

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)

Décision modificative 1 (3)

BUDGET : ASSAINISSEMENT REGIE (3)

ANNEE 2023

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

(2) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

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	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	30
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	32
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	33
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	34
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
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	35

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	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	37
--------------------------	----

(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 M. 49.

(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) .

IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(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).

(4) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E	411 967,00	411 967,00
		+	+
R	E	0,00	0,00
P	R	(si déficit)	(si excédent)
O	T	0,00	0,00
		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		411 967,00	411 967,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E	6 878 000,00	6 878 000,00
		+	+
R	E	0,00	0,00
P	R	(si solde négatif)	(si solde positif)
O	T	0,00	0,00
		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		6 878 000,00	6 878 000,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	7 289 967,00	7 289 967,00
----------------------------	---------------------	---------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	3 348 700,00	0,00	0,00	0,00	3 348 700,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 034 193,35	0,00	0,00	0,00	3 034 193,35
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		6 382 893,35	0,00	0,00	0,00	6 382 893,35
66	Charges financières	2 825 000,00	0,00	-851 464,04	-851 464,04	1 973 535,96
67	Charges exceptionnelles	574 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	874 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	17 377,00		0,00	0,00	17 377,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		9 799 270,35	0,00	-551 464,04	-551 464,04	9 247 806,31
023	Virement à la section d'investissement (6)	5 544 902,45		963 431,04	963 431,04	6 508 333,49
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 603 096,00		0,00	0,00	4 603 096,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		10 147 998,45		963 431,04	963 431,04	11 111 429,49
TOTAL		19 947 268,80	0,00	411 967,00	411 967,00	20 359 235,80

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	20 359 235,80
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	16 493 343,00	0,00	61 967,00	61 967,00	16 555 310,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	574 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	874 000,00
75	Autres produits de gestion courante	186 513,48	0,00	0,00	0,00	186 513,48
Total des recettes de gestion des services		17 253 856,48	0,00	361 967,00	361 967,00	17 615 823,48
76	Produits financiers	86 885,81	0,00	0,00	0,00	86 885,81
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		17 340 742,29	0,00	361 967,00	361 967,00	17 702 709,29
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	300 000,00		50 000,00	50 000,00	350 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		300 000,00		50 000,00	50 000,00	350 000,00
TOTAL		17 640 742,29	0,00	411 967,00	411 967,00	18 052 709,29

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	2 306 526,51
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	20 359 235,80
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	10 761 429,49
---	----------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (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) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	6 369 287,98	0,00	130 000,00	130 000,00	6 499 287,98
21	Immobilisations corporelles	29 201 844,79	0,00	3 748 000,00	3 748 000,00	32 949 844,79
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	35 621 132,77	0,00	3 878 000,00	3 878 000,00	39 499 132,77
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	16 149,51	0,00	0,00	0,00	16 149,51
16	Emprunts et dettes assimilées	5 250 000,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	5 000 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	5 266 149,51	0,00	-250 000,00	-250 000,00	5 016 149,51
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	8 725 994,08	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	11 925 994,08
	Total des dépenses réelles d'investissement	49 613 276,36	0,00	6 828 000,00	6 828 000,00	56 441 276,36
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	300 000,00		50 000,00	50 000,00	350 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	50 000,00		0,00	0,00	50 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	350 000,00		50 000,00	50 000,00	400 000,00
	TOTAL	49 963 276,36	0,00	6 878 000,00	6 878 000,00	56 841 276,36

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	14 782 528,38
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	71 623 804,74
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	16 989 327,68	0,00	2 360 135,00	2 360 135,00	19 349 462,68
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	17 025 267,00	0,00	0,00	0,00	17 025 267,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	227 076,40	0,00	0,00	0,00	227 076,40
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	34 241 671,08	0,00	2 360 135,00	2 360 135,00	36 601 806,08
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 972 553,06	0,00	354 433,96	354 433,96	4 326 987,02
106	Réserves (7)	6 212 795,23	0,00	0,00	0,00	6 212 795,23
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	10 185 348,29	0,00	354 433,96	354 433,96	10 539 782,25
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	10 120 786,92	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	13 320 786,92
	Total des recettes réelles d'investissement	54 547 806,29	0,00	5 914 568,96	5 914 568,96	60 462 375,25
021	Virement de la section d'exploitation (4)	5 544 902,45		963 431,04	963 431,04	6 508 333,49
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 603 096,00		0,00	0,00	4 603 096,00
041	Opérations patrimoniales (4)	50 000,00		0,00	0,00	50 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	10 197 998,45		963 431,04	963 431,04	11 161 429,49
	TOTAL	64 745 804,74	0,00	6 878 000,00	6 878 000,00	71 623 804,74

