

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005794100037	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT assainissement régie EPTPARISESTMARNE&BOIS
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE
VINCENNES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT REGIE (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 Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 17

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 29

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 31

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

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

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

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 32

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 33

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 34

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 35

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

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

A6 - Etat des charges transférées 36

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 37

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

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

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

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

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

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

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

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 39

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

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

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

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

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

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

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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

43

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) 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	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	10 851 732,92	G	17 428 653,99	G-A	6 576 921,07
	Section d'investissement	B	25 960 609,15	H	16 810 608,54	H-B	-9 150 000,61

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 942 400,67 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	5 632 527,77 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	42 444 869,84	Q= G+H+I+J	36 181 663,20	=Q-P	-6 263 206,64

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	12 750 126,85	L	21 319 860,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	12 750 126,85	= K+L	21 319 860,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	10 851 732,92	= G+I+K	19 371 054,66	8 519 321,74	
	Section d'investissement	= B+D+F	44 343 263,77	= H+J+L	38 130 468,54	-6 212 795,23	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	55 194 996,69	= G+H+I+J+K+L	57 501 523,20	2 306 526,51	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	12 750 126,85	L	21 319 860,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		2 177 402,00
13	Subventions d'investissement		0,00		8 519 327,68
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		7 025 267,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	3 257 287,98	0,00
21	Immobilisations corporelles	7 516 844,79	227 076,40
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
4581015	Opération pour compte de tiers n° 015 - DEPENSES -OPERATION 015 DEVOIEMENT DES RESEAUX L15 (3)	1 975 994,08	0,00
4581021	Opération pour compte de tiers n° 021 - DEPENSES-OPERATION 021 RESEAUX ETAT-DEPOLLUTION A4 (3)	0,00	0,00
4582015	Opération pour compte de tiers n° 015 - RECETTES -OPERATION 015 DEVOIEMENT DES RESEAUX L15 (3)	0,00	3 222 706,92
4582021	Opération pour compte de tiers n° 021 - RECETTES-OPERATION 021 RESEAUX ETAT-DEPOLLUTION A4 (3)	0,00	148 080,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	3 637 650,01	2 142 668,91	681 480,11	0,00	813 500,99
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 564 599,53	2 543 160,17	0,00	0,00	21 439,36
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 334,35	1 334,35	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		6 203 583,89	4 687 163,43	681 480,11	0,00	834 940,35
66	Charges financières	1 595 000,00	730 807,67	612 718,37	0,00	251 473,96
67	Charges exceptionnelles	800 000,00	418 332,19	0,00	0,00	381 667,81
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	4 665,79	4 665,79			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		8 603 249,68	5 840 969,08	1 294 198,48	0,00	1 468 082,12
023	Virement à la section d'investissement (4)	4 464 474,12				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	7 206 102,00	3 716 565,36			3 489 536,64
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		11 670 576,12	3 716 565,36			7 954 010,76
TOTAL		20 273 825,80	9 557 534,44	1 294 198,48	0,00	9 422 092,88
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	16 833 266,00	13 681 713,88	0,00	0,00	3 151 552,12
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	800 000,00	-2 329 385,00	5 477 106,00	0,00	-2 347 721,00
75	Autres produits de gestion courante	278 868,00	-79 952,23	192 000,00	0,00	166 820,23
Total des recettes de gestion courante		17 912 134,00	11 272 376,65	5 669 106,00	0,00	970 651,35
76	Produits financiers	91 291,13	86 885,91	4 405,22	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	8 000,00	100 324,21	0,00	0,00	-92 324,21
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		18 011 425,13	11 459 586,77	5 673 511,22	0,00	878 327,14
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	320 000,00	295 556,00			24 444,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		320 000,00	295 556,00			24 444,00
TOTAL		18 331 425,13	11 755 142,77	5 673 511,22	0,00	902 771,14
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 942 400,67				

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	7 490 317,70	2 285 544,43	3 257 287,98	1 947 485,29
21	Immobilisations corporelles	30 610 403,18	17 224 450,86	7 516 844,79	5 869 107,53
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	38 150 720,88	19 559 995,29	10 774 132,77	7 816 592,82
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 664 419,79	0,00	0,00	1 664 419,79
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 550 000,00	4 440 661,17	0,00	109 338,83
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	6 214 419,79	4 440 661,17	0,00	1 773 758,62
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	6 707 312,36	1 664 396,69	1 975 994,08	3 066 921,59
	Total des dépenses réelles d'investissement	51 072 453,03	25 665 053,15	12 750 126,85	12 657 273,03
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	320 000,00	295 556,00		24 444,00
041	Opérations patrimoniales (2)	50 000,00	0,00		50 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	370 000,00	295 556,00		74 444,00
	TOTAL	51 442 453,03	25 960 609,15	12 750 126,85	12 731 717,03
	Pour information	5 632 527,77			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	17 325 605,12	1 237 750,06	8 519 327,68	7 568 527,38
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	12 355 578,00	5 330 311,00	7 025 267,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	227 076,40	0,00	227 076,40	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	29 908 259,52	6 568 061,06	15 771 671,08	7 568 527,38
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 008 753,79	3 190 719,04	2 177 402,00	-1 359 367,25
106	Réserves (5)	4 703 550,69	3 039 130,90	0,00	1 664 419,79
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	8 712 304,48	6 229 849,94	2 177 402,00	305 052,54
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	6 733 840,68	296 132,18	3 370 786,92	3 066 921,58
	Total des recettes réelles d'investissement	45 354 404,68	13 094 043,18	21 319 860,00	10 940 501,50
021	Virement de la section d'exploitation (2)	4 464 474,12			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	7 206 102,00	3 716 565,36		3 489 536,64
041	Opérations patrimoniales (2)	50 000,00	0,00		50 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	11 720 576,12	3 716 565,36		8 004 010,76
	TOTAL	57 074 980,80	16 810 608,54	21 319 860,00	18 944 512,26
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 824 149,02		2 824 149,02
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 543 160,17		2 543 160,17
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 334,35		1 334,35
66	Charges financières	1 343 526,04	0,00	1 343 526,04
67	Charges exceptionnelles	418 332,19	0,00	418 332,19
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	4 665,79	3 716 565,36	3 721 231,15
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		7 135 167,56	3 716 565,36	10 851 732,92

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 851 732,92
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	295 556,00	295 556,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 440 661,17	0,00	4 440 661,17
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	2 285 544,43	0,00	2 285 544,43
21	Immobilisations corporelles (6)	17 224 450,86	0,00	17 224 450,86
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	50 000,00	0,00	50 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	1 664 396,69	0,00	1 664 396,69
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		25 665 053,15	295 556,00	25 960 609,15

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	5 632 527,77
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	31 593 136,92
--	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	13 681 713,88		13 681 713,88
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	3 147 721,00		3 147 721,00
75	Autres produits de gestion courante	112 047,77		112 047,77
76	Produits financiers	91 291,13	0,00	91 291,13
77	Produits exceptionnels	100 324,21	295 556,00	395 880,21
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		17 133 097,99	295 556,00	17 428 653,99

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 942 400,67
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	19 371 054,66
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	3 190 719,04	0,00	3 190 719,04
13	Subventions d'investissement	1 237 750,06	0,00	1 237 750,06
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	5 330 311,00	0,00	5 330 311,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		3 413 469,36	3 413 469,36
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)	296 132,18	0,00	296 132,18
481	Charges à répartir plusieurs exercices		303 096,00	303 096,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		10 054 912,28	3 716 565,36	13 771 477,64

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	3 039 130,90
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	16 810 608,54
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	3 637 650,01	2 142 668,91	681 480,11	0,00	813 500,99
604	Achats d'études, prestations de services	115 000,00	36 046,34	11 549,62	0,00	67 404,04
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	163 000,00	95 011,18	15 608,44	0,00	52 380,38
6063	Fournitures entretien et petit équipt	90 000,00	62 215,60	2 175,82	0,00	25 608,58
6064	Fournitures administratives	15 000,00	9 777,05	1 511,28	0,00	3 711,67
6066	Carburants	50 000,01	15 133,01	9 866,97	0,00	25 000,03
6068	Autres matières et fournitures	9 500,00	8 405,43	0,00	0,00	1 094,57
6135	Locations mobilières	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	800,00	671,02	0,00	0,00	128,98
61523	Entretien, réparations réseaux	2 050 000,00	1 287 478,24	593 752,80	0,00	168 768,96
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	360 000,00	119 528,34	14 160,00	0,00	226 311,66
61551	Entretien matériel roulant	100 000,00	86 155,44	5 930,38	0,00	7 914,18
6156	Maintenance	283 000,00	161 889,88	26 924,80	0,00	94 185,32
617	Etudes et recherches	55 000,00	15 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6222	Commissions recouvrement redevance	261 700,00	201 650,73	0,00	0,00	60 049,27
6226	Honoraires	40 000,00	39 780,00	0,00	0,00	220,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	15 000,00	3 449,08	0,00	0,00	11 550,92
6358	Autres droits	14 150,00	0,00	0,00	0,00	14 150,00
6378	Autres taxes et redevances	500,00	477,57	0,00	0,00	22,43
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 564 599,53	2 543 160,17	0,00	0,00	21 439,36
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	2 564 599,53	2 543 160,17	0,00	0,00	21 439,36
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 334,35	1 334,35	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	1 334,35	1 334,35	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		6 203 583,89	4 687 163,43	681 480,11	0,00	834 940,35
66	Charges financières (b) (5)	1 595 000,00	730 807,67	612 718,37	0,00	251 473,96
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 490 000,00	1 249 705,41	0,00	0,00	240 294,59
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	90 000,00	-525 897,74	612 718,37	0,00	3 179,37
6688	Autre	15 000,00	7 000,00	0,00	0,00	8 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	800 000,00	418 332,19	0,00	0,00	381 667,81
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	1 025,22	0,00	0,00	-1 025,22
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	800 000,00	398 774,51	0,00	0,00	401 225,49
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	18 532,46	0,00	0,00	-18 532,46
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	4 665,79	4 665,79			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	4 665,79	4 665,79			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		8 603 249,68	5 840 969,08	1 294 198,48	0,00	1 468 082,12
023	Virement à la section d'investissement	4 464 474,12				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	7 206 102,00	3 716 565,36			3 489 536,64
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	6 903 006,00	3 413 469,36			3 489 536,64
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	303 096,00	303 096,00			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		11 670 576,12	3 716 565,36			7 954 010,76
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		11 670 576,12	3 716 565,36			7 954 010,76
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		20 273 825,80	9 557 534,44	1 294 198,48	0,00	9 422 092,88
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	612 718,37
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	525 897,74
= Différence ICNE N – ICNE N-1	86 820,63

