282 471,73</b>		<b>8 282 471,73</b>		<b>8 282 471,73</b>	
6161	Multirisques					38 638,06		38 638,06		38 638,06	
<b>616</b>	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>38 638,06</b>		<b>38 638,06</b>		<b>38 638,06</b>	
617	Etudes et recherches					127 137,88		127 137,88		127 137,88	
618	Divers					49 274,92		49 274,92		49 274,92	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>8 599 541,78</b>		<b>8 599 541,78</b>		<b>8 599 541,78</b>	
6222	Commissions recouvt redevance asst					659 269,96		659 269,96		659 269,96	
6226	Honoraires					60,00		60,00		60,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux					17 297,63		17 297,63		17 297,63	

Envoyé en préfecture le 16/06/2023 - ASSAINISSEME  
 Reçu en préfecture le 16/06/2023  
 Publié le  
 ID : 093-229300082-20230608-2023\_06\_007-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6228	Divers					117 425,82		117 425,82		117 425,82	
<b>622</b>	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>794 053,41</b>		<b>794 053,41</b>		<b>794 053,41</b>	
6251	Voyages et déplacements					14 571,77		14 571,77		14 571,77	
6257	Réceptions					2 372,12		2 372,12		2 372,12	
<b>625</b>	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>16 943,89</b>		<b>16 943,89</b>		<b>16 943,89</b>	
6261	Frais d'affranchissement					2 695,49		2 695,49		2 695,49	
6262	Frais de télécommunication					126 723,55		126 723,55		126 723,55	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>129 419,04</b>		<b>129 419,04</b>		<b>129 419,04</b>	
627	Services bancaires et assimilés					12 500,00		12 500,00		12 500,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux					127 615,19		127 615,19		127 615,19	
6287	Remboursements de frais					680 372,69		680 372,69		680 372,69	
6288	Autres					1 240,00		1 240,00		1 240,00	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>809 227,88</b>		<b>809 227,88</b>		<b>809 227,88</b>	



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
629	Rrro sur autres services extérieurs						1 868,53		1 868,53		1 868,53
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>1 762 144,22</b>	<b>1 868,53</b>	<b>1 762 144,22</b>	<b>1 868,53</b>	<b>1 760 275,69</b>	
63512	Taxes foncières					26 647,98		26 647,98		26 647,98	
<b>6351</b>	<b>Sous Total compte 6351</b>					<b>26 647,98</b>		<b>26 647,98</b>		<b>26 647,98</b>	
6358	Autres droits					3 197,25		3 197,25		3 197,25	
<b>635</b>	<b>Sous Total compte 635</b>					<b>29 845,23</b>		<b>29 845,23</b>		<b>29 845,23</b>	
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>29 845,23</b>		<b>29 845,23</b>		<b>29 845,23</b>	
6411	Salaires, appoin base					6 624 237,41	415,93	6 624 237,41	415,93	6 623 821,48	
6413	Primes et gratifications					2 443 441,66	0,03	2 443 441,66	0,03	2 443 441,63	
64141	Indemnité inflation					9 300,00		9 300,00		9 300,00	
64148	Autres indemnités et avantages divers					8 007,11		8 007,11		8 007,11	
<b>6414</b>	<b>Sous Total compte 6414</b>					<b>17 307,11</b>		<b>17 307,11</b>		<b>17 307,11</b>	
6415	Supplément familial					68 845,95		68 845,95		68 845,95	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641	Sous Total compte 641					9 153 832,13	415,96	9 153 832,13	415,96	9 153 416,17	
6451	Cotisations à l'URSSAF					1 430 233,03	9 100,00	1 430 233,03	9 100,00	1 421 133,03	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					1 824 502,20	0,02	1 824 502,20	0,02	1 824 502,18	
645	Sous Total compte 645					3 254 735,23	9 100,02	3 254 735,23	9 100,02	3 245 635,21	
6475	Médecine du travail pharmacie					5 805,00		5 805,00		5 805,00	
6478	Autres charges sociales diverses					15 389,41		15 389,41		15 389,41	
647	Sous Total compte 647					21 194,41		21 194,41		21 194,41	
648	Autres charges de personnel					110 366,48		110 366,48		110 366,48	
64	Sous Total compte 64					12 540 128,25	9 515,98	12 540 128,25	9 515,98	12 530 612,27	
6541	Créances admises en non-valeur					6 255,99		6 255,99		6 255,99	
654	Sous Total compte 654					6 255,99		6 255,99		6 255,99	
658	Charges diverses gest courante					1,01		1,01		1,01	
65	Sous Total compte 65					6 257,00		6 257,00		6 257,00	