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	71 623 804,74
---	----------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	10 761 429,49
---	----------------------

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(5) 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.

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

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

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	0,00		0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
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	0,00		0,00
66	Charges financières	-851 464,04	0,00	-851 464,04
67	Charges exceptionnelles	300 000,00	0,00	300 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		963 431,04	963 431,04
	Dépenses d'exploitation – Total	-551 464,04	963 431,04	411 967,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	411 967,00
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<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)	-250 000,00	0,00	-250 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	130 000,00	0,00	130 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	3 748 000,00	0,00	3 748 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		50 000,00	50 000,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	6 828 000,00	50 000,00	6 878 000,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 878 000,00
---	---------------------

(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 BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	61 967,00		61 967,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	300 000,00		300 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	50 000,00	50 000,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		361 967,00	50 000,00	411 967,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	411 967,00
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	354 433,96	0,00	354 433,96
13	Subventions d'investissement	2 360 135,00	0,00	2 360 135,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		963 431,04	963 431,04
Recettes d'investissement – Total		5 914 568,96	963 431,04	6 878 000,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 878 000,00
---	---------------------

- (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) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	3 348 700,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	70 000,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	204 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	75 000,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	15 000,00	0,00	0,00
6066	Carburants	50 000,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	10 000,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	15 000,00	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	1 000,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	1 942 150,00	0,00	0,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	278 000,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	80 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	292 139,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	21 850,00	0,00	0,00
6222	Commissions recouvrement redevance	262 700,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 000,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	21 360,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	501,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 034 193,35	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	3 034 193,35	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		6 382 893,35	0,00	0,00
66	Charges financières (b) (8)	2 825 000,00	-851 464,04	-851 464,04
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 690 000,00	-851 464,04	-851 464,04
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	120 000,00	0,00	0,00
6688	Autre	15 000,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	574 000,00	300 000,00	300 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 675,00	0,00	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	570 325,00	300 000,00	300 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	17 377,00	0,00	0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	17 377,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		9 799 270,35	-551 464,04	-551 464,04
023	Virement à la section d'investissement	5 544 902,45	963 431,04	963 431,04
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	4 603 096,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 300 000,00	0,00	0,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	303 096,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		10 147 998,45	963 431,04	963 431,04
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		10 147 998,45	963 431,04	963 431,04
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		19 947 268,80	411 967,00	411 967,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	411 967,00
---	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	720 793,47
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	612 718,37
= Différence ICNE N – ICNE N-1	120 000,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) cf. Modalités de vote I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
- (8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (9) 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.
- (10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	16 493 343,00	61 967,00	61 967,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	12 441 013,00	0,00	0,00
70613	Participations assainissement collectif	2 320 752,00	0,00	0,00
7063	Contrib. communes, etab_pub.(eaux pluv.)	1 731 578,00	61 967,00	61 967,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	574 000,00	300 000,00	300 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	574 000,00	300 000,00	300 000,00
75	Autres produits de gestion courante	186 513,48	0,00	0,00
7581	FCTVA	186 513,48	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		17 253 856,48	361 967,00	361 967,00
76	Produits financiers (b)	86 885,81	0,00	0,00
7681	Fonds soutien-Sortie emprunts à risque	86 885,81	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		17 340 742,29	361 967,00	361 967,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	300 000,00	50 000,00	50 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	300 000,00	0,00	0,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	0,00	50 000,00	50 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		300 000,00	50 000,00	50 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		17 640 742,29	411 967,00	411 967,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	411 967,00
---	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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 appliqué par la régie.