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

- (2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
- (5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
- (6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	16 833 266,00	13 681 713,88	0,00	0,00	3 151 552,12
70611	Redevance d'assainissement collectif	10 385 150,00	10 184 949,75	0,00	0,00	200 200,25
70613	Participations assainissement collectif	4 812 345,00	1 822 126,13	0,00	0,00	2 990 218,87
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	1 635 771,00	1 674 638,00	0,00	0,00	-38 867,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	800 000,00	-2 329 385,00	5 477 106,00	0,00	-2 347 721,00
748	Autres subventions d'exploitation	800 000,00	-2 329 385,00	5 477 106,00	0,00	-2 347 721,00
75	Autres produits de gestion courante	278 868,00	-79 952,23	192 000,00	0,00	166 820,23
7581	FCTVA	278 868,00	-83 528,64	192 000,00	0,00	170 396,64
7588	Autres	0,00	3 576,41	0,00	0,00	-3 576,41
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		17 912 134,00	11 272 376,65	5 669 106,00	0,00	970 651,35
76	Produits financiers (b)	91 291,13	86 885,91	4 405,22	0,00	0,00
7681	Fonds soutien-Sortie emprunts à risque	91 291,13	86 885,91	4 405,22	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	8 000,00	100 324,21	0,00	0,00	-92 324,21
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	96 308,61	0,00	0,00	-96 308,61
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1 015,60	0,00	0,00	-1 015,60
778	Autres produits exceptionnels	8 000,00	3 000,00	0,00	0,00	5 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		18 011 425,13	11 459 586,77	5 673 511,22	0,00	878 327,14
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	320 000,00	295 556,00			24 444,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	320 000,00	295 556,00			24 444,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		320 000,00	295 556,00			24 444,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		18 331 425,13	11 755 142,77	5 673 511,22	0,00	902 771,14
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 942 400,67				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	7 490 317,70	2 285 544,43	3 257 287,98	1 947 485,29
2031	Frais d'études	7 426 973,95	2 255 749,99	3 226 937,58	1 944 286,38
2051	Concessions et droits assimilés	63 343,75	29 794,44	30 350,40	3 198,91
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	30 610 403,18	17 224 450,86	7 516 844,79	5 869 107,53
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	30 046 834,42	16 845 181,42	7 408 566,60	5 793 086,40
2157	Aménagements matériels industriels	50 000,00	24 445,52	20 278,19	5 276,29
2182	Matériel de transport	443 568,76	354 823,92	88 000,00	744,84
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		38 150 720,88	19 559 995,29	10 774 132,77	7 816 592,82
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 664 419,79	0,00	0,00	1 664 419,79
1068	Autres réserves	1 664 419,79	0,00	0,00	1 664 419,79
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 550 000,00	4 440 661,17	0,00	109 338,83
1641	Emprunts en euros	4 057 000,00	4 063 068,47	0,00	-6 068,47
1678	Autres dettes condit° particulières	54 000,00	52 721,03	0,00	1 278,97
1687	Autres dettes	439 000,00	324 871,67	0,00	114 128,33
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		6 214 419,79	4 440 661,17	0,00	1 773 758,62
4581015	DEPENSES -OPERATION 015 DEVOIEMENT DES RESEAUX L15 (4)	6 207 312,36	1 516 316,69	1 975 994,08	2 715 001,59
4581021	DEPENSES-OPERATION 021 RESEAUX ETAT-DEPOLLUTION A4 (4)	500 000,00	148 080,00	0,00	351 920,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		6 707 312,36	1 664 396,69	1 975 994,08	3 066 921,59
TOTAL DEPENSES REELLES		51 072 453,03	25 665 053,15	12 750 126,85	12 657 273,03
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	320 000,00	295 556,00		24 444,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	320 000,00	295 556,00		24 444,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	320 000,00	149 834,00		170 166,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	255,00		-255,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	4 066,00		-4 066,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	3 865,00		-3 865,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	0,00	2 828,00		-2 828,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	134 708,00		-134 708,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	50 000,00	0,00		50 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	50 000,00	0,00		50 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		370 000,00	295 556,00		74 444,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		51 442 453,03	25 960 609,15	12 750 126,85	12 731 717,03
Pour information		5 632 527,77			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	17 325 605,12	1 237 750,06	8 519 327,68	7 568 527,38
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	16 698 929,71	520 445,00	8 406 530,00	7 771 954,71
13118	Autres Subv. Équipt Etat	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	68 481,22	0,00	-68 481,22
1314	Subv. équipt Communes	438 483,00	0,00	0,00	438 483,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	0,00	438 483,00	0,00	-438 483,00
1318	Autres subventions d'équipement	98 192,41	210 340,84	22 797,68	-134 946,11
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	12 355 578,00	5 330 311,00	7 025 267,00	0,00
1641	Emprunts en euros	12 300 000,00	5 300 000,00	7 000 000,00	0,00
1687	Autres dettes	55 578,00	30 311,00	25 267,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	227 076,40	0,00	227 076,40	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	227 076,40	0,00	227 076,40	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		29 908 259,52	6 568 061,06	15 771 671,08	7 568 527,38
10	Dotations, fonds divers et réserves	8 712 304,48	6 229 849,94	2 177 402,00	305 052,54
10222	FCTVA	4 008 753,79	3 190 719,04	2 177 402,00	-1 359 367,25
1068	Autres réserves	4 703 550,69	3 039 130,90	0,00	1 664 419,79
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		8 712 304,48	6 229 849,94	2 177 402,00	305 052,54
4582015	RECETTES -OPERATION 015 DEVOIEMENT DES RESEAUX L15 (3)	6 233 840,68	296 132,18	3 222 706,92	2 715 001,58
4582021	RECETTES-OPERATION 021 RESEAUX ETAT-DEPOLLUTION A4 (3)	500 000,00	0,00	148 080,00	351 920,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		6 733 840,68	296 132,18	3 370 786,92	3 066 921,58
TOTAL DES RECETTES REELLES		45 354 404,68	13 094 043,18	21 319 860,00	10 940 501,50
021	Virement de la section d'exploitation	4 464 474,12			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	7 206 102,00	3 716 565,36		3 489 536,64
28031	Frais d'études	0,00	348,00		-348,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	16 777,00		-16 777,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	483,00		-483,00
28153	Installations à caractère spécifique	6 900 000,00	1 612 400,00		5 287 600,00
28154	Matériel industriel	3 006,00	3 006,00		0,00
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	7 289,00		-7 289,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	1 689 956,36		-1 689 956,36
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	186,00		-186,00
28182	Matériel de transport	0,00	83 024,00		-83 024,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	303 096,00	303 096,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		11 670 576,12	3 716 565,36		7 954 010,76
041	Opérations patrimoniales (6)	50 000,00	0,00		50 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	50 000,00	0,00		50 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		11 720 576,12	3 716 565,36		8 004 010,76
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		57 074 980,80	16 810 608,54	21 319 860,00	18 944 512,26
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					104 709 063,15									
1641 Emprunts en euros (total)					104 709 063,15									
1360656 (ex5036560)	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	30/12/2013	27/03/2014	01/04/2015	900 000,00	V	LIVRET A	2,000	2,010	EUR	A	CA	N	A-1
A750099	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2017	12/07/2016	12/07/2017	113 882,02	V	E12M-MOY	0,000	0,000	EUR	A	PA	N	A-1
A751718T	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2017	30/06/2017	30/09/2017	342 582,38	V	TAG03M	1,560	1,560	EUR	T	PI	N	A-1
A751718W	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2017	31/05/2017	31/08/2017	79 077,08	F		1,510	1,510	EUR	T	PI	N	A-1
A75171AG	CAISSE D'EPARGNE	30/12/2016	31/12/2016	30/12/2017	675 000,00	V	EURIBOR 6M	0,490	1,490	EUR	A	CA	N	A-1
MIN516087EUR	SFIL	01/01/2017	01/04/2017	01/07/2017	912 500,00	C	EURIBOR03M-POST	0,770	0,770	EUR	T	CI	N	A-1
MIN516590EUR001	SFIL	01/01/2017	01/05/2017	01/08/2017	288 748,57	F		4,170	4,170	EUR	T	PI	N	A-1
MON516101EUR	SFIL	01/01/2017	01/10/2016	01/10/2017	443 434,79	F		3,230	3,230	EUR	A	PA	N	A-1
MON516102EUR	SFIL	01/01/2017	01/12/2016	01/12/2017	230 050,18	F		2,970	2,970	EUR	A	XA	N	A-1
MON516119EUR	SFIL	01/01/2017	01/05/2016	01/05/2017	177 578,42	F		3,920	3,920	EUR	A	CA	N	B-2
0 054720(6 946 355 S)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	21/12/2016	01/01/2017	30/03/2017	613 256,65	F		0,000	0,000	EUR	T	CI	N	A-1
00002092163	CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE	21/12/2019	31/12/2019	21/12/2020	6 000 000,00	F		1,110	1,110	EUR	A	CA	N	A-1
00002092597	CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE	21/12/2019	19/03/2020	19/03/2021	3 700 000,00	F		0,940	0,940	EUR	A	PA	N	A-1
1022-0 027 340 Z	CREDIT FONCIER DE FRANCE	27/12/2013	23/05/2014	11/04/2016	912 500,00	F		3,790	3,790	EUR	T	CI	N	A-1
105101 Aquaprêt	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	21/12/2019	19/03/2020	01/01/2021	10 000 000,00	V	LIVRET A	1,500	1,500	EUR	A	CA	N	A-1
1128651	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	22/12/2008	30/06/2009	01/02/2010	480 000,00	F		4,470	4,470	EUR	A	PA	N	A-1
1215593	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	30/01/2012	28/01/2013	01/02/2013	916 276,00	F		4,510	4,509	EUR	A	PA	N	A-1
1238718	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION		31/12/2012	01/02/2014	700 000,00	F		3,950	3,947	EUR	A	PA	N	A-1
1310057 (ex-5028948)	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	01/01/2017	01/01/2016	01/01/2017	54 880,24	F		1,350	1,350	EUR	A	PA	N	A-1
1317803	CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE	26/12/2017	26/01/2018	26/04/2018	3 500 000,00	F		1,320	1,320	EUR	T	CI	N	A-1