Envoyé en préfecture le 16/06/2023 - ASSAINISSEME

Reçu en préfecture le 16/06/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 093-229300082-20230608-2023\_06\_007-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66111	Intérêts réglés à l'échéance					152 557,78		152 557,78		152 557,78	
66112	Intérêts - rattachement des icne					43 873,37	17 020,76	43 873,37	17 020,76	26 852,61	
6611	<b>Sous Total compte 6611</b>					<b>196 431,15</b>	<b>17 020,76</b>	<b>196 431,15</b>	<b>17 020,76</b>	<b>179 410,39</b>	
661	<b>Sous Total compte 661</b>					<b>196 431,15</b>	<b>17 020,76</b>	<b>196 431,15</b>	<b>17 020,76</b>	<b>179 410,39</b>	
66	<b>Sous Total compte 66</b>					<b>196 431,15</b>	<b>17 020,76</b>	<b>196 431,15</b>	<b>17 020,76</b>	<b>179 410,39</b>	
673	Titres annulés exercices antérieurs					93 030,52		93 030,52		93 030,52	
6742	Subv except équipement					97 675,00		97 675,00		97 675,00	
6743	Subv except fonct					1 960 973,38		1 960 973,38		1 960 973,38	
674	<b>Sous Total compte 674</b>					<b>2 058 648,38</b>		<b>2 058 648,38</b>		<b>2 058 648,38</b>	
67	<b>Sous Total compte 67</b>					<b>2 151 678,90</b>		<b>2 151 678,90</b>		<b>2 151 678,90</b>	
6811	DA - immob corpo et incorpo					20 383 202,75		20 383 202,75		20 383 202,75	
681	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>20 383 202,75</b>		<b>20 383 202,75</b>		<b>20 383 202,75</b>	
68	<b>Sous Total compte 68</b>					<b>20 383 202,75</b>		<b>20 383 202,75</b>		<b>20 383 202,75</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Total classe 6</b>					<b>46 725 455,85</b>	<b>28 405,27</b>	<b>46 725 455,85</b>	<b>28 405,27</b>	<b>46 698 919,11</b>	<b>1 868,53</b>
704	Travaux					872,80	2 090 013,40	872,80	2 090 013,40		2 089 140,60
70611	Redevances assainisSEment collectif						51 024 078,42		51 024 078,42		51 024 078,42
<b>7061</b>	<b>Sous Total compte 7061</b>						<b>51 024 078,42</b>		<b>51 024 078,42</b>		<b>51 024 078,42</b>
7063	Contributions des Communes ou de l'établ						900 473,93		900 473,93		900 473,93
7068	Prest serv autres prestat service						170 222,11		170 222,11		170 222,11
<b>706</b>	<b>Sous Total compte 706</b>						<b>52 094 774,46</b>		<b>52 094 774,46</b>		<b>52 094 774,46</b>
7083	Locations diverses						118,33		118,33		118,33
7088	Aut prod activ annex cessions approv						4 805 083,75		4 805 083,75		4 805 083,75
<b>708</b>	<b>Sous Total compte 708</b>						<b>4 805 202,08</b>		<b>4 805 202,08</b>		<b>4 805 202,08</b>
<b>70</b>	<b>Sous Total compte 70</b>					<b>872,80</b>	<b>58 989 989,94</b>	<b>872,80</b>	<b>58 989 989,94</b>		<b>58 989 117,14</b>
748	Autres subv exploitation						149 800,00		149 800,00		149 800,00
<b>74</b>	<b>Sous Total compte 74</b>						<b>149 800,00</b>		<b>149 800,00</b>		<b>149 800,00</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7588	Autres						6 480,12		6 480,12		6 480,12
758	Sous Total compte 758						6 480,12		6 480,12		6 480,12
75	Sous Total compte 75						6 480,12		6 480,12		6 480,12
7711	Débits et pénalités perçus						4 200,00		4 200,00		4 200,00
7718	Autres prod except sur opé gestion						14 591,97		14 591,97		14 591,97
771	Sous Total compte 771						18 791,97		18 791,97		18 791,97
774	Subv exceptionnelles						245 035,00		245 035,00		245 035,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						5 348 758,00		5 348 758,00		5 348 758,00
778	Autres produits exceptionnels						26 681,00		26 681,00		26 681,00
77	Sous Total compte 77						5 639 265,97		5 639 265,97		5 639 265,97
	Total classe 7					872,80	64 785 536,03	872,80	64 785 536,03		64 784 663,23
	Total général	1 414 253 714,4	1 414 253 714,4	548 636 444,55	528 513 108,02	135 121 164,37	155 244 500,90	2 098 011 323,4	2 098 011 323,4	1 540 121 174,4	1 540 121 174,26

Envoyé en préfecture le 16/06/2023 - ASSAINISSEME  
 Reçu en préfecture le 16/06/2023  
 Publié le  
 ID : 093-229300082-20230608-2023\_06\_007-DE

## Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 16/06/2023 - ASSAINISSEME  
Reçu en préfecture le 16/06/2023  
Publié le  
ID : 093-229300082-20230608-2023\_06\_007-DE



Exercice 2022

## Page des signatures

00102 - SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

**AMORE Arthur (1014005633-0), Inspecteur principal des Finances Publiques**

A DDFiP DE LA SEINE-SAINT-DENIS, le 13/03/2023

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **SEINE SAINT DENIS - ASSAINISSEME** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>22930008200125</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>Départements CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St</b> <b>DENIS</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : Payeur départemental

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : 02 B-A d'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	21
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	22
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	23
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	25
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	26
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	27
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	28
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	29
A3.2 - Etalement des provisions	30
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	31
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	32
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	33
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	34
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	35
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	36
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	37
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	38
A6 - Etat des charges transférées	39
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	40
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	41
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	44
A8.3 - Opérations liées aux cessions	45
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	46
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	47
A10 - Etat des travaux en régie	48

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	50
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	51
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	52
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	53
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	54
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	55
B1.7 - Etat des engagements reçus	56
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	57
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	58

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	59
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	61
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	62
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	63

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

## D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

65

- (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**  
**MODALITES DE VOTE DU BUDGET**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	46 698 919,11	G	64 786 531,76	G-A	18 087 612,65
	Section d'investissement	B	88 376 774,20	H	90 412 498,08	H-B	2 035 723,88

		+		+	
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	11 541 968,87 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	146 617 662,18	Q= G+H+I+J	155 199 029,84	=Q-P	8 581 367,66

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

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	46 698 919,11	= G+I+K	64 786 531,76	18 087 612,65	
	Section d'investissement	= B+D+F	99 918 743,07	= H+J+L	90 412 498,08	-9 506 244,99	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	146 617 662,18	= G+H+I+J+K+L	155 199 029,84	8 581 367,66	

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

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

Envoyé en préfecture le 16/06/2023  
 Reçu en préfecture le 16/06/2023  
 Publié le  
 Titres restant à émettre  
 ID : 093-229300082-20230608-2023\_06\_007-DE

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	Publié le	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00
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  
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES**