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

(7) 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.

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

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	6 369 287,98	130 000,00	130 000,00
2031	Frais d'études	6 278 937,58	130 000,00	130 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	90 350,40	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	29 201 844,79	3 748 000,00	3 748 000,00
21311	Bâtiments d'exploitation	140 000,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	28 953 566,60	3 748 000,00	3 748 000,00
2157	Aménagements matériels industriels	20 278,19	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	88 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	50 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	50 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		35 621 132,77	3 878 000,00	3 878 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	16 149,51	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	16 149,51	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 250 000,00	-250 000,00	-250 000,00
1641	Emprunts en euros	4 810 000,00	-250 000,00	-250 000,00
1678	Autres dettes condit° particulières	56 000,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	384 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		5 266 149,51	-250 000,00	-250 000,00
4581015	DEPENSES -OPERATION 015 DEVOIEMENT DES RESEAUX L15 (6)	4 055 994,08	0,00	0,00
4581021	DEPENSES-OPERATION 021 RESEAUX ETAT-DEPOLLUTION A4 (6)	2 400 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
4581022	DEP-OP 022 RESEAUX DEPARTEMTX - CONFORMITE DOM PRI (6)	2 270 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		8 725 994,08	3 200 000,00	3 200 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		49 613 276,36	6 828 000,00	6 828 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	300 000,00	50 000,00	50 000,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>300 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	300 000,00	0,00	0,00
28188	Autres	0,00	50 000,00	50 000,00
	<i>Charges transférées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
041	Opérations patrimoniales (9)	50 000,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	50 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		350 000,00	50 000,00	50 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		49 963 276,36	6 878 000,00	6 878 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 878 000,00
---	---------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	16 989 327,68	2 360 135,00	2 360 135,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	16 876 530,00	2 360 135,00	2 360 135,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	90 000,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	22 797,68	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	17 025 267,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	17 000 000,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	25 267,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	227 076,40	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	227 076,40	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		34 241 671,08	2 360 135,00	2 360 135,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	10 185 348,29	354 433,96	354 433,96
10222	FCTVA	3 972 553,06	354 433,96	354 433,96
1068	Autres réserves	6 212 795,23	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		10 185 348,29	354 433,96	354 433,96
4582015	RECETTES -OPERATION 015 DEVOIEMENT DES RESEAUX L15 (5)	5 302 706,92	0,00	0,00
4582021	RECETTES-OPERATION 021 RESEAUX ETAT-DEPOLLUTION A4 (5)	2 548 080,00	3 200 000,00	3 200 000,00
4582022	REC-OP 022 RESEAUX DEPARTEMTX - CONFORMITE DOM PRI (5)	2 270 000,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		10 120 786,92	3 200 000,00	3 200 000,00
TOTAL RECETTES REELLES		54 547 806,29	5 914 568,96	5 914 568,96
021	Virement de la section d'exploitation	5 544 902,45	963 431,04	963 431,04
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	4 603 096,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	4 300 000,00	0,00	0,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	303 096,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		10 147 998,45	963 431,04	963 431,04
041	Opérations patrimoniales (8)	50 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	50 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		10 197 998,45	963 431,04	963 431,04
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		64 745 804,74	6 878 000,00	6 878 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 878 000,00
---	---------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	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)					114 296 480,40									
1641 Emprunts en euros (total)					114 296 480,40									
A751718T	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2017	30/06/2017	30/09/2017	342 582,38	F		1,198	1,350	EUR	T	P I	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	P I	N	A-1
A75171AG	CAISSE D'EPARGNE	30/12/2016	31/12/2016	30/12/2017	675 000,00	F		0,490	0,670	EUR	A	C A	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	C I	N	A-1
MIN516590EUR001	SFIL	01/01/2017	01/05/2017	01/08/2017	288 748,57	F		4,170	4,170	EUR	T	P I	N	A-1
MON516101EUR	SFIL	01/01/2017	01/10/2016	01/10/2017	443 434,79	F		3,230	3,230	EUR	A	P A	N	A-1
MON516119EUR	SFIL	01/01/2017	01/05/2016	01/05/2017	177 578,42	F		3,920	3,920	EUR	A	C A	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	C I	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	C A	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	P A	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	C I	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	C A	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	P A	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	P A	N	A-1
1238718	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION		31/12/2012	01/02/2014	700 000,00	F		3,950	3,947	EUR	A	P A	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	P A	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	C I	N	A-1
1360654 (ex1336964 /ex-1211113)	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	23/12/2011	31/12/2018	01/04/2019	721 001,16	F		1,340	1,336	EUR	S	C S	N	A-1
1360655 (ex1336966 /ex-1235870)	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	14/12/2012	31/12/2018	01/01/2019	506 666,65	F		0,520	0,518	EUR	T	C I	N	A-1