EPTPARISESTMARNE&BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1336964 (ex-1211113)	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	23/12/2011	31/12/2018	01/04/2019	721 001,16	V	LIVRET A	3,390	1,450	EUR	T	C I	N	A-1
1336966 (ex-1235870)	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	14/12/2012	31/12/2018	01/01/2019	506 666,65	V	LIVRET A	2,080	1,450	EUR	T	C I	N	A-1
18937 (ex18201)	SOCIETE GENERALE	01/01/2017	31/12/2016	31/12/2017	1 040 000,00	V	EURIBOR01M	0,480	0,480	EUR	M	C M	N	A-1
18997 (ex17225)	SOCIETE GENERALE	01/01/2017	31/12/2016	31/03/2017	414 000,00	V	TAG03M	1,430	0,000	EUR	T	C I	N	A-1
2219 (ex362)	SOCIETE GENERALE	01/01/2017	31/12/2016	31/03/2017	527 447,68	F		3,880	3,880	EUR	T	P I	N	A-1
2252 (ex16980)	SOCIETE GENERALE	01/01/2017	22/11/2016	22/02/2017	68 650,55	F		3,820	3,820	EUR	T	X I	N	A-1
2379 (ex521ex030113)	SOCIETE GENERALE	15/12/2009	15/12/2009	15/01/2017	1 161 166,88	F		4,550	4,550	EUR	M	P M	N	A-1
2381 (ex620ex030117)	SOCIETE GENERALE	08/12/2010	08/12/2010	30/01/2017	794 292,53	F		4,350	4,350	EUR	T	P I	N	A-1
2383 (ex656ex030119)	SOCIETE GENERALE	17/06/2011	17/06/2011	01/07/2017	832 890,59	F		4,550	4,550	EUR	M	P M	N	A-1
2475 (ex-10301258)	SOCIETE GENERALE	01/01/2017	30/12/2016	30/03/2017	961 038,94	F		2,150	2,150	EUR	T	C I	N	A-1
30055871	CREDIT MUTUEL	01/01/2017	29/02/2016	28/02/2017	384 501,30	V	TEC05	0,213	0,213	EUR	A	P A	N	A-1
30123	DEPFA BANK	01/01/2017	20/06/2016	20/06/2017	879 968,24	F		7,604	7,604	EUR	A	C A	N	A-1
40133104	CREDIT MUTUEL	01/01/2017	31/10/2016	31/10/2017	1 113 000,00	V	EURIBOR03M	0,757	0,757	EUR	T	P I	N	A-1
50	AGENCE FRANCE LOCALE	16/09/2015	25/09/2015	21/12/2015	1 500 000,00	F		1,745	1,783	EUR	T	C I	N	A-1
5040723	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	01/01/2017	01/08/2016	01/08/2017	452 380,96	C	LIVRET A calculé	1,750	1,750	EUR	A	C A	N	A-1
60283237504	CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE		06/12/2010	06/03/2011	900 000,00	F		3,030	3,065	EUR	T	P I	N	A-1
84217	CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE	01/01/2017	30/12/2016	30/03/2017	317 127,20	F		3,130	3,130	EUR	T	C I	N	A-1
94-33496390CGP1PAE94	ARKEA	16/07/2022	01/08/2023	01/08/2023	7 000 000,00	F		2,520	0,550	EUR	A	C A	N	A-1
94578 (ex-91860)	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	31/12/2018	15/03/2019	15/03/2020	1 500 000,00	V	LIVRET A	0,750	1,500	EUR	A	P A	N	A-1
94581 (ex-91850)	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	31/12/2018	15/03/2019	19/03/2019	5 000 000,00	V	LIVRET A	1,500	1,500	EUR	A	P A	N	A-1
F6123861-2/5002776 /021511G	CAISSE D'EPARGNE	02/11/2020	09/11/2020	25/02/2021	2 250 000,00	F		0,450	0,450	EUR	T	C I	N	A-1
MIN507672EUR/001	SFIL	29/06/2006	31/08/2006	01/01/2007	800 000,00	F		3,990	4,110	EUR	T	C I	N	A-1
MIN507675EUR	SFIL	31/12/2003	31/12/2003	01/04/2004	802 661,02	F		4,680	4,764	EUR	T	P I	N	A-1
MIS524193EUR - 2	SFIL	20/12/2018	20/12/2018	01/05/2019	6 590 000,00	F		1,080	1,080	EUR	A	C A	N	A-1
MIS524193EUR -1	SFIL	20/12/2018	20/12/2018	01/05/2019	12 319 449,25	F		1,080	1,080	EUR	A	C A	N	A-1
MON516053EUR001	SFIL	01/01/2017	01/10/2016	01/01/2017	340 514,23	F		4,060	4,183	EUR	T	C I	N	A-1
MON517082EUR001 (ex-MON275983EUR)	SFIL	01/01/2017	01/12/2016	01/12/2017	2 234 667,79	F		5,480	5,480	EUR	A	X A	N	A-1
MPH517084EUR001 (ex-MPH268727EUR)	SFIL	01/01/2017	01/11/2016	01/11/2017	1 957 871,85	F		4,250	4,250	EUR	A	C A	N	B-1
prêt Vert MON529907EUR	SFIL - LA BANQUE POSTALE	21/12/2019	31/12/2019	01/01/2021	10 000 000,00	F		0,900	0,900	EUR	A	C A	N	A-1
prêt Vert MON529908EUR	SFIL - LA BANQUE POSTALE	21/12/2019	31/12/2019	01/01/2021	5 000 000,00	F		0,900	0,900	EUR	A	C A	N	A-1

EPTPARISESTMARNE&BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
prêt Vert MON539495EUR	LA BANQUE POSTALE	21/12/2021	31/12/2021	08/05/2022	5 300 000,00	F		0,550	0,550	EUR	A	C A	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					741 428,69									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					741 428,69									
Villiers12	CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE	01/01/2016	01/01/2007	01/01/2016	417 017,19	F		3,950	3,950	EUR	A	P A	N	A-1
Avance Programme1995	AD2 (Bureau de gdes opér Urba)	31/12/2006	31/12/2006	31/12/2016	324 411,50	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	N	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					3 772 122,86									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					3 772 122,86									
070649	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	14/03/2007	14/08/2009	13/08/2010	25 197,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
071146	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	16/04/2007	16/07/2008	07/07/2009	21 700,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
071612	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	16/05/2008	08/07/2008	27/05/2009	17 300,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
10063491/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		10/08/2010	09/08/2011	50 445,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
1006438	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	19/06/2008	18/08/2009	19/08/2010	26 904,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
10067981	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	31/08/2016	31/08/2017	31 209,09	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1

EPTPARISESTMARNE&BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10073031	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	03/09/2016	03/09/2017	16 093,31	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10073281	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	17/11/2016	17/11/2017	5 918,91	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10073381	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	03/09/2016	03/09/2017	58 639,49	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10100171	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	17/11/2016	17/11/2017	39 200,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10135171/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		10/08/2010	09/08/2011	53 393,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
10136001/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		27/07/2010	26/07/2011	22 869,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
10190611	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	01/12/2016	01/12/2017	31 698,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1019318101	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	08/07/2010	28/11/2017	01/12/2017	117 581,73	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10195981/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	22/06/2010	19/07/2012	18/07/2013	31 176,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
1019891	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	05/10/2016	05/10/2017	41 843,38	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10214451/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	14/10/2010	05/07/2012	04/07/2013	16 620,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
10216411 (salvia 158-ex30121)	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	10/07/2016	10/07/2017	19 989,35	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10226671/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	16/11/2011	05/07/2012	04/07/2013	12 776,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
10246641	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	17/08/2016	17/08/2017	42 364,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10254361	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	16/02/2011	19/12/2012	18/12/2013	10 049,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
10274401	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	01/03/2016	01/03/2017	33 324,88	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10279641	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	10/12/2016	10/12/2017	9 341,92	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1030265	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	31/05/2016	31/05/2017	18 353,12	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10303881	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	06/09/2016	06/09/2017	18 290,80	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1032597	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	08/03/2012	30/05/2014	29/05/2015	12 586,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
1032769	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	08/03/2012	30/05/2014	29/05/2015	17 176,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
10339731	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	05/08/2016	05/08/2017	33 157,61	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1