**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	13 957 320,74	11 447 757,80	0,00	0,00	2 509 562,94
012	Charges de personnel, frais assimilés	14 235 926,00	12 530 612,27	0,00	0,00	1 705 313,73
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	30 009,80	6 257,00	0,00	0,00	23 752,80
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>28 223 256,54</b>	<b>23 984 627,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 238 629,47</b>
66	Charges financières	197 251,00	135 537,02	43 873,37	0,00	17 840,61
67	Charges exceptionnelles	2 379 933,00	2 151 678,90	0,00	0,00	228 254,10
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>30 800 440,54</b>	<b>26 271 842,99</b>	<b>43 873,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4 484 724,18</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	12 048 433,64				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	20 387 100,75	20 383 202,75			3 898,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>32 435 534,39</b>	<b>20 383 202,75</b>			<b>12 052 331,64</b>
<b>TOTAL</b>		<b>63 235 974,93</b>	<b>46 655 045,74</b>	<b>43 873,37</b>	<b>0,00</b>	<b>16 537 055,82</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	2 000,00	1 868,53	0,00	0,00	131,47
70	Ventes produits fabriqués, prestations	57 642 216,93	58 989 117,14	0,00	0,00	-1 346 900,21
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	220 000,00	149 800,00	0,00	0,00	70 200,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	6 480,12	0,00	0,00	-6 480,12
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>57 864 216,93</b>	<b>59 147 265,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 283 048,86</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	23 000,00	290 507,97	0,00	0,00	-267 507,97
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>57 887 216,93</b>	<b>59 437 773,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 550 556,83</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	5 348 758,00	5 348 758,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>5 348 758,00</b>	<b>5 348 758,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>63 235 974,93</b>	<b>64 786 531,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 550 556,83</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

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

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

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

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

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

## II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

## 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	12 876 300,00	9 210 512,71	0,00	3 665 787,29
21	Immobilisations corporelles	14 911 000,00	8 788 459,08	0,00	6 122 540,92
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	62 585 000,00	60 507 864,92	0,00	2 077 135,08
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>90 372 300,00</b>	<b>78 506 836,71</b>	<b>0,00</b>	<b>11 865 463,29</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 581 381,00	3 551 261,92	0,00	30 119,08
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>3 681 381,00</b>	<b>3 551 261,92</b>	<b>0,00</b>	<b>130 119,08</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>94 053 681,00</b>	<b>82 058 098,63</b>	<b>0,00</b>	<b>11 995 582,37</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	5 348 758,00	5 348 758,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	1 700 000,00	969 917,57		730 082,43
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>7 048 758,00</b>	<b>6 318 675,57</b>		<b>730 082,43</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>101 102 439,00</b>	<b>88 376 774,20</b>	<b>0,00</b>	<b>12 725 664,80</b>
	<b>Pour information</b>	<b>11 541 968,87</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	24 072 840,00	16 764 227,39	0,00	7 308 612,61
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	33 898 173,82	32 432 751,00	0,00	1 465 422,82
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	5 486,49	0,00	-5 486,49
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	1 090 641,12	0,00	-1 090 641,12
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>57 971 013,82</b>	<b>50 293 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 677 907,82</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 900 000,00	1 128 412,10	0,00	1 771 587,90
106	Réserves (5)	17 637 859,66	17 637 859,66	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>20 537 859,66</b>	<b>18 766 271,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1 771 587,90</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>78 508 873,48</b>	<b>69 059 377,76</b>	<b>0,00</b>	<b>9 449 495,72</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	12 048 433,64			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	20 387 100,75	20 383 202,75		3 898,00
041	Opérations patrimoniales (2)	1 700 000,00	969 917,57		730 082,43
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>34 135 534,39</b>	<b>21 353 120,32</b>		<b>12 782 414,07</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>112 644 407,87</b>	<b>90 412 498,08</b>	<b>0,00</b>	<b>22 231 909,79</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

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

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

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

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

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

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

### 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	11 447 757,80		11 447 757,80
012	Charges de personnel, frais assimilés	12 530 612,27		12 530 612,27
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	6 257,00		6 257,00
66	Charges financières	179 410,39	0,00	179 410,39
67	Charges exceptionnelles	2 151 678,90	0,00	2 151 678,90
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	20 383 202,75	20 383 202,75
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>26 315 716,36</b>	<b>20 383 202,75</b>	<b>46 698 919,11</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>46 698 919,11</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	408 914,00	408 914,00
13	Subventions d'investissement	0,00	4 939 844,00	4 939 844,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 551 261,92	0,00	3 551 261,92
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	9 210 512,71	0,00	9 210 512,71
21	Immobilisations corporelles (6)	8 788 459,08	425 639,02	9 214 098,10
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	60 507 864,92	544 278,55	61 052 143,47
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>82 058 098,63</b>	<b>6 318 675,57</b>	<b>88 376 774,20</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>11 541 968,87</b>
--	----------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>99 918 743,07</b>
--	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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





**II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**

**BALANCE GENERALE DU BUDGET**

**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	1 868,53		1 868,53
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	58 989 117,14		58 989 117,14
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	149 800,00		149 800,00
75	Autres produits de gestion courante	6 480,12		6 480,12
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	290 507,97	5 348 758,00	5 639 265,97
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>59 437 773,76</b>	<b>5 348 758,00</b>	<b>64 786 531,76</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>64 786 531,76</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	1 128 412,10	0,00	1 128 412,10
13	Subventions d'investissement	16 764 227,39	0,00	16 764 227,39
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)	32 432 751,00	0,00	32 432 751,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	234 376,08	234 376,08
21	Immobilisations corporelles(5)	5 486,49	0,00	5 486,49
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	1 090 641,12	735 541,49	1 826 182,61
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		20 383 202,75	20 383 202,75
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
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>51 421 518,10</b>	<b>21 353 120,32</b>	<b>72 774 638,42</b>

+

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

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>17 637 859,66</b>
------------------------------------	----------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>90 412 498,08</b>
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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