EPTPARISESTMARNE&BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - DM - 2023

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					
1360656 (ex-5036560)	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	C A	N	A-1
18 997 (ex17225)	SOCIETE GENERALE	01/01/2017	31/12/2016	31/03/2017	414 000,00	F		1,430	0,000	EUR	T	C I	N	A-1
18937 (ex18201/002)	SOCIETE GENERALE	01/01/2017	31/12/2016	31/12/2017	1 040 000,00	F		0,480	0,400	EUR	M	C M	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
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	2,520	EUR	A	C I	N	A-1
94578 (ex-91860)- L5293708	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) L5293653	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	06/11/2020	09/11/2020	25/11/2020	2 250 000,00	F		3,850	0,450	EUR	A	C A	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 MIN545332EUR	LA BANQUE POSTALE	14/09/2023	16/09/2024	01/10/2024	10 000 000,00	F		3,720	3,720	EUR	A	C I	N	A-1
prêt Vert MON529907EUR	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	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
prêt Vert MON539495EUR	LA BANQUE POSTALE	21/12/2021	10/01/2022	01/05/2022	5 300 000,00	F		0,550	0,550	EUR	A	C I	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

EPTPARISESTMARNE&BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - DM - 2023

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					
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)					3 525 718,42									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					3 525 718,42									
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	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
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

EPTPARISESTMARNE&BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - DM - 2023

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					
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	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	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	22/06/2010	19/12/2013	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	04/12/2013	16 620,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
10226671/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	16/11/2011	05/07/2012	04/12/2013	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
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

EPTPARISESTMARNE&BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - DM - 2023

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					
1041431/2	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	09/10/2019	10/10/2019	09/10/2020	73 577,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A		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	05/11/2019	06/11/2019	05/11/2020	21 601,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A		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	14/11/2017	14/11/2017	02/10/2019	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
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

EPTPARISESTMARNE&BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - DM - 2023

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					
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	24/04/2020	25/04/2020	24/04/2021	54 650,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	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	17/04/2020	18/04/2020	17/04/2021	522 005,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1094280	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	15/07/2021	16/07/2021	15/07/2022	57 346,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1094377	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	15/07/2021	16/07/2021	15/07/2022	30 111,00	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
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
30121	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
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
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

EPTPARISESTMARNE&BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - DM - 2023

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					
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
Total général					118 563 627,51									