EPTPARISESTMARNE&BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1035469	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	29/02/2016	29/09/2016	30/09/2016	7 961,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
10395951	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	28/08/2016	28/08/2017	88 387,20	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1041431 /1	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	21/05/2013	30/05/2014	29/05/2015	35 909,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
1041431-2	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE				73 577,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	N	A-1
10419631	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	31/07/2016	31/07/2017	95 472,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10437301	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	11/08/2016	11/08/2017	49 635,74	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10459921	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	15/02/2016	15/02/2017	61 109,07	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10471671	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	10/07/2016	10/07/2017	20 302,54	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1047831	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	25/05/2016	25/05/2017	21 601,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10498051	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	25/05/2016	25/05/2017	25 155,20	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1052950	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	04/12/2014	04/12/2014	22/10/2019	117 464,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10544291	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	23/07/2016	23/07/2017	39 190,67	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10552111	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	08/07/2016	07/07/2017	18 220,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1056163	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	12/05/2015	12/05/2015	02/10/2019	102 238,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
10584571	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	13/07/2016	12/07/2017	23 532,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10585471	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	21/07/2016	20/07/2017	29 126,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1059070	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	11/09/2015	11/09/2015	27/10/2019	50 392,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
1059072	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	29/02/2016	29/02/2016	02/10/2019	14 159,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
1059211	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	11/09/2015	11/09/2015	22/10/2019	100 690,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1060073	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	25/05/2016	25/05/2017	39 648,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1062123	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	04/04/2016	04/04/2016	17/10/2019	55 960,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1064903	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/08/2016	01/08/2016	13/11/2019	31 824,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1

EPTPARISESTMARNE&BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1066872	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	04/11/2016	04/11/2016	02/10/2019	25 267,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1068690	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	29/09/2016	29/09/2016	30/09/2019	27 311,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
1069548	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	27/11/2018	27/11/2018	27/11/2019	19 912,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1070859	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	20/06/2017	20/06/2017	02/10/2019	12 534,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1072129	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	18/07/2017	18/07/2017	20/11/2019	18 484,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1072288	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	10/11/2017	10/11/2017	02/10/2019	32 708,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1073229	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	14/11/2017	14/11/2017	02/10/2019	178 559,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1078209	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	15/06/2018	15/06/2018	15/06/2019	24 026,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1081865	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE				54 650,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	N	A-1
1085193	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	16/07/2019	16/07/2019	01/01/2020	33 248,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
1086053	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2020	01/01/2020	30/09/2020	27 311,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
1086425	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE				522 005,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	N	A-1
1094280	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE				57 346,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	N	A-1
1094377	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE				30 111,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	N	A-1
30097	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	30/03/2016	30/03/2017	58 759,20	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30098	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	09/05/2016	09/05/2017	12 207,99	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30099	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	20/08/2016	20/08/2017	8 725,20	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30101	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	11/10/2016	11/10/2017	2 078,01	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30102	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	30/10/2016	30/10/2017	57 999,99	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30103	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	03/10/2016	03/10/2017	3 753,99	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30108	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	04/04/2016	04/04/2017	6 437,65	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30110	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	17/09/2016	17/09/2017	63 666,85	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1

EPTPARISESTMARNE&BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
30111	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	15/10/2016	15/10/2017	35 343,45	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30112	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	22/10/2016	22/10/2017	68 386,74	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30114	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	15/12/2016	15/12/2017	119 483,03	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30115	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	15/12/2016	15/12/2017	27 621,31	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30118	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	15/11/2016	15/11/2017	136 862,54	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30122	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	17/08/2016	17/08/2017	16 202,65	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30124	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	17/12/2016	17/12/2017	20 548,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
52203	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	28/06/2016	28/06/2017	36 600,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
52955	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	25/06/2016	25/06/2017	36 200,03	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
60118	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	22/07/2016	22/07/2017	8 730,85	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
60304	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	02/08/2016	02/08/2017	18 360,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
63693	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	05/03/2016	05/03/2017	22 213,34	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
71938	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	18/12/2016	18/12/2017	11 720,03	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
Total général					109 222 614,70									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N						
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		87 218 280,11					4 063 068,47	1 236 184,77	0,00	600 036,26
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		87 218 280,11					4 063 068,47	1 236 184,77	0,00	600 036,26
1360656 (ex5036560)	N	0,00	A-1	540 000,00	11,25	V	LIVRET A	2,000	45 000,00	8 775,00	0,00	7 061,25
A750099	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	E12M-MOY	0,000	20 817,39	0,00	0,00	0,00
A751718T	N	0,00	A-1	271 113,72	14,00	V	TAG03M	1,200	14 184,28	5 000,00	0,00	0,00
A751718W	N	0,00	A-1	59 262,83	12,41	F		1,519	3 849,83	931,34	0,00	76,27
A75171AG	N	0,00	A-1	405 000,00	10,00	V	EURIBOR 6M	0,490	45 000,00	3 015,00	0,00	0,00
MIN516087EUR	N	0,00	A-1	637 500,00	12,49	C	EURIBOR03M-POST	0,780	50 000,00	5 356,38	0,00	1 272,74
MIN516590EUR001	N	0,00	A-1	236 526,12	15,83	F		4,298	10 364,52	10 274,92	0,00	1 652,38
MON516101EUR	N	0,00	A-1	209 951,72	5,75	F		0,873	41 508,10	8 890,42	0,00	1 913,06
MON516102EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		2,971	3 438,18	102,11	0,00	0,00
MON516119EUR	N	0,00	B-2	106 547,06	8,33	F		3,920	11 838,56	4 640,72	0,00	2 772,82
0 054720(6 946 355 S)	N	0,00	A-1	453 276,73	17,24	F		0,000	26 663,32	0,00	0,00	0,00
00002092163	N	0,00	A-1	5 640 000,00	22,00	F		1,110	120 000,00	63 936,00	0,00	1 043,40
00002092597	N	0,00	A-1	3 404 000,00	23,00	F		0,940	148 000,00	33 388,80	0,00	27 464,61
1022-0 027 340 Z	N	0,00	A-1	575 000,00	11,27	F		3,790	50 000,00	23 295,34	0,00	4 888,51
105101 Aquaprét	N	0,00	A-1	9 333 333,34	28,00	V		1,500	333 333,33	120 833,33	0,00	139 611,11
1128651	N	0,00	A-1	217 117,27	6,09	F		4,470	25 940,03	10 864,66	0,00	8 869,42
1215593	N	0,00	A-1	374 696,97	4,08	F		4,510	65 522,70	19 853,91	0,00	15 443,65
1238718	N	0,00	A-1	329 421,69	5,08	F		3,950	47 837,13	14 901,72	0,00	11 891,67
1310057 (ex-5028948)	N	0,00	A-1	38 037,36	11,00	F		1,350	2 902,09	552,68	0,00	512,07
1317803	N	0,00	A-1	2 668 750,00	15,07	F		1,320	175 000,00	36 671,26	0,00	6 262,67
1336964 (ex-1211113)	N	0,00	A-1	381 706,51	4,75	V	LIVRET A	1,450	84 823,67	8 376,14	0,00	4 188,07
1336966 (ex-1235870)	N	0,00	A-1	293 333,37	5,25	V	LIVRET A	1,450	53 333,32	6 299,14	0,00	3 149,57
18937 (ex18201)	N	0,00	A-1	560 000,00	7,00	V	EURIBOR01M	0,486	80 000,00	2 595,51	0,00	0,00
18997 (ex17225)	N	0,00	A-1	207 000,00	6,00	V	TAG03M	0,000	34 500,00	0,00	0,00	0,00
2219 (ex362)	N	0,00	A-1	441 665,85	17,00	F		4,008	16 129,90	17 772,20	0,00	0,00
2252 (ex16980)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,932	8 954,35	172,93	0,00	0,00
2379 (ex521ex030113)	N	0,00	A-1	896 296,28	12,04	F		4,550	50 823,08	42 626,41	0,00	1 755,87