### III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

#### SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>13 957 320,74</b>	<b>11 447 757,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 509 562,94</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	785 600,00	561 059,71	0,00	0,00	224 540,29
6063	Fournitures entretien et petit équipt	536 000,00	311 682,08	0,00	0,00	224 317,92
6064	Fournitures administratives	24 000,00	16 543,68	0,00	0,00	7 456,32
6066	Carburants	182 000,00	136 503,04	0,00	0,00	45 496,96
6068	Autres matières et fournitures	40 000,00	30 438,06	0,00	0,00	9 561,94
6132	Locations immobilières	18 000,00	9 352,58	0,00	0,00	8 647,42
6135	Locations mobilières	123 000,00	63 875,30	0,00	0,00	59 124,70
6137	Redevances, droits de passage, servitude	107 300,00	28 791,31	0,00	0,00	78 508,69
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	275 000,00	151 637,16	0,00	0,00	123 362,84
61523	Entretien, réparations réseaux	8 472 981,00	7 630 136,10	0,00	0,00	842 844,90
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	170 619,00	166 354,34	0,00	0,00	4 264,66
61551	Entretien matériel roulant	50 000,00	36 018,94	0,00	0,00	13 981,06
61558	Entretien autres biens mobiliers	93 500,00	23 214,09	0,00	0,00	70 285,91
6156	Maintenance	402 031,00	275 111,10	0,00	0,00	126 919,90
6161	Multirisques	43 000,00	38 638,06	0,00	0,00	4 361,94
617	Etudes et recherches	359 050,00	127 137,88	0,00	0,00	231 912,12
618	Divers	173 950,00	49 274,92	0,00	0,00	124 675,08
6222	Commissions recouvrement redevance	670 000,00	659 269,96	0,00	0,00	10 730,04
6226	Honoraires	913,36	60,00	0,00	0,00	853,36
6227	Frais d'actes et de contentieux	60 000,00	17 297,63	0,00	0,00	42 702,37
6228	Divers	189 000,00	117 425,82	0,00	0,00	71 574,18
6251	Voyages et déplacements	39 134,38	14 571,77	0,00	0,00	24 562,61
6257	Réceptions	3 369,00	2 372,12	0,00	0,00	996,88
6261	Frais d'affranchissement	8 000,00	2 695,49	0,00	0,00	5 304,51
6262	Frais de télécommunications	188 000,00	126 723,55	0,00	0,00	61 276,45
627	Services bancaires et assimilés	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	190 000,00	127 615,19	0,00	0,00	62 384,81
6287	Remboursements de frais	680 373,00	680 372,69	0,00	0,00	0,31
6288	Autres	18 000,00	1 240,00	0,00	0,00	16 760,00
63512	Taxes foncières	32 000,00	26 647,98	0,00	0,00	5 352,02
6358	Autres droits	5 000,00	3 197,25	0,00	0,00	1 802,75
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>14 235 926,00</b>	<b>12 530 612,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 705 313,73</b>
6411	Salaires, appointements, commissions	7 885 700,00	6 623 821,48	0,00	0,00	1 261 878,52
6413	Primes et gratifications	2 578 802,00	2 443 441,63	0,00	0,00	135 360,37
64141	Indemnité inflation	9 700,00	9 300,00	0,00	0,00	400,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	10 627,00	8 007,11	0,00	0,00	2 619,89
6415	Supplément familial	92 000,00	68 845,95	0,00	0,00	23 154,05
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 540 000,00	1 421 133,03	0,00	0,00	118 866,97
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 933 000,00	1 824 502,18	0,00	0,00	108 497,82
6475	Médecine du travail, pharmacie	23 500,00	5 805,00	0,00	0,00	17 695,00
6478	Autres charges sociales diverses	31 907,00	15 389,41	0,00	0,00	16 517,59
648	Autres charges de personnel	130 690,00	110 366,48	0,00	0,00	20 323,52
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>30 009,80</b>	<b>6 257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 752,80</b>
6541	Créances admises en non-valeur	30 000,00	6 255,99	0,00	0,00	23 744,01
658	Charges diverses de gestion courante	9,80	1,01	0,00	0,00	8,79
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>28 223 256,54</b>	<b>23 984 627,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 238 629,47</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>197 251,00</b>	<b>135 537,02</b>	<b>43 873,37</b>	<b>0,00</b>	<b>17 840,61</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	167 251,00	152 557,78	0,00	0,00	14 693,22
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	30 000,00	-17 020,76	43 873,37	0,00	3 147,39
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>2 379 933,00</b>	<b>2 151 678,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 254,10</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	93 531,00	93 030,52	0,00	0,00	500,48
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	205 692,00	97 675,00	0,00	0,00	108 017,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	2 080 710,00	1 960 973,38	0,00	0,00	119 736,62
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>30 800 440,54</b>	<b>26 271 842,99</b>	<b>43 873,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4 484 724,18</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>12 048 433,64</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>20 387 100,75</b>	<b>20 383 202,75</b>			<b>3 898,00</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (0)			
			Mandats émis	Ch rattachées	réaliser au 31/12	annulés
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	20 387 100,75	20 383 202,75			3 898,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>32 435 534,39</b>	<b>20 383 202,75</b>			<b>12 052 331,64</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>32 435 534,39</b>	<b>20 383 202,75</b>			<b>12 052 331,64</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>63 235 974,93</b>	<b>46 655 045,74</b>	<b>43 873,37</b>	<b>0,00</b>	<b>16 537 055,82</b>
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	43 873,37
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-17 020,76
= Différence ICNE N – ICNE N-1	26 852,61

(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

#### SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

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	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 868,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131,47</b>
629	RRR obtenus / autres services extérieurs	2 000,00	1 868,53	0,00	0,00	131,47
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>57 642 216,93</b>	<b>58 989 117,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 346 900,21</b>
704	Travaux	1 625 000,00	2 089 140,60	0,00	0,00	-464 140,60
70611	Redevance d'assainissement collectif	49 967 600,00	51 024 078,42	0,00	0,00	-1 056 478,42
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	900 473,93	900 473,93	0,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	170 040,00	170 222,11	0,00	0,00	-182,11
7083	Locations diverses	0,00	118,33	0,00	0,00	-118,33
7088	Autres produits activités annexes	4 979 103,00	4 805 083,75	0,00	0,00	174 019,25
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>220 000,00</b>	<b>149 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 200,00</b>
748	Autres subventions d'exploitation	220 000,00	149 800,00	0,00	0,00	70 200,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>6 480,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 480,12</b>
7588	Autres	0,00	6 480,12	0,00	0,00	-6 480,12
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>57 864 216,93</b>	<b>59 147 265,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 283 048,86</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>23 000,00</b>	<b>290 507,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-267 507,97</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	4 200,00	0,00	0,00	-4 200,00
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	14 591,97	0,00	0,00	-14 591,97
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
774	Subventions exceptionnelles	0,00	245 035,00	0,00	0,00	-245 035,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	26 681,00	0,00	0,00	-26 681,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>57 887 216,93</b>	<b>59 437 773,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 550 556,83</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>5 348 758,00</b>	<b>5 348 758,00</b>			<b>0,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	5 348 758,00	5 348 758,00			0,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>5 348 758,00</b>	<b>5 348 758,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>63 235 974,93</b>	<b>64 786 531,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 550 556,83</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