(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 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N						ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (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					4 621 592,71	1 584 085,10	0,00	708 807,06
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		87 218 280,11					4 621 592,71	1 584 085,10	0,00	708 807,06
A751718T	N	0,00	A-1	271 113,72	14,00	F		1,350	14 760,22	11 025,29	0,00	5 000,00
A751718W	N	0,00	A-1	59 262,83	12,41	F		1,519	3 967,03	872,56	0,00	70,36
A75171AG	N	0,00	A-1	405 000,00	10,00	F		0,670	45 000,00	1 984,50	0,00	0,00
MIN516087EUR	N	0,00	A-1	637 500,00	12,50	C	EURIBOR03M-POST	0,780	50 000,00	36 295,00	0,00	16 172,92
MIN516590EUR001	N	0,00	A-1	236 526,12	15,83	F		4,298	10 785,36	9 830,07	0,00	1 577,03
MON516101EUR	N	0,00	A-1	209 951,72	5,75	F		0,873	43 237,61	7 738,22	0,00	1 619,01
MON516119EUR	N	0,00	B-2	106 547,06	8,33	F		3,920	11 838,56	12 045,50	0,00	7 464,73
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	21,98	F		1,110	120 000,00	62 604,00	0,00	1 021,20
00002092597	N	0,00	A-1	3 404 000,00	22,14	F		0,940	148 000,00	31 997,60	0,00	26 270,49
1022-0 027 340 Z	N	0,00	A-1	575 000,00	11,27	F		3,790	50 000,00	21 374,02	0,00	4 463,43
105101 Aquaprêt	N	0,00	A-1	9 333 333,34	27,00	V		1,500	333 333,33	116 666,67	0,00	134 625,00
1128651	N	0,00	A-1	217 117,27	6,09	F		4,470	27 099,55	9 705,14	0,00	7 762,38
1215593	N	0,00	A-1	374 696,97	4,08	F		4,510	68 477,78	16 898,83	0,00	12 621,25
1238718	N	0,00	A-1	329 421,69	5,08	F		3,950	49 726,69	13 012,16	0,00	10 096,60
1310057 (ex-5028948)	N	0,00	A-1	38 037,36	11,00	F		1,350	2 941,27	2 320,28	0,00	1 472,48
1317803	N	0,00	A-1	2 668 750,00	15,07	F		1,320	175 000,00	34 361,26	0,00	5 852,00
1360654 (ex1336964 /ex-1211113)	N	0,00	A-1	381 706,51	4,75	F		1,340	84 823,68	15 522,73	0,00	980,62
1360655 (ex1336966 /ex-1235870)	N	0,00	A-1	293 333,37	5,25	F		0,520	53 333,32	11 928,89	0,00	307,20
1360656 (ex-5036560)	N	0,00	A-1	540 000,00	11,25	V	LIVRET A	2,000	45 000,00	32 940,00	0,00	15 472,81
18 997 (ex17225)	N	0,00	A-1	207 000,00	6,00	F		0,000	34 500,00	0,00	0,00	0,00
18937 (ex18201/002)	N	0,00	A-1	560 000,00	7,00	F		0,400	80 000,00	2 725,36	0,00	0,00
2219 (ex362)	N	0,00	A-1	441 665,85	17,00	F		4,008	16 951,63	17 125,56	0,00	0,00
2379 (ex521ex030113)	N	0,00	A-1	896 296,28	12,04	F		4,550	53 792,15	40 219,60	0,00	1 650,49
2381 (ex620ex030117)	N	0,00	A-1	524 842,78	7,24	F		4,350	57 866,36	22 201,29	0,00	0,00