EPTPARISESTMARNE&BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	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			
						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)	
2381 (ex620ex030117)	N	0,00	A-1	524 842,78	7,24	F		4,350	53 844,20	24 641,91	0,00	0,00
2383 (ex656ex030119)	N	0,00	A-1	624 763,02	10,41	F		4,550	42 886,74	29 900,44	0,00	2 366,26
2475 (ex-10301258)	N	0,00	A-1	649 350,70	12,49	F		2,199	51 948,04	14 861,52	0,00	0,00
30055871	N	0,00	A-1	128 986,08	2,16	V	TEC05	0,222	35 530,67	365,93	0,00	230,48
30123	N	0,00	A-1	549 980,12	9,47	F		7,604	54 998,02	46 003,55	0,00	22 072,41
40133104	N	0,00	A-1	837 204,64	14,58	V	EURIBOR03M	0,718	53 394,75	6 703,68	0,00	1 074,41
50	N	0,00	A-1	956 250,00	12,72	F		1,745	75 000,00	17 746,29	0,00	417,16
5040723	N	0,00	A-1	309 523,84	12,58	C	LIVRET A calculé	1,750	23 809,52	5 833,33	0,00	2 241,90
60283237504	N	0,00	A-1	426 028,60	7,93	F		3,030	46 378,65	13 790,27	0,00	860,58
84217	N	0,00	A-1	211 418,00	11,99	F		3,167	17 618,20	6 962,04	0,00	0,00
94-33496390CGP1PAE94	N	0,00	A-1	7 000 000,00	15,00	F		0,550	0,00	0,00	0,00	0,00
94578 (ex-91860)	N	0,00	A-1	1 371 428,58	32,00	V	LIVRET A	1,500	42 857,14	13 504,96	0,00	8 338,92
94581 (ex-91850)	N	0,00	A-1	4 571 428,58	32,00	V		1,500	142 857,14	58 928,57	0,00	45 523,81
F6123861-2/5002776 /021511G	N	0,00	A-1	1 950 000,00	13,00	F		0,450	150 000,00	9 196,88	0,00	853,13
MIN507672EUR/001	N	0,00	A-1	288 000,00	8,75	F		3,990	32 000,00	12 459,43	0,00	2 904,01
MIN507675EUR	N	0,00	A-1	74 878,54	1,00	F		4,680	56 844,09	5 176,70	0,00	866,35
MIS524193EUR - 2	N	0,00	A-1	5 334 761,92	16,33	F		1,080	313 809,52	61 851,86	0,00	38 781,49
MIS524193EUR -1	N	0,00	A-1	9 972 887,49	16,33	F		1,080	586 640,44	115 626,83	0,00	72 498,74
MON516053EUR001	N	0,00	A-1	259 599,91	19,00	F		4,060	13 485,72	11 032,91	0,00	2 663,56
MON517082EUR001 (ex-MON275983EUR)	N	0,00	A-1	1 898 490,88	30,92	F		5,480	61 564,39	107 411,03	0,00	8 380,78
MPH517084EUR001 (ex-MPH268727EUR)	N	0,00	B-1	1 563 919,60	14,83	F		4,250	72 837,47	69 562,18	0,00	10 893,13
prêt Vert MON529907EUR	N	0,00	A-1	9 600 000,00	23,00	F		0,000	200 000,00	88 200,00	0,00	86 160,00
prêt Vert MON529908EUR	N	0,00	A-1	4 800 000,00	23,00	F		0,900	100 000,00	44 100,00	0,00	43 080,00
prêt Vert MON539495EUR	N	0,00	A-1	5 035 000,01	14,00	F		0,550	264 999,99	23 198,54	0,00	10 000,00
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
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		433 187,19					52 721,03	13 520,64	0,00	12 682,11
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		433 187,19					52 721,03	13 520,64	0,00	12 682,11
Villiers12	N	0,00	A-1	321 960,39	13,00	F		3,950	15 645,43	13 520,64	0,00	12 682,11

EPTPARISESTMARNE&BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
Avance Programme1995	N	0,00	A-1	111 226,80	3,00	F		0,000	37 075,60	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		1 884 845,39					324 871,67	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		1 884 845,39					324 871,67	0,00	0,00	0,00
070649	N	0,00	A-1	3 359,60	1,61	F		0,000	1 679,80	0,00	0,00	0,00
071146	N	0,00	A-1	1 446,67	0,51	F		0,000	1 446,66	0,00	0,00	0,00
071612	N	0,00	A-1	1 153,34	0,40	F		0,000	1 153,33	0,00	0,00	0,00
10063491/01	N	0,00	A-1	10 089,00	2,60	F		0,000	3 363,00	0,00	0,00	0,00
1006438	N	0,00	A-1	3 587,20	1,63	F		0,000	1 793,60	0,00	0,00	0,00
10067981	N	0,00	A-1	7 802,25	1,66	F		0,000	3 901,14	0,00	0,00	0,00
10073031	N	0,00	A-1	4 023,33	1,67	F		0,000	2 011,67	0,00	0,00	0,00
10073281	N	0,00	A-1	1 479,74	1,88	F		0,000	739,86	0,00	0,00	0,00
10073381	N	0,00	A-1	14 659,87	1,67	F		0,000	7 329,93	0,00	0,00	0,00
10100171	N	0,00	A-1	9 800,00	1,88	F		0,000	4 900,00	0,00	0,00	0,00
10135171/01	N	0,00	A-1	10 678,64	2,60	F		0,000	3 559,53	0,00	0,00	0,00
10136001/01	N	0,00	A-1	4 573,80	2,56	F		0,000	1 524,60	0,00	0,00	0,00
10190611	N	0,00	A-1	12 234,39	2,92	F		0,000	1 694,37	0,00	0,00	0,00
1019318101	N	0,00	A-1	39 193,89	2,92	F		0,000	13 064,64	0,00	0,00	0,00
10195981/01	N	0,00	A-1	10 392,00	4,54	F		0,000	2 078,40	0,00	0,00	0,00
1019891	N	0,00	A-1	13 947,81	2,76	F		0,000	4 649,26	0,00	0,00	0,00
10214451/01	N	0,00	A-1	5 540,00	4,50	F		0,000	1 108,00	0,00	0,00	0,00
10216411 (salvia 158-ex30121)	N	0,00	A-1	7 995,77	3,52	F		0,000	1 998,93	0,00	0,00	0,00
10226671/01	N	0,00	A-1	4 258,70	4,50	F		0,000	851,73	0,00	0,00	0,00
10246641	N	0,00	A-1	16 945,60	3,62	F		0,000	4 236,40	0,00	0,00	0,00
10254361	N	0,00	A-1	3 349,70	4,96	F		0,000	669,93	0,00	0,00	0,00
10274401	N	0,00	A-1	15 147,70	4,16	F		0,000	3 029,53	0,00	0,00	0,00
10279641	N	0,00	A-1	4 246,30	4,94	F		0,000	849,27	0,00	0,00	0,00
1030265	N	0,00	A-1	8 342,30	4,41	F		0,000	1 668,47	0,00	0,00	0,00
10303881	N	0,00	A-1	8 314,00	4,68	F		0,000	1 662,80	0,00	0,00	0,00
1032597	N	0,00	A-1	5 873,44	6,41	F		0,000	839,07	0,00	0,00	0,00
1032769	N	0,00	A-1	8 015,44	6,41	F		0,000	1 145,07	0,00	0,00	0,00
10339731	N	0,00	A-1	16 578,83	5,59	F		0,000	2 763,13	0,00	0,00	0,00
1035469	N	0,00	A-1	4 245,89	9,00	F		0,000	530,73	0,00	0,00	0,00
10395951	N	0,00	A-1	44 193,60	5,66	F		0,000	7 365,60	0,00	0,00	0,00

EPTPARISESTMARNE&BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	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			
						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)	
1041431 /1	N	0,00	A-1	16 757,56	6,41	F		0,000	2 393,93	0,00	0,00	0,00
1041431-2	N	0,00	A-1	58 861,61	12,00	F		0,000	4 905,13	0,00	0,00	0,00
10419631	N	0,00	A-1	47 736,00	5,58	F		0,000	7 956,00	0,00	0,00	0,00
10437301	N	0,00	A-1	26 726,96	6,61	F		0,000	3 818,13	0,00	0,00	0,00
10459921	N	0,00	A-1	34 919,49	7,12	F		0,000	4 364,93	0,00	0,00	0,00
10471671	N	0,00	A-1	10 932,16	6,52	F		0,000	1 561,73	0,00	0,00	0,00
1047831	N	0,00	A-1	17 280,79	12,00	F		0,000	1 440,07	0,00	0,00	0,00
10498051	N	0,00	A-1	14 374,40	7,39	F		0,000	1 796,80	0,00	0,00	0,00
1052950	N	0,00	A-1	86 140,28	12,00	F		0,000	7 830,94	0,00	0,00	0,00
10544291	N	0,00	A-1	22 394,69	7,56	F		0,000	2 799,33	0,00	0,00	0,00
10552111	N	0,00	A-1	10 931,98	8,51	F		0,000	1 214,67	0,00	0,00	0,00
1056163	N	0,00	A-1	74 974,52	8,00	F		0,000	6 815,87	0,00	0,00	0,00
10584571	N	0,00	A-1	14 119,20	8,52	F		0,000	1 568,80	0,00	0,00	0,00
10585471	N	0,00	A-1	17 475,62	8,55	F		0,000	1 941,73	0,00	0,00	0,00
1059070	N	0,00	A-1	26 875,71	8,00	F		0,000	3 359,47	0,00	0,00	0,00
1059072	N	0,00	A-1	10 383,28	9,00	F		0,000	943,93	0,00	0,00	0,00
1059211	N	0,00	A-1	73 839,32	12,00	F		0,000	6 712,67	0,00	0,00	0,00
1060073	N	0,00	A-1	26 432,00	10,00	F		0,000	2 643,20	0,00	0,00	0,00
1062123	N	0,00	A-1	29 845,31	12,00	F		0,000	3 730,67	0,00	0,00	0,00
1064903	N	0,00	A-1	23 337,60	12,00	F		0,000	2 121,60	0,00	0,00	0,00
1066872	N	0,00	A-1	18 529,12	12,00	F		0,000	1 684,47	0,00	0,00	0,00
1068690	N	0,00	A-1	10 923,72	9,00	F		0,000	993,07	0,00	0,00	0,00
1069548	N	0,00	A-1	14 602,12	10,90	F		0,000	1 327,47	0,00	0,00	0,00
1070859	N	0,00	A-1	9 191,60	12,00	F		0,000	835,60	0,00	0,00	0,00
1072129	N	0,00	A-1	13 554,92	12,00	F		0,000	1 232,27	0,00	0,00	0,00
1072288	N	0,00	A-1	23 985,88	12,00	F		0,000	2 180,53	0,00	0,00	0,00
1073229	N	0,00	A-1	65 472,00	12,00	F		0,000	5 952,00	0,00	0,00	0,00
1078209	N	0,00	A-1	19 220,81	12,00	F		0,000	1 601,73	0,00	0,00	0,00
1081865	N	0,00	A-1	47 363,34	13,00	F		0,000	3 643,33	0,00	0,00	0,00
1085193	N	0,00	A-1	28 814,94	13,00	F		0,000	2 216,53	0,00	0,00	0,00
1086053	N	0,00	A-1	23 669,54	13,00	F		0,000	1 820,73	0,00	0,00	0,00
1086425	N	0,00	A-1	452 404,34	13,00	F		0,000	34 800,33	0,00	0,00	0,00
1094280	N	0,00	A-1	53 522,93	14,00	F		0,000	3 643,33	0,00	0,00	0,00
1094377	N	0,00	A-1	30 311,00	14,00	F		0,000	2 007,40	0,00	0,00	0,00
30097	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	9 793,20	0,00	0,00	0,00
30098	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	2 034,67	0,00	0,00	0,00
30099	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	1 454,20	0,00	0,00	0,00
30101	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	346,34	0,00	0,00	0,00