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

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

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

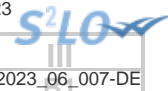
(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

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

#### SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>12 876 300,00</b>	<b>9 210 512,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3 665 787,29</b>
2031	Frais d'études	12 520 000,00	8 990 381,23	0,00	3 529 618,77
2032	Frais de recherche et de développement	200 000,00	193 880,40	0,00	6 119,60
2051	Concessions et droits assimilés	156 300,00	26 251,08	0,00	130 048,92
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>14 911 000,00</b>	<b>8 788 459,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6 122 540,92</b>
2151	Installations complexes spécialisées	14 300 000,00	8 403 452,83	0,00	5 896 547,17
2154	Matériel industriel	367 000,00	236 919,37	0,00	130 080,63
2182	Matériel de transport	81 000,00	65 696,00	0,00	15 304,00
2183	Matériel de bureau et informatique	70 000,00	11 142,63	0,00	58 857,37
2184	Mobilier	83 000,00	64 578,37	0,00	18 421,63
2188	Autres immobilisations corporelles	10 000,00	6 669,88	0,00	3 330,12
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>62 585 000,00</b>	<b>60 507 864,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2 077 135,08</b>
2312	Terrains	132 000,00	95 471,19	0,00	36 528,81
2315	Installat°, matériel et outillage techni	57 375 293,50	55 344 868,52	0,00	2 030 424,98
238	Avances commandes immo. incorp.	5 077 706,50	5 067 525,21	0,00	10 181,29
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>90 372 300,00</b>	<b>78 506 836,71</b>	<b>0,00</b>	<b>11 865 463,29</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>3 581 381,00</b>	<b>3 551 261,92</b>	<b>0,00</b>	<b>30 119,08</b>
1641	Emprunts en euros	1 138 515,68	1 108 396,60	0,00	30 119,08
1681	Autres emprunts	2 442 865,32	2 442 865,32	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>3 681 381,00</b>	<b>3 551 261,92</b>	<b>0,00</b>	<b>130 119,08</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>94 053 681,00</b>	<b>82 058 098,63</b>	<b>0,00</b>	<b>11 995 582,37</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>5 348 758,00</b>	<b>5 348 758,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>5 348 758,00</b>	<b>5 348 758,00</b>		<b>0,00</b>
102298	Reprise sur autres fonds investissement	408 914,00	408 914,00		0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	2 806 452,00	2 806 452,00		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	571 972,00	571 972,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	1 561 420,00	1 561 420,00		0,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>969 917,57</b>		<b>730 082,43</b>
2151	Installations complexes spécialisées	300 000,00	234 376,08		65 623,92
2182	Matériel de transport	300 000,00	191 262,94		108 737,06
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 100 000,00	544 278,55		555 721,45
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>7 048 758,00</b>	<b>6 318 675,57</b>		<b>730 082,43</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>101 102 439,00</b>	<b>88 376 774,20</b>	<b>0,00</b>	<b>12 725 664,80</b>
<b>Pour information</b>		<b>11 541 968,87</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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



### III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

#### SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>24 072 840,00</b>	<b>16 764 227,39</b>	<b>0,00</b>	<b>7 308 612,61</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	16 945 000,00	10 981 835,00	0,00	5 963 165,00
1312	Subv. équipt Régions	27 840,00	44 544,00	0,00	-16 704,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	2 650 000,00	1 863 523,18	0,00	786 476,82
1318	Autres subventions d'équipement	4 450 000,00	3 874 325,21	0,00	575 674,79
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>33 898 173,82</b>	<b>32 432 751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 465 422,82</b>
1641	Emprunts en euros	0,00	25 000 000,00	0,00	-25 000 000,00
1681	Autres emprunts	33 898 173,82	7 432 751,00	0,00	26 465 422,82
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>5 486,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 486,49</b>
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	5 486,49	0,00	-5 486,49
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>1 090 641,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 090 641,12</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	1 090 641,12	0,00	-1 090 641,12
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>57 971 013,82</b>	<b>50 293 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 677 907,82</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>20 537 859,66</b>	<b>18 766 271,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1 771 587,90</b>
10228	Autres fonds d'investissement	2 900 000,00	1 128 412,10	0,00	1 771 587,90
1068	Autres réserves	17 637 859,66	17 637 859,66	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>20 537 859,66</b>	<b>18 766 271,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1 771 587,90</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>78 508 873,48</b>	<b>69 059 377,76</b>	<b>0,00</b>	<b>9 449 495,72</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>12 048 433,64</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>20 387 100,75</b>	<b>20 383 202,75</b>		<b>3 898,00</b>
28031	Frais d'études	3 336 106,94	3 336 106,94		0,00
28032	Frais de recherche et de développement	299 107,12	299 107,12		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	187 601,73	187 601,73		0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	167 285,00	167 285,00		0,00
28128	Aménagement Autres terrains	49 089,00	49 089,00		0,00
28131	Bâtiments	195 691,00	195 691,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	15 548 316,68	15 548 316,68		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	18 204,00	18 204,00		0,00
28154	Matériel industriel	341 111,00	341 111,00		0,00
28181	Installations générales, agencements	4 573,00	4 573,00		0,00
28182	Matériel de transport	178 050,20	177 062,20		988,00
28183	Matériel de bureau et informatique	52 061,08	49 151,08		2 910,00
28184	Mobilier	8 902,00	8 902,00		0,00
28188	Autres	1 002,00	1 002,00		0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>32 435 534,39</b>	<b>20 383 202,75</b>		<b>12 052 331,64</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>969 917,57</b>		<b>730 082,43</b>
2031	Frais d'études	600 000,00	234 376,08		365 623,92
238	Avances commandes immo. incorp.	1 100 000,00	735 541,49		364 458,51
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>34 135 534,39</b>	<b>21 353 120,32</b>		<b>12 782 414,07</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>112 644 407,87</b>	<b>90 412 498,08</b>	<b>0,00</b>	<b>22 231 909,79</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

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

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

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

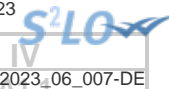
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

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

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

**III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF****DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN**

Cet état ne contient pas d'information.