EPTPARISESTMARNE&BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - DM - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
2383 (ex656ex030119)	N	0,00	A-1	624 763,02	10,41	F		4,550	45 354,87	38 110,54	0,00	2 194,48
2475 (ex-10301258)	N	0,00	A-1	649 350,70	12,49	F		2,199	51 948,04	13 729,13	0,00	0,00
30055871	N	0,00	A-1	128 986,08	2,16	V	TEC05	0,222	42 903,91	274,74	0,00	153,82
30123	N	0,00	A-1	549 980,12	9,47	F		7,604	54 998,02	41 821,40	0,00	19 865,17
40133104	N	0,00	A-1	837 204,64	14,58	V	EURIBOR03M	0,718	53 807,08	44 856,03	0,00	21 005,36
50	N	0,00	A-1	956 250,00	12,72	F		1,745	75 000,00	16 419,36	0,00	388,72
5040723	N	0,00	A-1	309 523,84	12,58	C	LIVRET A calculé	1,750	23 809,52	18 880,95	0,00	12 069,44
60283237504	N	0,00	A-1	426 028,60	7,93	F		3,030	47 799,96	12 368,96	0,00	764,02
84217	N	0,00	A-1	211 418,00	11,99	F		3,167	17 618,20	6 410,59	0,00	0,00
94-33496390CGP1PAE94	N	0,00	A-1	7 000 000,00	15,00	F		2,520	466 666,67	176 400,00	0,00	50 000,00
94578 (ex-91860)- L5293708	N	0,00	A-1	1 371 428,58	30,21	V	LIVRET A	1,500	42 857,14	24 000,00	0,00	7 662,92
94581 (ex-91850) L5293653	N	0,00	A-1	4 571 428,58	31,33	V		1,500	142 857,14	80 000,00	0,00	44 101,19
F6123861-2/5002776 /021511G	N	0,00	A-1	1 950 000,00	12,90	F		0,450	150 000,00	8 521,88	0,00	787,50
MIN507672EUR/001	N	0,00	A-1	288 000,00	8,75	F		3,990	32 000,00	11 164,91	0,00	2 581,35
MIN507675EUR	N	0,00	A-1	74 878,54	1,00	F		4,680	59 552,38	2 469,31	0,00	177,33
MIS524193EUR - 2	N	0,00	A-1	5 334 761,92	16,33	F		1,080	313 809,52	58 415,64	0,00	36 600,23
MIS524193EUR -1	N	0,00	A-1	9 972 887,49	16,33	F		1,080	586 640,44	109 203,12	0,00	68 421,05
MON516053EUR001	N	0,00	A-1	259 599,91	19,00	F		4,060	13 485,72	10 477,78	0,00	2 525,20
MON517082EUR001 (ex-MON275983EUR)	N	0,00	A-1	1 898 490,88	30,92	F		5,480	64 044,92	104 037,30	0,00	8 098,06
MPH517084EUR001 (ex-MPH268727EUR)	N	0,00	B-1	1 563 919,60	14,83	F		4,250	76 008,00	118 565,17	0,00	40 363,72
prêt MIN545332EUR	N	0,00	A-1	0,00	16,00	F		3,720	0,00	0,00	0,00	0,00
prêt Vert MON529907EUR	N	0,00	A-1	9 600 000,00	23,00	F		0,900	200 000,00	86 400,00	0,00	84 365,00
prêt Vert MON529908EUR	N	0,00	A-1	4 800 000,00	22,00	F		0,900	100 000,00	43 200,00	0,00	42 182,50
prêt Vert MON539495EUR	N	0,00	A-1	5 035 000,01	14,00	F		0,550	353 333,32	26 963,76	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					54 737,29	12 717,44	0,00	11 986,41
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					54 737,29	12 717,44	0,00	11 986,41

EPTPARISESTMARNE&BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - DM - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
Villiers12	N	0,00	A-1	321 960,39	13,00	F		3,950	17 661,69	12 717,44	0,00	11 986,41
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					285 811,65	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					285 811,65	0,00	0,00	0,00
070649	N	0,00	A-1	3 359,60	1,62	F		0,000	1 679,80	0,00	0,00	0,00
071146	N	0,00	A-1	1 446,66	0,51	F		0,000	1 446,66	0,00	0,00	0,00
071612	N	0,00	A-1	1 153,33	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	7 802,31	1,66	F		0,000	3 901,14	0,00	0,00	0,00
10073031	N	0,00	A-1	4 023,29	1,67	F		0,000	2 011,66	0,00	0,00	0,00
10073281	N	0,00	A-1	1 479,69	1,88	F		0,000	739,86	0,00	0,00	0,00
10073381	N	0,00	A-1	14 659,91	1,67	F		0,000	7 329,94	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	2,57	F		0,000	1 524,60	0,00	0,00	0,00
10190611	N	0,00	A-1	10 566,00	2,92	F		0,000	3 522,00	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	13 947,76	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
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	10 010,77	5,41	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	8,74	F		0,000	530,73	0,00	0,00	0,00