EPTPARISESTMARNE&BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
30102	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	9 666,67	0,00	0,00	0,00
30103	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	625,67	0,00	0,00	0,00
30108	N	0,00	A-1	919,65	0,25	F		0,000	919,66	0,00	0,00	0,00
30110	N	0,00	A-1	9 095,25	0,71	F		0,000	9 095,26	0,00	0,00	0,00
30111	N	0,00	A-1	5 049,05	0,79	F		0,000	5 049,06	0,00	0,00	0,00
30112	N	0,00	A-1	9 769,52	0,80	F		0,000	9 769,53	0,00	0,00	0,00
30114	N	0,00	A-1	29 870,57	1,95	F		0,000	14 935,41	0,00	0,00	0,00
30115	N	0,00	A-1	6 905,29	1,95	F		0,000	3 452,67	0,00	0,00	0,00
30118	N	0,00	A-1	45 620,84	2,87	F		0,000	15 206,95	0,00	0,00	0,00
30122	N	0,00	A-1	6 481,03	3,62	F		0,000	1 620,27	0,00	0,00	0,00
30124	N	0,00	A-1	9 340,00	4,96	F		0,000	1 868,00	0,00	0,00	0,00
52203	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	6 100,00	0,00	0,00	0,00
52955	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	6 033,34	0,00	0,00	0,00
60118	N	0,00	A-1	1 247,29	0,55	F		0,000	1 247,26	0,00	0,00	0,00
60304	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	3 060,00	0,00	0,00	0,00
63693	N	0,00	A-1	3 173,36	0,00	F		0,000	3 173,33	0,00	0,00	0,00
71938	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	1 953,34	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		89 536 312,69					4 440 661,17	1 249 705,41	0,00	612 718,37

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
MON516119EUR	SFIL	177 578,42	106 547,06	2	15,33				0,00		3,920	4 640,72	0,00	0,12
MPH517084EUR001 (ex-MPH268727EUR)	SFIL	1 957 871,85	1 563 919,60	1	21,83				0,00		4,250	69 562,18	0,00	1,75
TOTAL (B)		2 135 450,27	1 670 466,66						0,00			74 202,90	0,00	1,87
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		2 135 450,27	1 670 466,66						0,00			74 202,90	0,00	1,87

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	136	0	0	0	0	
	% de l'encours	98,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	87 865 846,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	1	0	0	0	
	% de l'encours	1,75	0,12	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 563 919,60	106 547,06	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 €	2021-10-05

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Subvention d'équipement (139)	15	18/12/2017
L	Frais d'études (2031)	5	18/12/2017
L	Frais de recherche et de développement (2032)	5	18/12/2017
L	Frais d'insertion (2033)	5	18/12/2017
L	Brevets, licences, logiciels (2051)	10	18/12/2017
L	Autres immobilisations corporelles (2188)	5	18/12/2017
L	Construction de bâtiments d'exploitation (stations d'épuration) (21311)	50	18/12/2017
L	Bâtiments administratifs (21315)	25	18/12/2017
L	Autres constructions (2138)	15	18/12/2017
L	Installations, matériels et outillages techniques à caractère spécifique (2151)	15	18/12/2017
L	Installations, matériels et outillages techniques à caractère spécifique (2153)	15	18/12/2017
L	Réseaux d'Assainissement (21532)	50	18/12/2017
L	Matériel industriel (2154)	5	18/12/2017
L	Outillage industriel (2155)	5	18/12/2017
L	Matériel spécifique d'exploitation (2156)	10	18/12/2017
L	Installations générales, agencements et aménagements divers (2181)	10	18/12/2017
L	Véhicules légers (2182)	5	18/12/2017
L	Véhicules d'exploitation (2182)	15	18/12/2017
L	Matériels de bureau et informatique (2183)	5	18/12/2017
L	Mobiliers de bureau (2184)	10	18/12/2017
L	Autres immobilisations corporelles (2188)	5	18/12/2017
L	Matériel et outillage de voirie (2157)	6	05/10/2021
L	Immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition – Réseaux divers (21753)	50	05/10/2021
L	Immobilisations corporelles M à D – Autres installations, matériel et outillage de voirie (21758)	5	05/10/2021
L	Immobilisations corporelles reçues au titre d'une M à D – Matériel de transport (21782)	5	05/10/2021
L	Immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition – Matériel informatique (21783)	5	05/10/2021
L	Immobilisations corporelles reçues au titre d'une M à D – Autres immobilisations corporelles (21788)	5	05/10/2021

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	4 665,79		0,00	4 665,79	0,00	4 665,79
Perte potentielle de créances anciennes d'assainissement	4 665,79	10/10/2022	0,00	4 665,79	0,00	4 665,79
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	4 665,79		0,00	4 665,79	0,00	4 665,79

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		6 534 419,79	4 736 217,17
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 550 000,00	4 440 661,17
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 057 000,00	4 063 068,47
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	54 000,00	52 721,03
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	439 000,00	324 871,67
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 984 419,79	295 556,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Autres réserves	1 664 419,79	0,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	320 000,00	295 556,00
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
Dépenses à couvrir par des ressources propres	4 736 217,17	12 750 126,85	5 632 527,77	23 118 871,79

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		15 679 329,91	6 907 284,40
Ressources propres externes de l'année (a)		4 008 753,79	3 190 719,04
10222	FCTVA	4 008 753,79	3 190 719,04
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		11 670 576,12	3 716 565,36
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	0,00	348,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	16 777,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	483,00
28153	Installations à caractère spécifique	6 900 000,00	1 612 400,00
28154	Matériel industriel	3 006,00	3 006,00
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	7 289,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	1 689 956,36
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	186,00
28182	Matériel de transport	0,00	83 024,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	303 096,00	303 096,00
021	Virement de la section d'exploitation	4 464 474,12	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	6 907 284,40	21 319 860,00	0,00	3 039 130,90	31 266 275,30

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	23 118 871,79
Ressources propres disponibles	31 266 275,30
Solde	8 147 403,51

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				6 365 000,00	909 288,00	303 096,00	5 152 616,00
2022	Indemnité compensatrice dérogatoire de remboursement anticipé de 3 emprunts structurés à risque	21	15/10/2018	6 365 000,00	909 288,00	303 096,00	5 152 616,00

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

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

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

N° opération : 015		Intitulé de l'opération : Dévoiement des réseaux de la ligne de Métro 15 avec la SGP				Date de la délibération : 07/02/2022
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	83 199,60	6 207 312,36	1 516 316,69	1 975 994,08	2 715 001,59	1 599 516,29
4581 Dévoiement des réseaux de la ligne de Métro 15 avec la SGP (2)	83 199,60	6 207 312,36	1 516 316,69	1 975 994,08	2 715 001,59	1 599 516,29
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	83 199,60	6 207 312,36	1 516 316,69	1 975 994,08	2 715 001,59	1 599 516,29
RECETTES (b)	56 671,28	6 233 840,68	296 132,18	3 222 706,92	2 715 001,58	352 803,46
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par d'autres tiers (4)	56 671,28	6 233 840,68	296 132,18	3 222 706,92	2 715 001,58	352 803,46
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	56 671,28	6 233 840,68	296 132,18	3 222 706,92	2 715 001,58	352 803,46

N° opération : 021		Intitulé de l'opération : Etude de mise aux normes des rejets de l'autoroute A4 par convention de délégation MOA de l'Etat				Date de la délibération : 13/12/2022
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	500 000,00	148 080,00	0,00	351 920,00	148 080,00
4581 Etude de mise aux normes des rejets de l'autoroute A4 par convention de délégation MOA de l'Etat (2)	0,00	500 000,00	148 080,00	0,00	351 920,00	148 080,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	500 000,00	148 080,00	0,00	351 920,00	148 080,00
RECETTES (b)	0,00	500 000,00	0,00	148 080,00	351 920,00	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	500 000,00	0,00	148 080,00	351 920,00	0,00