**IV – ANNEXES**

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

**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**

**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE**

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 16/06/2023

Reçu en préfecture le 16/06/2023

Publié le



ID : 093-229300082-20230608-2023\_06\_007-DE

**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE**

**IV**

**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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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



**IV – ANNEXES**

**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)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS**

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

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

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

**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE**

**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
<b>Total</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE**

**IV**

**A1.5**

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

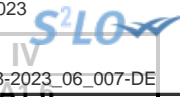
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau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

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

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

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

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



**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT**

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

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

- (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**

**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N**

**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)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

**A1.8 – AUTRES DETTES**

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



**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN  
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS**

**A2**

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
<p><b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 0.00 €</p>	<p>0.00</p>



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

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

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

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

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



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

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

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



## IV – ANNEXES

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
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>8 930 139,00</b>	<b>8 900 019,92</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>3 581 381,00</b>	<b>3 551 261,92</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 138 515,68	1 108 396,60
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	2 442 865,32	2 442 865,32
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>5 348 758,00</b>	<b>5 348 758,00</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
102298	Reprise sur autres fonds investissement	408 914,00	408 914,00
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	4 939 844,00	4 939 844,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>8 900 019,92</b>	<b>0,00</b>	<b>11 541 968,87</b>	<b>20 441 988,79</b>

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



**IV – ANNEXES**

**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
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>35 335 534,39</b>	<b>21 511 614,85</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>2 900 000,00</b>	<b>1 128 412,10</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	2 900 000,00	1 128 412,10
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>32 435 534,39</b>	<b>20 383 202,75</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	3 336 106,94	3 336 106,94
28032	Frais de recherche et de développement	299 107,12	299 107,12
2805	Licences, logiciels, droits similaires	187 601,73	187 601,73
28088	Autres immobilisations incorporelles	167 285,00	167 285,00
28128	Aménagement Autres terrains	49 089,00	49 089,00
28131	Bâtiments	195 691,00	195 691,00
28151	Installations complexes spécialisées	15 548 316,68	15 548 316,68
28153	Installations à caractère spécifique	18 204,00	18 204,00
28154	Matériel industriel	341 111,00	341 111,00
28181	Installations générales, agencements	4 573,00	4 573,00
28182	Matériel de transport	178 050,20	177 062,20
28183	Matériel de bureau et informatique	52 061,08	49 151,08
28184	Mobilier	8 902,00	8 902,00
28188	Autres	1 002,00	1 002,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	12 048 433,64	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>21 511 614,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 637 859,66</b>	<b>39 149 474,51</b>

Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 20 441 988,79</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 39 149 474,51</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 18 707 485,72</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.



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

Cet état ne contient pas d'information.





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

Cet état ne contient pas d'information.



**IV – ANNEXES**

**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.



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

Cet état ne contient pas d'information.



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

**A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT**

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

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



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

**A5.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT**

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

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



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

**A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

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

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



**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS**

**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**

**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				
01/01/2022	2022D00021 - Installation matériels spécialisés 2022 (2151)	3 106 293,55	0,00	15
01/01/2022	2022D00015 - Matériel et outillage 2022 (2154)	321 013,10	0,00	15
16/02/2022	2022S00025 - Gestion automatisée 2022	48 685,00	0,00	20
02/03/2022	2022M00059 - Acquisition Mobilier 2022 (2184)	67 350,33	0,00	10
04/03/2022	2022D00012 - Acquisition de Matériel video pour sale réunion	2 737,10	0,00	15
30/03/2022	2022I00003 - Branchements neufs 2022 (2151)	2 001 802,48	0,00	60
20/04/2022	2022S00027 - Subv AESN Conv 1094316 Auberv. rue du Piliers	112 737,00	0,00	80
20/04/2022	2022S00028 - Subv AESN Conv 1079152 Bobigny NLG Auscultation	169 059,00	0,00	5
21/04/2022	2022S00030 - Subv AESN Conv 1086275 Etudes V Mer, Morée Croult	8 377,00	0,00	5
28/04/2022	2022D00014 - Acquisition Matériel industriel (année 2022)	6 413,00	0,00	15
01/05/2022	2022I00015 - Gestion automatisée Station (Année 2022)	2 346 435,11	0,00	20
02/05/2022	2020B00004 - Travaux bâtiments 2020 (21315)	122 538,34	0,00	70
04/05/2022	2022D00018 - Amélioration hydrologie 2022	34 365,27	0,00	15
04/05/2022	2022D00019 - Acquisition de Matériel video &informatique	18 494,62	0,00	10
12/05/2022	2005B00107 - Travaux 2005 (2313) Intégré en 2022	257 848,92	0,00	0
05/06/2022	2022I00053 - Branch C1090867Neuilly/PI/Rosny rues E Sue et Roux	249 728,02	0,00	60
08/06/2022	2022S00031 - Subv AESN Conv 1095479 Le Bourget Division Leclerc	31 712,00	0,00	80
16/06/2022	2022S00032 - Subvention Vieille Mer Région	44 544,00	0,00	60
28/06/2022	2022S00038 - Subvention EPT MGPE Vieille Mer (MGP)	171 201,17	0,00	3
07/07/2022	2022D00070 - Acquisition de Matériel (divers) 2022	7 564,88	0,00	10
27/07/2022	2022B00078 - Batiment legers à régulariser années 2009 à 2014	264 424,87	0,00	70
02/08/2022	2022O00175 - Développement SIG 2022 (2032)	184 183,37	0,00	5
18/08/2022	AV2022-001 - DEA Acquisition Peugeot E 208 AV2022-001	33 788,46	0,00	0
02/09/2022	2022D00099 - Indemnites concours candidat - remise ONR	7 000,00	0,00	15
06/09/2022	2022O00205 - Logiciel 2022	26 251,08	0,00	5
08/09/2022	2022F00035 - Travaux préparatoires sur terrain (2312) 2022	95 471,19	0,00	0
08/09/2022	AV2022-002 - DEA Acquisition Peugeot E 208 AV2022-002	28 659,34	0,00	0
08/09/2022	AV2022-003 - DEA Acquisition Peugeot E 208 AV2022-003	28 659,34	0,00	0
08/09/2022	AV2022-004 - DEA Acquisition Peugeot E 208 AV2022-004	28 659,34	0,00	0
08/09/2022	AV2022-005 - DEA Acquisition Peugeot E 208 AV2022-005	33 788,46	0,00	0
08/09/2022	AV2022-006 - DEA Acquisition Peugeot E 208 AV2022-006	33 788,46	0,00	0
08/09/2022	AV2022-007 - DEA Acquisition Peugeot E 208 AV2022-007	33 788,46	0,00	0
08/09/2022	AV2022-008 - DEA Acquisition Peugeot E 208 AV2022-008	33 788,46	0,00	0
08/09/2022	AV2022-009 - DEA Acquisition Peugeot E 208 AV2022-009	33 788,46	0,00	0
08/09/2022	AV2022-010 - DEA Acquisition Peugeot E 208 AV2022-010	33 788,46	0,00	0
18/09/2022	2022S00047 - Etude Hydrologie cadre du PAPI Marne et Seine	15 000,00	0,00	4
18/09/2022	2022S00045 - Contrat de délégation MO Travaux assait JOP	2 214 309,68	0,00	4






Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
18/09/2022	2022S00046 - Participation aux fr AMO travaux conformité Dugny	16 143,75	0,00	59
19/09/2022	2022S00050 - Subv AESN Conv 105296 Rehab Epinay Rosny SB Epinay	752 038,00	0,00	54
26/09/2022	2022S00054 - Subv AESN Conv 1084885 Pantin G. Leclerc	77 188,00	0,00	80
05/10/2022	2022S00055 - Subv AESN Conv 1095569 Noisy le Sec Bd Gambetta	50 816,00	0,00	80
12/10/2022	2019O00316 - Développement SIG 2019 (2032)	148 110,40	0,00	5
12/10/2022	2020O00130 - Développement SIG 2020 (2032)	1 159 837,63	0,00	5
14/10/2022	2022I00043 - Epinay s/Seine ITV branchts -collect Jaurès	161 167,79	0,00	80
14/10/2022	2022I00044 - N plaisance casanov faideherbe Raynal branch 2151	1 350,00	0,00	60
08/11/2022	2022S00064 - Subv AESN Conv 1098355 ITV sur 10 Communes	549 625,00	0,00	5
08/11/2022	AV2022-011 - DEA Acq Peugeot PARTNER XL Moteur EV AV2022-011	36 857,76	0,00	0
08/11/2022	AV2022-012 - DEA Acq Peugeot PARTNER XL Moteur EV AV2022-012	36 857,76	0,00	0
08/11/2022	AV2022-013 - DEA Acq Peugeot PARTNER XL Moteur EV AV2022-013	36 857,76	0,00	0
08/11/2022	AV2022-014 - DEA Acq Peugeot PARTNER XL Moteur EV AV2022-014	36 857,76	0,00	0
08/11/2022	AV2022-015 - DEA Acq Peugeot PARTNER XL Moteur EV AV2022-015	36 857,76	0,00	0
08/11/2022	AV2022-016 - DEA Acq Peugeot PARTNER XL Moteur EV AV2022-016	36 857,76	0,00	0
08/11/2022	AV2022-017 - DEA Acq Peugeot PARTNER XL Moteur EV AV2022-017	36 857,76	0,00	0
08/11/2022	AV2022-018 - DEA Acq Peugeot PARTNER XL Moteur EV AV2022-018	36 857,76	0,00	0
08/11/2022	AV2022-019 - DEA Acq Peugeot PARTNER XL Moteur EV AV2022-019	36 857,76	0,00	0
08/11/2022	AV2022-020 - DEA Acq Peugeot PARTNER XL Moteur EV AV2022-020	36 857,76	0,00	0
06/12/2022	2022S00068 - Subv AESN Conv 1099557 Gagny Johannes Carnot	1 310 845,00	0,00	0
07/12/2022	2022S00088 - Subv aesn Conv 1100036 Rosny S/B rues j-Med/Repu	62 288,00	0,00	5
07/12/2022	2022S00072 - Sub AESN Conv 1090867NeuillyPI/Rosny Rues Sue/Roux	66 197,00	0,00	60
07/12/2022	2022S00073 - Subv AESN Conv 1096026 Noisy le Cd rues lafarg pas	34 656,00	0,00	59
07/12/2022	2022S00077 - Subv AESN Conv 1100552 La courneuve Pasteur	247 644,00	0,00	0
07/12/2022	2022S00078 - Subv AESN Conv 1098582 Bassin ST Baudile GAGNY	5 667 552,00	0,00	59
08/12/2022	2022S00080 - Subv aesn Conv 1100434 Noisy le sec Aves V Hugo/M	69 968,00	0,00	0
08/12/2022	2022S00082 - sUBV aESN Conv 1100450 Neuilly Plai rue Pasteur	56 808,00	0,00	0
08/12/2022	2022S00084 - Subv AESN Conv 1100045 Epinay/ av lattrre de tassig	18 000,00	0,00	5
08/12/2022	2022S00085 - Subv aesn Conv 1100038 Rosny S/B rues j-Med/Repu	38 900,00	0,00	5
08/12/2022	2023S00053 - Subv aesn Conv 1100553 Pavillons S/B Rue Main fe	0,00	0,00	80
08/12/2022	2022S00079 - Subv AESN Conv 1100428 Montfermeil Rue paque R1/12	60 524,00	0,00	0
09/12/2022	AV2022D00192 - SEER-Acquis hydrocureuse Huwer diesel E 1117665	347 676,54	0,00	0
09/12/2022	AV2022D00193 - SEER-Acquis hydrocureuse Huwer diesel E 112174	347 676,54	0,00	0
15/12/2022	2022D00195 - bâtiment technique remise la courneuve/Dugny	120 818,60	0,00	15
31/12/2022	2015F00019 - Ligne 11, travaux préparatoires (2312) intégré	87 329,51	0,00	10
31/12/2022	2019F00003 - Travaux prépatatoires sur terrains (2312)	85 177,72	0,00	10
31/12/2022	2022I150 - Montreuil étud Bassin les Hanots -transfert (2022)	281 251,30	0,00	60
Acquisitions à titre gratuit				