EPTPARISESTMARNE&BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - DM - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
10395951	N	0,00	A-1	44 193,60	5,66	F		0,000	7 365,60	0,00	0,00	0,00
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	11,77	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	11,84	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	10,81	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	10,75	F		0,000	6 815,87	0,00	0,00	0,00
10584571	N	0,00	A-1	14 119,20	8,53	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	8,82	F		0,000	3 359,47	0,00	0,00	0,00
1059072	N	0,00	A-1	10 383,28	10,75	F		0,000	943,93	0,00	0,00	0,00
1059211	N	0,00	A-1	73 839,32	11,00	F		0,000	6 712,67	0,00	0,00	0,00
1060073	N	0,00	A-1	26 432,00	9,20	F		0,000	2 643,20	0,00	0,00	0,00
1062123	N	0,00	A-1	29 845,31	8,79	F		0,000	3 730,67	0,00	0,00	0,00
1064903	N	0,00	A-1	23 337,60	10,87	F		0,000	2 121,60	0,00	0,00	0,00
1066872	N	0,00	A-1	18 529,12	10,75	F		0,000	1 684,47	0,00	0,00	0,00
1068690	N	0,00	A-1	10 923,72	10,87	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	10,75	F		0,000	835,60	0,00	0,00	0,00
1072129	N	0,00	A-1	13 554,92	10,89	F		0,000	1 232,27	0,00	0,00	0,00
1072288	N	0,00	A-1	23 985,88	10,75	F		0,000	2 180,53	0,00	0,00	0,00
1073229	N	0,00	A-1	65 472,00	10,75	F		0,000	5 952,00	0,00	0,00	0,00
1078209	N	0,00	A-1	19 220,81	11,39	F		0,000	1 601,73	0,00	0,00	0,00
1081865	N	0,00	A-1	47 363,34	12,31	F		0,000	3 643,33	0,00	0,00	0,00
1085193	N	0,00	A-1	28 814,94	12,29	F		0,000	2 216,53	0,00	0,00	0,00
1086053	N	0,00	A-1	23 669,54	12,46	F		0,000	1 820,73	0,00	0,00	0,00
1086425	N	0,00	A-1	452 404,34	12,29	F		0,000	34 800,33	0,00	0,00	0,00
1094280	N	0,00	A-1	53 522,93	13,00	F		0,000	3 823,07	0,00	0,00	0,00
1094377	N	0,00	A-1	30 311,00	15,00	F		0,000	2 007,40	0,00	0,00	0,00
30108	N	0,00	A-1	919,66	0,25	F		0,000	919,67	0,00	0,00	0,00

EPTPARISESTMARNE&BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - DM - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
30110	N	0,00	A-1	9 095,26	0,71	F		0,000	9 095,27	0,00	0,00	0,00
30111	N	0,00	A-1	5 049,06	0,79	F		0,000	5 049,07	0,00	0,00	0,00
30112	N	0,00	A-1	9 769,53	0,80	F		0,000	9 769,54	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
30121	N	0,00	A-1	7 995,77	3,52	F		0,000	1 998,93	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
60118	N	0,00	A-1	1 247,26	0,55	F		0,000	1 247,26	0,00	0,00	0,00
63693	N	0,00	A-1	3 173,33	0,17	F		0,000	3 173,33	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		89 536 312,69					4 962 141,65	1 596 802,54	0,00	720 793,47

(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 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(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 01/01/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 à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir 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 MPH517084EUR001 (ex-MPH268727EUR)	SFIL SFIL	177 578,42 1 957 871,85	106 547,06 1 563 919,60	2 1	15,33 21,83				0,00 0,00		3,920 4,250	12 045,50 118 565,17	0,00 0,00	0,12 1,75
TOTAL (B)		2 135 450,27	1 670 466,66						0,00			130 610,67	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			130 610,67	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 01/01/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 du taux à la date de vote du budget.

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

(11) Indiquer les intérêts à percevoir 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	124	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 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 5 550 000,00	-250 000,00	II -250 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		5 250 000,00	-250 000,00	-250 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 810 000,00	-250 000,00	-250 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	56 000,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	384 000,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		300 000,00	0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	300 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	5 300 000,00	12 750 126,85	14 782 528,38	32 832 655,23

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 11 943 149,51	1 317 865,00	VI 1 317 865,00
Ressources propres externes de l'année (a)		1 795 151,06	354 433,96	354 433,96
10222	FCTVA	1 795 151,06	354 433,96	354 433,96
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		10 147 998,45	963 431,04	963 431,04
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28153	Installations à caractère spécifique	4 300 000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	5 544 902,45	963 431,04	963 431,04

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R106 (4)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	13 261 014,51	21 319 860,00	0,00	6 212 795,23	40 793 669,74

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	32 832 655,23
Ressources propres disponibles	VIII	40 793 669,74
Solde	IX = VIII – IV (5)	7 961 014,51

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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 : Dévoiemnt des réseaux de la ligne de Métro 15 avec la SGP		Date de la délibération : 07/02/2022	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)		1 599 516,29	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00
4581 Dévoiemnt des réseaux de la ligne de Métro 15 avec la SGP (5)		1 599 516,29	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)		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
Annulations sur dépenses (c) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)		1 599 516,29	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00
RECETTES (b)		352 803,46	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00
Financement par le tiers (7)		0,00	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par d'autres tiers (7)		352 803,46	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)		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
Annulations sur recettes (d) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)		352 803,46	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00

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 Etude de mise aux normes des rejets autoroute A4 convention de délégation MOA de l'Etat		Date de la délibération : 13/12/2022	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)		148 080,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
4581 Etude de mise aux normes des rejets de l'autoroute A4-A86 par convention de délégation MOA de l'Etat (5)		148 080,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)		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
Annulations sur dépenses (c) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)		148 080,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
RECETTES (b)		0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
Financement par le tiers (7)		0,00	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par d'autres tiers (7)		0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)		0,00	0,00	0,00	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 Etude de mise aux normes des rejets autoroute A4 convention de délégation MOA de l'Etat		Date de la délibération : 13/12/2022	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	

N° opération : 022		Intitulé de l'opération : Mise en conformité des branchements des particuliers aux réseaux départementaux (DSEA)		Date de la délibération : 07/02/2023	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	
4581 Mise en conformité des branchements des particuliers aux réseaux départementaux (DSEA) (5)	0,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4582 Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	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	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	

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

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 90

Nombre de membres présents : 60

Nombre de suffrages exprimés : 81

VOTES :

Pour : 81

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 11/10/2023

Présenté par (1) le président,

A Joinville-le-Pont le 18/10/2023

(1) le président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Vote de la DM n°1 du budget annexe assainissement en gestion directe

A Joinville-le-Pont, le 18/10/2023

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

Adrien CAILLEREZ, Christian CAMBON, Pierre CHARDON, Stéphane CHAULIEU, Michel DESTOUCHES,	
Bénédicte MARETHEU, Jacques J.P. MARTIN, Céline MARTIN, Marc MEDINA, Michel OUDINET,	
Dorine FUMEE, Aurélia GIRARD, Michel HERBILLON, Anne-Marie MAFFRE-BOUCLET, Pierre MIROUDOT,	
Florence CROCHETON-BOYER, Olivier DOSNE, Philippe DUBUS, Téo FAURE, Gilles CARREZ,	
Geneviève CARPE, Agnès CARPENTIER, Brigitte CHAMBRE-MARTIN, Emmanuel CHAMPETIER, Sylvie CHARDIN,	
Germain ROESCH, Igor SEMO, Virginie TOLLARD, Pascal TURANO, Céline VERCELLONI,	
Hervé GICQUEL, Pierre GUILLARD, Gilles HAGEGE, Catherine HERVE, Florence HOUDOT, Olivier CAPITANIO,	
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, Aurore THIROUX,	
Monique FACCHINI, Benoit GAILHAC, Bernard GAUDIERE, Brigitte GAUVAIN, Jean-Philippe GAUTRAIS,	
Pascale MOORTGAT, Catherine MUSSOTTE-GUEDJ, Florentine RAFFARD, Christel ROYER, Tatiana SAUSSEREAU	
Sophie AMAR, Charles ASLANGUL, Thierry BARNOYER, Jean-Philippe BEGAT, Laurent LAFON,	
Valérie BIGAGLI, Bruno BORDIER, Jean-Marc BRETON, Jean-Luc CADEDDU, Anne KLOPP,	
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 20/10/2023, et de la publication le 20/10/2023

A Champigny-sur-Marne, le 18/10/2023

(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.

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.