N° opération : 021		Intitulé de l'opération : Etude de mise aux normes des rejets de l'autoroute A4 par convention de délégation MOA de l'Etat				Date de la délibération : 13/12/2022
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	500 000,00	0,00	148 080,00	351 920,00	0,00

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742	1093962	Mise en conformité 36 rue auguste dasprat le perreux sur marne	DIOUF ELEWANYE	Personne physique	2 778,72
6742	1093962	Mise en conformité 105 rue Albert Demun nogent sur marne	GRAVET JEAN LOUIS	Personne physique	4 200,00
6742	1093962	Mise en conformité 22 av de Bry le perreux sur marne	GIRARD CYRILLE	Personne physique	2 210,00
6742	1093962	Mise en conformité 14 rue Alfred de musset fontenay sous bois	DUBOIS BERNARD	Personne physique	1 650,00
6742	1093962	Mise en conformité 9rue Paul doumer le perreux sur marne	OUTAHAR KAMEL	Personne physique	4 200,00
6742	1093962	Mise en conformité 40 rue de l'egalité champigny sur marne	PERRIN ANDRE	Personne physique	1 418,00
6742	1093962	Mise en conformité 58 bld de la marne saint maur	BOUCHON GUILLAUME	Personne physique	4 200,00
6742	1093962	Mise en conformité 60 rue jean savu champigny sur marne	JACQUIN LAURENCE	Personne physique	5 200,00
6742	1093962	Mise en conformité 39 quai de bethune joinville le pont	HAROUN MEDHI	Personne physique	4 300,00
6742	1093962	Mise en conformité 23 av henri joinville	GOUZE ISABELLE	Personne physique	4 200,00
6742	1093962	Mise en conformité 17b rue du bel air le perreux sur marne	SEREE MICHEL	Personne physique	4 200,00
6742	1093962	Mise en conformité 26b rue des corluis le perreux sur marne	MARTINEAU MYRIAM	Personne physique	1 000,00
6742	1093962	Mise en conformité 94 av du bois guimier saint maur	CAISSON STEPHANE	Personne physique	5 200,00
6742	1093962	Mise en conformité 22 rue des noisetiers champigny	DUHAMEL RODOLPHE	Personne physique	1 000,00
6742	1093962	Mise en conformité 26 rue henri barbusse champigny	FORTI FLIX	Personne physique	4 200,00
6742	1093962	Mise en conformité 97 chemin du pre de l etang	BERMOND JEAN FRANCOIS	Personne physique	1 000,00
6742	1093962	Mise en conformité 100 quai mentienne bry sur marne	ROLLAND SEBASTIEN	Personne physique	4 245,00
6742	1093962	Mise en conformité 24 ter bld de la marne nogent sur marne	MATHOUX HERVE	Personne physique	4 200,00
6742	1093962	Mise en conformité 77 rue pierre curie fontenay	PEIGNEN PASCALE	Personne physique	4 200,00
6742	1093962	Mise en conformité 62 av thiers la varenne saint hilaire	DE QUERO ALAIN	Personne physique	3 749,90
6742	1093962	Mise en conformité 27 av beauregard villiers sur marne	WERQUIN SOPHIE	Personne physique	3 520,00
6742	1093962	Mise en conformité 82 rue bernard palissy fontenay	TEXSIER CHRISTINE	Personne physique	1 518,00
6742	1093962	Mise en conformité 12 rue elisabeth villiers sur marne	ERHARD MARTINE	Personne physique	3 850,00
6742	1093962	Mise en conformité 14 rue pasteur 94170 Le perreux sur marne	NICOLAS MARIE FRANCOISE	Entreprises	1 000,00
6742	1093962	Mise en conformité 14 rue du professeur leriche champigny	TOURNERIE ALAIN	Personne physique	3 300,00
6742	1093962	Mise en conformité 7b rue de noisy villiers	CUSTODIO MARIA	Personne physique	4 300,00
6742	1093962	Mise en conformité 44 av victor hugo saint maur	LOZATO MICHEL	Personne physique	1 000,00
6742	1093962	Mise en conformité 25 b villa du bel air champigny	DAVID GERALDINE	Personne physique	2 650,00
6742	1093962	Mise en conformité 47 av ambrosine champigny	MEGUELLATI SABRINA	Personne physique	4 200,00
6742	1093962	Mise en conformité 61 rue carnot nogent sur marne	BROTHIER LECOUTEUX SEBASTIEN	Personne physique	4 657,50
6742	1093962	Mise en conformité 1b rue pierre curie le perreux sur marne	JUDEL CLAIRE	Personne physique	4 020,50
6742	1093962	Mise en conformité 3 rue des pecheurs champigny	JOUSSE DANIEL	Personne physique	4 597,00
6742	1093962	Mise en conformité 33 bld de polangis joinville	VAVASSEUL SARRY	Personne physique	4 125,00
6742	1093962	Mise en conformité 13 rue bayun de perreuse nogent sur marne	HARROIS JEHAN ANATOLE	Personne physique	4 200,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742	1093962	Mise en conformité 5 impasse agnes sorel nogent	SENIK PHILIPPE	Personne physique	1 770,00
6742	1093962	Mise en conformité 6 av ratel joinville	ANTONIOTTI AXEL	Personne physique	5 200,00
6742	1093962	Mise ne conformité 19 av des platanes joinville	POUVREAU CELINE	Personne physique	5 200,00
6742	1093962	Mise en conformité 9 rue de sevigne champigny sur marne	BERGE SANDRINE	Personne physique	2 151,60
6742	1093962	Mise en conformité 42 sentier des glaisieres champigny	JACQUEMART PIERRE	Personne physique	5 200,00
6742	1093962	Mise en conformité 82 rue du docteur roux saint maur	MASSINES BRUNO	Personne physique	4 213,13
6742	1093962	Mise en conformité 26 ile de beauté nogent	FURST JACK	Personne physique	2 761,00
6742	1093962	Mise en conformité 42 sentier des glaisieres champigny	BALLU CHANTAL	Personne physique	3 840,00
6742	1093962	Mise en conformité 6 bis av diane nogent	TEA BAPTISTE	Personne physique	1 000,00
6742	1093962	Mise en conformité 8 rue marie rose joinville le pont	GARNIER CHRISTIAN	Personne physique	5 200,00
6742	1093962	Mise en conformité 9 rue des guibouts bry sur marne	FONSECA STEPHANE	Personne physique	2 100,00
6742	1093962	Mise en conformité 28b av des platanes joinville le pont	GUILLERME ALAIN	Personne physique	4 613,50
6742	1093962	Mise en conformité 22 rue lalande saint maur	DUCROCQ ANDRE	Personne physique	4 200,00
6742	1093962	Mise en conformité 25 bis av du bel air saint maur	GUILLEMOT ERIC	Personne physique	2 904,00
6742	1093962	Mise en conformité 4 rue pattier soupault le perreux sur marne	CHAUVIN RAYNAUD DAVID	Personne physique	1 496,00
6742	1093962	Mise en conformité 71 av mahieu saint maur	BILLARD VINCENT	Personne physique	1 000,00
6742	1093962	Mise en conformité 24 av de bonneuil saint maur	AMSELLEM SANDRA	Personne physique	3 114,10
6742	1093962	Mise en conformité 24b av pierre allaire joinville	AGUETTAZ ANTHONY	Personne physique	1 000,00
6742	1093962	Mise en conformité 6 av clement pradeau villiers	GONCALVES DAVID	Personne physique	2 893,00
6742	1093962	Mise en conformité 9 bis rue colbert joinville	RIBEIRO FLORIS	Personne physique	4 300,00
6742	1093962	Mise en conformité 81 av du parc champigny	TEIXEIRA MARIA THERESE	Personne physique	4 200,00
6742	1093962	Mise en conformité 19 rue albert vincon champigny	HERMELIN MARC	Personne physique	4 300,00
6742	1093962	Mise en conformité 6 av henri barbuse villiers	HAMIZI IDIR	Personne physique	1 600,00
6742	1093962	Mise en conformité 24 chemin des tartres champigny	CHAUDRON LOUISETTE	Personne physique	1 643,50
6742	1093962	Mise en conformité 28 rue du 42 eme de ligne joinville	DONNET CHARLES	Personne physique	5 200,00
6742	1093962	Mise en conformité 18 av de la haute futaie villiers	NOUIR MAHJOUR	Personne physique	3 850,00
6742	1093962	Mise en conformité 7 rue de la ferme le perreux	FOUCHER ERIC	Personne physique	1 567,50
6742	1093962	Mise en conformité 4 square la roseraie	RONDI GUY	Personne physique	4 200,00
6742	1093962	Mise en conformité 30 av de neuilly plaisance le perreux sur marne	CAILLAT OLIVIER	Personne physique	2 816,00
6742	1093962	Mise en conformité 74 av du parc champigny	SUIRE CEDRIC	Personne physique	3 850,00
6742	1093962	Mise en conformité 11 b av molette joinville	AUTHIER MATTHIEU	Personne physique	4 200,00
6742	1093962	Mise en conformité 3 allée des marronniers le perreux	NEVES FERNANDO CORALIE	Personne physique	4 340,00
6742	1093962	Mise en conformité 7 bis rue de noisy villiers	CUSTODIO MARIA	Personne physique	900,00
6742	1093962	Mise en conformité 32b av du psdt wilson joinville	VIDAL SEBASTIEN	Personne physique	4 168,00
6742	1093962	Mise en conformité 17 rue pierre loti champigny	MLLEVILLE NATHALIE	Personne physique	1 000,00
6742	1093962	Mise en conformité 13 rue vauban joinville	BOUFFORT MATTHIEU	Personne physique	3 200,00
6742	1093962	Mise en conformité 1 bis rue de la tourelle	DEGLANE EMMANUEL	Personne physique	5 200,00
6742	1093962	Mise en conformité 22 rue robert birou champigny	PINEAU KEVIN	Personne physique	4 200,00
6742	1093962	Mise en conformité 49 rue arthur dalidé le perreux sur marne	BOUR ET RODRIGUES	Personne physique	1 000,00
6742	1093962	Mise en conformité 12 av foch joinville	PODCHLEBNIK MIREILLE	Personne physique	5 200,00
6742	1093962	Mise en conformité 69 av du mar joffre le perreux	LE FEBVRE SANDRINE	Personne physique	1 859,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742	1093962	Mise en conformité 31 quai de bethune joinville	RAMOS STEPHANE	Personne physique	3 420,00
6742	1093962	Mise en conformité 56 av de l ile d a mour le perreux sur marne	IMBERT CHRISTIAN	Personne physique	4 200,00
6742	1093962	Mise en conformité 43 rue du parc bry	FROGER PHILIPPE	Personne physique	2 760,00
6742	1093962	Mise en conformité 12b rue des deux iles le perreux sur marne	MALGAT HUBERT	Personne physique	2 811,06
6742	1093962	Mise en conformité 7 rue de la fraternité joinville	PONCET THERESE	Personne physique	4 200,00
6742	1093962	Mise en conformité 47 av des perdrix saint maur	GIAMI SOPHIE	Personne physique	4 200,00
6742	1093962	Mise en conformité 17 rue theodore honoré nogent	ARBONA GILLES	Personne physique	3 960,00
6742	1093962	Mise en conformité 27 rue du bois juliette champigny	BROUSTAIL JEAN CLAUDE	Personne physique	4 333,50
6742	1093962	Mise en conformité 16 rue jules vallès champigny	BACHACHE KHALED	Personne physique	1 000,00
6742	1093962	Mise en conformité 14 av de la haute futaie villiers	LUISI NATHALIE	Personne physique	4 158,00
6742	1093962	Mise en conformité 40 b av joffre le perreux sur marne	VAN DEN BRUWAENE	Personne physique	5 029,50
6742	1093962	Mise en conformité 29b rue de la paix le perreux	PIRES ALEXANDRE	Personne physique	1 907,50
6742	1093962	Mise en conformité 21 av naast joinville le pont	PAYEN DOMINIQUE	Personne physique	4 850,00
6742	1093962	Mise en conformité 25 rue gallieni le perreux	MICHEL CLAUDE	Personne physique	1 650,00
6742	1093962	Mise en conformité 24 rue des defenseurs de verdun nogent	RUDLOFF NAIMA	Personne physique	4 200,00
6742	1093962	Mise en conformité 37 av paul lafargue champigny	VITRY JULIEN	Personne physique	4 200,00
6742	1093962	Mise en conformité 15 route de champigny champigny	DOS SANTOS JOAQUIM	Personne physique	4 200,00
6742	1093962	Mise en conformité 1 impasse bertigny joinville	LE BER ELISABETH	Personne physique	6 300,00
6742	1093962	Mise en conformité 93 rue de metz le perreux	DE ROO NATHALIE	Personne physique	5 200,00
6742	1093962	Mise en conformité 15 av lamartine le perreux	COQUERY MARTIN	Personne physique	2 310,00
6742	1093962	Mise en conformité 15 bld auguste blanqui champigny	CLABAUT MARC	Personne physique	3 520,00
6742	1093962	Mise en conformité 94 rue jean jaures fontenay	SALOT JEAN CLAUDE	Personne physique	4 200,00
6742	1093962	Mise en conformité 20 rue de l'abreuvoir champigny	ISSLEIN JACKY	Personne physique	5 200,00
6742	1093962	Mise en conformité 3 rue musselburgh champigny	GIRODROUX PHILIPPE	Personne physique	4 200,00
6742	1093962	Mise en conformité 18 rue du bel air champigny	LE BER LOIC	Personne physique	5 200,00
6742	1093962	Mise en conformité 3 rue mabileau joinville	ADJ GESTION SARL	Personne physique	3 780,00
6742	1093962	Mise en conformité 31 av mar joffre bry	BARTHELEMY MICHEL	Personne physique	4 892,00
6742	1093962	Mise en conformité 13b rue carpeaux saint maur	SUATON CORINNE	Personne physique	2 156,00
6742	1093962	Mise en conformité 18 av francis berthier saint maur	PARQUET BENJAMIN	Personne physique	5 200,00
6742	1093962	Mise en conformité 17 rue violet le duc saint maur	BEAUPERE JOELLE	Personne physique	2 618,00
6742	1093962	Mise en conformité 8 av gille joinville	SIMART ALEXANDRE	Personne physique	2 650,00
6742	1093962	Mise en conformité 52 rue de l egalité champigny	BERGEL BURIN DNIEL	Personne physique	3 234,00
6742	1093962	Mise en conformité 26 rue du bel air saint maur	FERT TARBE THOMAS	Personne physique	4 200,00
6742	1093962	Mise en conformité 31b quai de la marne joinville	MOULIN PIERRE MARIE	Personne physique	2 420,00
6742	1093962	Mise en conformité 18 rue sainte genevieve saint maur	HAFIZ SALIMA	Personne physique	5 200,00
6742	1093962	Mise en conformité 24 rue de beaujeu saint maur	THERVILLE NANTES	Personne physique	945,00
6742	1093962	Mise en conformité 18 av des chataigniers villiers	SCI DU LAC	Personne physique	4 200,00
6742	1093962	Mise en conformité 96 av guy moquet joinville	LEROY PHILIPPE	Personne physique	4 015,00
6742	1093962	Mise en conformité 12 av bara saint maur	HACQUART PIERRE	Personne physique	1 650,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742	1093962	Mise en conformité 8 ter rue georges guynemer le perreux sur marne	DECLAIRE NICOLET JOSEPH	Personne physique	2 265,00
6742	1093962	Mise en conformité 9b rue racine joinville	PALEFROY GABRIEL	Personne physique	5 200,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 90
 Nombre de membres présents : 81
 Nombre de suffrages exprimés : 81
 VOTES :
 Pour : 81
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 11/04/2023

Présenté par (1) le Président,,
 A Nogent-sur-Marne le 18/04/2023
 (1) le Président,,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Approbation du compte administratif 2022 du budget annexe assainissement
 A Nogent-sur-Marne, le 18/04/2023
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Adrien CAILLEREZ, Christian CAMBON, Pierre CHARDON, Stéphane CHAULIEU, Michel DESTOUCHES,	
Bénédicte MARETHEU, Jacques J.P. MARTIN, Céline MARTIN, Marc MEDINA, Michel OUDINET,	
Caroline ADOMO, Sophie AMAR, Charles ASLANGUL, Thierry BARNOYER, Jean-Philippe BEGAT	
Dorine FUMEE, Aurélie GIRARD, Michel HERBILLON, Anne-Marie MAFFRE-BOUCLET, Pierre MIROUDOT,	
Florence CROCHETON-BOYER, Olivier DOSNE, Philippe DUBUS, Téo FAURE, Christian FAUTRE,	
Geneviève CARPE, Agnès CARPENTIER, Brigitte CHAMBRE-MARTIN, Emmanuel CHAMPETIER, Sylvie CHARDIN,	
Germain ROESCH, Igor SEMO, Virginie TOLLARD, Pascal TURANO, Céline VERCELLONI, Yann VIGUIE,	
Hervé GICQUEL, Pierre GUILLARD, Gilles HAGEGE, Catherine HERVE, Florence HOUDOT,	
Jacqueline VISCARDI, Annick VOISIN, Julien WEIL, Jacqueline BENHAMED, Eric BENSOUSSAN,	
Jacques-Alain BENISTI, Quentin BERNIER-GRAVAT, Sylvan BERRIOS, Thomas BERRUEZO, Eveline BESNARD,	
Laurent JEANNE, Pierre LEBEAU, Nadia LECUYER, Philippe LHOSTE, Charlotte LIBERT-ALBANEL,	
Mary-France PARRAIN, Pierre PELLE, Philippe PEREIRA, Karine PEREZ, Catherine PRIMEVERT,	
Monique FACCHINI, Delphine FENASSE, Benoit GAILHAC, Bernard GAUDIERE, Brigitte GAUVAIN,	
Pascale MOORTGAT, Catherine MUSSOTTE-GUEDJ, Florence RAFFARD, Christel ROYER, Tatiana SAUSSEREAU	
Valérie BIGAGLI, Bruno BORDIER, Jean-Marc BRETON, Jean-Luc CADEDDU, Rodolphe CAMBRESY,	
Véronique CHEVILLARD, Jean-Paul DAVID, Pierre-Michel DELECROIX, Carole DRAI, Michel DUVAUDIER,	

Certifié exécutoire par (1) le Président,, compte tenu de la transmission en préfecture, le 25/04/2023, et de la publication le 25/04/2023
 A Champigny-sur-Marne, le 25/04/2023

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

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil de Territoire.