Envoyé en préfecture le 16/06/2023  
 Reçu en préfecture le 16/06/2023

Publié le  
 ID : 093-229300082-20230608-2023\_06\_007-DE



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>24 446 203,70</b>	<b>0,00</b>	



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

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

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



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

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

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



**IV – ANNEXES**

**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				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



**IV – ANNEXES**

**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							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>



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

**SECTION D'EXPLOITATION**

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

**SECTION D'INVESTISSEMENT**


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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 16/06/2023  
 Reçu en préfecture le 16/06/2023  
 Publié le  
 ID : 093-229300082-20230608-2023\_06\_007-DE



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

**RATIO**

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





**IV – ANNEXES**

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS  
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE**

**B1.1**

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

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

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

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

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



**IV – ANNEXES**

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS  
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

**B1.3**

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

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
- (2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
- (3) Objet pour lequel est versé la subvention.



**IV – ANNEXES**

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES EN  
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL**

**B1.4**

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

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

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



**IV – ANNEXES**

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS  
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE**

**B1.5**

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

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

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

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

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



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

**B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

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



**IV – ANNEXES**

**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
2001P200E100	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00	0,00	2 000,00	11 500 000,00	0,00
2001P200E26	8 474 179,66	0,00	8 474 179,66	8 474 179,66	0,00	0,00	0,00
2001P200E54	13 115 458,72	0,00	13 115 458,72	13 115 458,72	0,00	0,00	0,00
2001P200E67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001P200E78	2 819 505,04	0,00	2 819 505,04	2 819 505,04	0,00	0,00	0,00
2001P200E80	8 500 000,00	1 950 000,00	10 450 000,00	6 335 287,00	2 463 432,00	1 655 078,55	2 459 634,45
2001P200E95	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	1 653 364,00	0,00	1 646 636,00	0,00
2001P200E97	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	3 536 809,62	1 142 000,00	961 499,43	1 101 690,95
2001P200E99	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	265 800,00	8 734 820,48	265 179,52
2001P206E07	5 885 674,65	0,00	5 885 674,65	5 885 674,65	0,00	0,00	0,00
2001P174E21	879 922,57	0,00	879 922,57	879 922,57	0,00	0,00	0,00
2001P174E24	33 000 000,00	4 500 000,00	37 500 000,00	30 246 651,14	4 129 939,00	3 614 686,42	3 638 662,44
2001P174E26	15 205 908,67	0,00	15 205 908,67	15 205 908,67	0,00	0,00	0,00
2001P174E31	0,00	25 850 000,00	25 850 000,00	0,00	17 056 962,05	8 943 121,99	16 906 878,01
2001P174E47	29 100 000,00	4 517 103,44	33 617 103,44	19 562 651,44	3 510 893,54	10 547 304,77	3 507 147,23
2001P174E54	10 300 000,00	10 909 963,82	21 209 963,82	1 029 582,48	400 000,00	19 938 368,91	242 012,43
2001P174E57	11 700 000,00	0,00	11 700 000,00	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00
2001P174E58	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	252 952,75	1 503 629,95	216 370,05
2001P210E10	5 245 866,57	0,00	5 245 866,57	5 245 866,57	0,00	0,00	0,00
2001P210E13	6 741 236,08	0,00	6 741 236,08	6 741 236,08	0,00	0,00	0,00
2001P210E15	6 998 981,16	0,00	6 998 981,16	6 584 066,70	0,00	414 914,46	0,00
2007P065E01	2 340 084,81	0,00	2 340 084,81	2 340 084,81	0,00	0,00	0,00
2007P065E05	15 000 000,00	1 000 000,00	16 000 000,00	14 069 110,40	1 695 000,00	665 968,32	1 264 921,28
2007P065E07	61 500 000,00	0,00	61 500 000,00	55 888 770,37	0,00	5 611 229,63	0,00
2007P065E10	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	21 845 878,42	3 606 944,56	24 653 900,91	3 500 220,67
2007P065E12	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	1 511 101,58	1 029 405,00	669 402,72	1 019 495,70

(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**

**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**

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N**

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

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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

**IV – ANNEXES**

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N**

**C1.1**

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à 0.00 (1). Toute personne a le droit de demander communication.

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

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

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

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



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

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

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



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

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

**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	63 235 974,93	46 698 919,11	0,00	46 698 919,11
RECETTES	63 235 974,93	64 786 531,76	0,00	64 786 531,76
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	112 644 407,87	88 376 774,20	0,00	88 376 774,20
RECETTES	112 644 407,87	90 412 498,08	0,00	90 412 498,08

(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 01 Budget Principal / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	1 892 529 905,70	1 723 189 308,12	0,00	1 723 189 308,12
RECETTES	1 892 529 905,70	1 820 147 135,25	0,00	1 820 147 135,25
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	616 463 318,62	485 683 212,41	0,00	485 683 212,41
RECETTES	616 463 318,62	467 955 189,16	0,00	467 955 189,16

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**3 – PRESENTATION AGRÉGÉE**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	1 955 765 880,63	1 769 888 227,23	0,00	1 769 888 227,23
RECETTES	1 955 765 880,63	1 884 933 667,01	0,00	1 884 933 667,01
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	729 107 726,49	574 059 986,61	0,00	574 059 986,61
RECETTES	729 107 726,49	558 367 687,24	0,00	558 367 687,24
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	2 684 873 607,12	2 343 948 213,84	0,00	2 343 948 213,84
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	2 684 873 607,12	2 443 301 354,25	0,00	2 443 301 354,25

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .