

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005794100037	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPT PARIS EST MARNE & BOIS
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE
VINCENNES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT REGIE (2)

ANNEE 2023

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 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 39

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 45

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

51

- (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	12 006 912,85	G	25 312 487,88	G-A	13 305 575,03
	Section d'investissement	B	31 363 679,15	H	31 362 008,34	H-B	-1 670,81

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	2 306 526,51 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	14 782 528,38 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	58 153 120,38	Q= G+H+I+J	58 981 022,73	=Q-P	827 902,35

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	17 899 382,06	L	22 847 321,56
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	17 899 382,06	= K+L	22 847 321,56

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	12 006 912,85	= G+I+K	27 619 014,39	15 612 101,54	
	Section d'investissement	= B+D+F	64 045 589,59	= H+J+L	54 209 329,90	-9 836 259,69	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	76 052 502,44	= G+H+I+J+K+L	81 828 344,29	5 775 841,85	

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	17 899 382,06	L	22 847 321,56
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		6 721 903,85
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		10 025 267,00
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	3 223 384,19	0,00
21	Immobilisations corporelles	8 996 996,93	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
4581015	Opération pour compte de tiers n° 015 - DEPENSES -OPERATION 015 DEVOIEMENT DES RESEAUX L15 (3)	489 760,94	0,00
4581021	Opération pour compte de tiers n° 021 - DEPENSES-OPERATION 021 RESEAUX ETAT-DEPOLLUTION A4 (3)	5 189 240,00	0,00
4581022	Opération pour compte de tiers n° 022 - DEP-OP 022 RESEAUX DEPARTEMTX - CONFORMITE DOM PRI (3)	0,00	0,00
4582015	Opération pour compte de tiers n° 015 - RECETTES -OPERATION 015 DEVOIEMENT DES RESEAUX L15 (3)	0,00	1 355 238,81
4582021	Opération pour compte de tiers n° 021 - RECETTES-OPERATION 021 RESEAUX ETAT-DEPOLLUTION A4 (3)	0,00	4 659 186,90
4582022	Opération pour compte de tiers n° 022 - REC-OP 022 RESEAUX DEPARTEMTX - CONFORMITE DOM PRI (3)	0,00	85 725,00

(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	3 348 700,00	1 850 952,70	822 173,34	0,00	675 573,96
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 034 193,35	2 847 217,94	0,00	0,00	186 975,41
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 courante		6 382 893,35	4 698 170,64	822 173,34	0,00	862 549,37
66	Charges financières	1 973 535,96	687 676,35	720 793,47	0,00	565 066,14
67	Charges exceptionnelles	874 000,00	789 994,83	0,00	0,00	84 005,17
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	17 377,00	17 377,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		9 247 806,31	6 193 218,82	1 542 966,81	0,00	1 511 620,68
023	Virement à la section d'investissement	6 508 333,49				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	4 603 096,00	4 270 727,22			332 368,78
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		11 111 429,49	4 270 727,22			6 840 702,27
TOTAL		20 359 235,80	10 463 946,04	1 542 966,81	0,00	8 352 322,95
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

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	16 555 310,00	18 469 802,15	0,00	0,00	-1 914 492,15
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	874 000,00	-2 690 338,00	8 652 014,00	0,00	-5 087 676,00
75	Autres produits de gestion courante	186 513,48	184 528,21	182 487,00	0,00	-180 501,73
Total des recettes de gestion courante		17 615 823,48	15 963 992,36	8 834 501,00	0,00	-7 182 669,88
76	Produits financiers	86 885,81	86 885,91	0,00	0,00	-0,10
77	Produits exceptionnels	0,00	91 405,20	0,00	0,00	-91 405,20
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		17 702 709,29	16 142 283,47	8 834 501,00	0,00	-7 274 075,18
042	Opérat° ordre transfert entre sections	350 000,00	335 703,41			14 296,59
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		350 000,00	335 703,41			14 296,59
TOTAL		18 052 709,29	16 477 986,88	8 834 501,00	0,00	-7 259 778,59
Pour information		2 306 526,51				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(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) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

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	6 499 287,98	2 445 467,84	3 223 384,19	830 435,95
21	Immobilisations corporelles	32 949 844,79	21 237 620,91	8 996 996,93	2 715 226,95
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	39 499 132,77	23 683 088,75	12 220 381,12	3 595 662,90
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	16 149,51	3 670,47	0,00	12 479,04
16	Emprunts et dettes assimilées	5 000 000,00	4 509 168,22	0,00	490 831,78
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	5 016 149,51	4 512 838,69	0,00	503 310,82
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	11 925 994,08	2 832 048,30	5 679 000,94	3 414 944,84
	Total des dépenses réelles d'investissement	56 441 276,36	31 027 975,74	17 899 382,06	7 513 918,56
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	350 000,00	335 703,41		14 296,59
041	Opérations patrimoniales (2)	50 000,00	0,00		50 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	400 000,00	335 703,41		64 296,59
	TOTAL	56 841 276,36	31 363 679,15	17 899 382,06	7 578 215,15
	Pour information	14 782 528,38			
	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	19 349 462,68	6 836 400,43	6 721 903,85	5 791 158,40
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	17 025 267,00	7 000 000,00	10 025 267,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	227 076,40	227 076,40	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	36 601 806,08	14 063 476,83	16 747 170,85	5 791 158,40
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 326 987,02	4 389 235,47	0,00	-62 248,45
106	Réserves (5)	6 212 795,23	6 212 795,23	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	10 539 782,25	10 602 030,70	0,00	-62 248,45
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	13 320 786,92	2 425 773,59	6 100 150,71	4 794 862,62
	Total des recettes réelles d'investissement	60 462 375,25	27 091 281,12	22 847 321,56	10 523 772,57
021	Virement de la section d'exploitation (2)	6 508 333,49			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	4 603 096,00	4 270 727,22		332 368,78
041	Opérations patrimoniales (2)	50 000,00	0,00		50 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	11 161 429,49	4 270 727,22		6 890 702,27
	TOTAL	71 623 804,74	31 362 008,34	22 847 321,56	17 414 474,84
	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	2 673 126,04		2 673 126,04
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 847 217,94		2 847 217,94
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	1 408 469,82	0,00	1 408 469,82
67	Charges exceptionnelles	789 994,83	253 539,23	1 043 534,06
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	17 377,00	4 017 187,99	4 034 564,99
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		7 736 185,63	4 270 727,22	12 006 912,85

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 006 912,85
---	----------------------

	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	3 670,47	303 266,00	306 936,47
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 509 168,22	0,00	4 509 168,22
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	2 445 467,84	0,00	2 445 467,84
21	Immobilisations corporelles (6)	21 237 620,91	0,00	21 237 620,91
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	Amortissement des immobilisations(reprises)		32 437,41	32 437,41
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	2 832 048,30	0,00	2 832 048,30
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		31 027 975,74	335 703,41	31 363 679,15

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	14 782 528,38
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	46 146 207,53
--	----------------------

(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	18 469 802,15		18 469 802,15
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	5 961 676,00		5 961 676,00
75	Autres produits de gestion courante	367 015,21		367 015,21
76	Produits financiers	86 885,91	0,00	86 885,91
77	Produits exceptionnels	91 405,20	303 266,00	394 671,20
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	32 437,41	32 437,41
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		24 976 784,47	335 703,41	25 312 487,88

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 306 526,51
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	27 619 014,39
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	4 389 235,47	0,00	4 389 235,47
13	Subventions d'investissement	6 836 400,43	0,00	6 836 400,43
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)	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	227 076,40	253 539,23	480 615,63
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		3 714 091,99	3 714 091,99
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)	2 425 773,59	0,00	2 425 773,59
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		20 878 485,89	4 270 727,22	25 149 213,11

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	6 212 795,23
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	31 362 008,34
---	----------------------

(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. 4, en M. 41 et en M. 43.

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)	3 348 700,00	1 850 952,70	822 173,34	0,00	675 573,96
604	Achats d'études, prestations de services	82 584,34	71 784,34	10 800,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	206 012,31	99 710,14	10 320,94	0,00	95 981,23
6063	Fournitures entretien et petit équipt	78 418,37	78 418,37	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	26 500,00	18 655,61	5 462,57	0,00	2 381,82
6066	Carburants	50 000,00	44 696,82	5 303,14	0,00	0,04
6068	Autres matières et fournitures	10 000,00	988,37	0,00	0,00	9 011,63
6135	Locations mobilières	15 000,00	0,00	4 307,40	0,00	10 692,60
6137	Redevances, droits de passage, servitude	1 000,00	324,69	675,31	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	2 015 140,33	962 448,72	657 471,18	0,00	395 220,43
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	278 000,00	109 976,72	72 797,03	0,00	95 226,25
61551	Entretien matériel roulant	79 500,00	54 042,46	5 501,79	0,00	19 955,75
6156	Maintenance	177 339,00	127 128,17	49 533,98	0,00	676,85
617	Etudes et recherches	21 850,00	12 360,00	0,00	0,00	9 490,00
6222	Commissions recouvrement redevance	270 494,65	243 555,47	0,00	0,00	26 939,18
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	9 000,00
6358	Autres droits	26 360,00	25 361,84	0,00	0,00	998,16
6378	Autres taxes et redevances	501,00	500,98	0,00	0,00	0,02
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 034 193,35	2 847 217,94	0,00	0,00	186 975,41
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	3 034 193,35	2 847 217,94	0,00	0,00	186 975,41
014	Atténuations de produits (4)	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 DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		6 382 893,35	4 698 170,64	822 173,34	0,00	862 549,37
66	Charges financières (b) (5)	1 973 535,96	687 676,35	720 793,47	0,00	565 066,14
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 838 535,96	1 298 255,83	0,00	0,00	540 280,13
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	120 000,00	-612 718,37	720 793,47	0,00	11 924,90
6688	Autre	15 000,00	2 138,89	0,00	0,00	12 861,11
67	Charges exceptionnelles (c)	874 000,00	789 994,83	0,00	0,00	84 005,17
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 702,50	1 702,50	0,00	0,00	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	872 297,50	788 292,33	0,00	0,00	84 005,17
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	17 377,00	17 377,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	17 377,00	17 377,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		9 247 806,31	6 193 218,82	1 542 966,81	0,00	1 511 620,68
023	Virement à la section d'investissement	6 508 333,49				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	4 603 096,00	4 270 727,22			332 368,78
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	253 539,23	253 539,23			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 046 460,77	3 714 091,99			332 368,78
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		11 111 429,49	4 270 727,22			6 840 702,27
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		11 111 429,49	4 270 727,22			6 840 702,27
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		20 359 235,80	10 463 946,04	1 542 966,81	0,00	8 352 322,95
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	720 793,47
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	612 718,37
= Différence ICNE N – ICNE N-1	108 075,10

(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.

- (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	16 555 310,00	18 469 802,15	0,00	0,00	-1 914 492,15
70611	Redevance d'assainissement collectif	12 441 013,00	13 769 772,09	0,00	0,00	-1 328 759,09
70613	Participations assainissement collectif	2 320 752,00	2 906 492,06	0,00	0,00	-585 740,06
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	1 793 545,00	1 793 538,00	0,00	0,00	7,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	874 000,00	-2 690 338,00	8 652 014,00	0,00	-5 087 676,00
748	Autres subventions d'exploitation	874 000,00	-2 690 338,00	8 652 014,00	0,00	-5 087 676,00
75	Autres produits de gestion courante	186 513,48	184 528,21	182 487,00	0,00	-180 501,73
7581	FCTVA	186 513,48	184 528,21	182 487,00	0,00	-180 501,73
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		17 615 823,48	15 963 992,36	8 834 501,00	0,00	-7 182 669,88
76	Produits financiers (b)	86 885,81	86 885,91	0,00	0,00	-0,10
7681	Fonds soutien-Sortie emprunts à risque	86 885,81	86 885,91	0,00	0,00	-0,10
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	91 405,20	0,00	0,00	-91 405,20
7718	Autres produits except. opérat ^o gestion	0,00	74 018,20	0,00	0,00	-74 018,20
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	3 013,96	0,00	0,00	-3 013,96
778	Autres produits exceptionnels	0,00	14 373,04	0,00	0,00	-14 373,04
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		17 702 709,29	16 142 283,47	8 834 501,00	0,00	-7 274 075,18
042	Opérat^o ordre transfert entre sections (6)	350 000,00	335 703,41			14 296,59
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	300 000,00	303 266,00			-3 266,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	50 000,00	32 437,41			17 562,59
043	Opérat^o ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		350 000,00	335 703,41			14 296,59
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		18 052 709,29	16 477 986,88	8 834 501,00	0,00	-7 259 778,59
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 306 526,51				

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 et M. 43.

(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)	6 499 287,98	2 445 467,84	3 223 384,19	830 435,95
2031	Frais d'études	6 408 937,58	2 404 317,44	3 223 384,19	781 235,95
2051	Concessions et droits assimilés	90 350,40	41 150,40	0,00	49 200,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	32 949 844,79	21 237 620,91	8 996 996,93	2 715 226,95
21311	Bâtiments d'exploitation	140 000,00	55 046,10	46 305,46	38 648,44
21532	Réseaux d'assainissement	32 701 566,60	21 166 590,81	8 858 397,28	2 676 578,51
2157	Aménagements matériels industriels	20 278,19	15 984,00	4 294,19	0,00
2182	Matériel de transport	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Total des dépenses d'équipement		39 499 132,77	23 683 088,75	12 220 381,12	3 595 662,90
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	16 149,51	3 670,47	0,00	12 479,04
1318	Autres subventions d'équipement	16 149,51	3 670,47	0,00	12 479,04
16	Emprunts et dettes assimilées	5 000 000,00	4 509 168,22	0,00	490 831,78
1641	Emprunts en euros	4 560 000,00	4 163 888,04	0,00	396 111,96
1678	Autres dettes condit° particulières	56 000,00	53 503,30	0,00	2 496,70
1687	Autres dettes	384 000,00	291 776,88	0,00	92 223,12
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		5 016 149,51	4 512 838,69	0,00	503 310,82
4581015	DEPENSES -OPERATION 015 DEVOIEMENT DES RESEAUX L15 (4)	4 055 994,08	2 421 288,30	489 760,94	1 144 944,84
4581021	DEPENSES-OPERATION 021 RESEAUX ETAT-DEPOLLUTION A4 (4)	5 600 000,00	410 760,00	5 189 240,00	0,00
4581022	DEP-OP 022 RESEAUX DEPARTEMTX - CONFORMITE DOM PRI (4)	2 270 000,00	0,00	0,00	2 270 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		11 925 994,08	2 832 048,30	5 679 000,94	3 414 944,84
TOTAL DEPENSES REELLES		56 441 276,36	31 027 975,74	17 899 382,06	7 513 918,56
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	350 000,00	335 703,41		14 296,59
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	350 000,00	335 703,41		14 296,59
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	153 151,00	153 151,00		0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	255,00	255,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	4 066,00	4 066,00		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	3 865,00	3 865,00		0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	2 828,00	2 828,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	139 101,00	139 101,00		0,00
28188	Autres	46 734,00	32 437,41		14 296,59
	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		400 000,00	335 703,41		64 296,59
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		56 841 276,36	31 363 679,15	17 899 382,06	7 578 215,15
Pour information		14 782 528,38			
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	19 349 462,68	6 836 400,43	6 721 903,85	5 791 158,40
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	19 236 665,00	6 532 970,00	6 667 856,00	6 035 839,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	90 000,00	54 760,00	35 240,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	22 797,68	248 670,43	18 807,85	-244 680,60
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	17 025 267,00	7 000 000,00	10 025 267,00	0,00
1641	Emprunts en euros	17 000 000,00	7 000 000,00	10 000 000,00	0,00
1687	Autres dettes	25 267,00	0,00	25 267,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	227 076,40	227 076,40	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	227 076,40	227 076,40	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		36 601 806,08	14 063 476,83	16 747 170,85	5 791 158,40
10	Dotations, fonds divers et réserves	10 539 782,25	10 602 030,70	0,00	-62 248,45
10222	FCTVA	4 326 987,02	4 389 235,47	0,00	-62 248,45
1068	Autres réserves	6 212 795,23	6 212 795,23	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		10 539 782,25	10 602 030,70	0,00	-62 248,45
4582015	RECETTES -OPERATION 015 DEVOIEMENT DES RESEAUX L15 (3)	5 302 706,92	1 173 508,49	1 355 238,81	2 773 959,62
4582021	RECETTES-OPERATION 021 RESEAUX ETAT-DEPOLLUTION A4 (3)	5 748 080,00	1 252 265,10	4 659 186,90	-163 372,00
4582022	REC-OP 022 RESEAUX DEPARTEMTX - CONFORMITE DOM PRI (3)	2 270 000,00	0,00	85 725,00	2 184 275,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		13 320 786,92	2 425 773,59	6 100 150,71	4 794 862,62
TOTAL DES RECETTES REELLES		60 462 375,25	27 091 281,12	22 847 321,56	10 523 772,57
021	Virement de la section d'exploitation	6 508 333,49			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	4 603 096,00	4 270 727,22		332 368,78
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	0,00	253 539,23		-253 539,23
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	21 196,00		-21 196,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	1 771,00		-1 771,00
28153	Installations à caractère spécifique	4 300 000,00	1 876 776,76		2 423 223,24
28154	Matériel industriel	0,00	3 015,75		-3 015,75
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	11 622,40		-11 622,40
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	1 685 880,52		-1 685 880,52
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	186,00		-186,00
28182	Matériel de transport	0,00	113 643,56		-113 643,56
4817	Pénalités de renégociation de la dette	303 096,00	303 096,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		11 111 429,49	4 270 727,22		6 840 702,27
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		11 161 429,49	4 270 727,22		6 890 702,27
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		71 623 804,74	31 362 008,34	22 847 321,56	17 414 474,84
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)					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	V	TAG03M	1,198	1,200	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	1,520	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
MIN516590EUR001	SFIL	01/01/2017	01/05/2017	01/08/2017	288 748,57	F		4,170	4,300	EUR	T	P I	N	A-1
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		1,336	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		0,518	0,518	EUR	T	C I	N	A-1
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	V	TAG03M	0,000	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	V	EURIBOR01M	0,480	0,490	EUR	M	C M	N	A-1

EPT PARIS EST MARNE & BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - CA - 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					
2219 (ex362)	SOCIETE GENERALE	01/01/2017	31/12/2016	31/03/2017	527 447,68	F		3,880	4,010	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	2,200	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	0,220	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	0,756	0,720	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	3,170	EUR	T	C I	N	A-1
94-33496390CGP1PAE94	ARKEA	16/07/2022	01/08/2023	01/08/2024	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	0,750	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		0,450	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
MIN516087EUR	SFIL	01/01/2017	01/04/2017	01/07/2017	912 500,00	C	EURIBOR03M-POST	0,790	0,780	EUR	T	C I	N	A-1
MIN545332EUR	LA BANQUE POSTALE	24/07/2023	01/08/2024	01/01/2025	10 000 000,00	F		3,720	3,720	EUR	A	C A	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
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
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	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									

EPT PARIS EST MARNE & BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - CA - 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)					3 513 503,42									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					3 513 503,42									
100 / 10073281/01	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
101 / 10100171/01	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
102 / 10190611/01	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
103 / 10246641/01	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
104 / 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
105 / 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
106 / 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
107 / 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

EPT PARIS EST MARNE & BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - CA - 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					
108 / 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
109 / 10498051	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	25/05/2016	25/05/2017	25 155,20	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
110 / 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
111 / 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
112 / 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
114 / 10067981/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	31/08/2016	31/08/2017	31 209,09	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
115 / 10339731/01	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
116 / 10419631/01	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
125 / 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
126 / 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
127 / 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
151 / 030108	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
152 / 030110	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
153 / 030111	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	15/10/2016	15/10/2017	35 343,45	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
154 / 030112	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
155 / 030114	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
156 / 030115	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
157 / 030118	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
158 / 030121	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
159 / 030122	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
160 / 030124	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
179 / 1035469	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	29/02/2016	29/09/2016	30/09/2016	7 961,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1

EPT PARIS EST MARNE & BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - CA - 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					
180 / 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
188 / 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
195 / 1078209	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		24/05/2019	23/05/2020	24 026,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
201 / 1062123	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2019	01/01/2019	17/10/2019	55 960,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
202 / 1064903	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		01/01/2019	13/11/2019	31 824,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
203 / 1072129	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		01/01/2019	20/11/2019	18 484,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
204 / 1070859	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		01/01/2019	02/10/2019	12 534,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
205 / 1052950	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		01/01/2019	22/10/2019	117 464,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
206 / 1059211	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		01/01/2019	22/10/2019	100 690,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
207 / 1060073	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		14/03/2017	13/03/2018	39 648,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
208 / 1073229	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		01/01/2019	02/10/2019	178 559,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
209 / 1066872	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		01/01/2019	02/10/2019	25 267,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
210 / 1072288	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		01/01/2019	02/10/2019	32 708,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
211 / 1041431 /2	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		10/10/2019	09/10/2020	73 577,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
212 / 1047831	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		01/11/2014	05/11/2020	21 601,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
213 / 1081865	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		25/04/2020	24/04/2021	54 650,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
214 / 1086425	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	21/04/2020	16/04/2020	17/04/2021	522 005,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
215 / 1059070	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		14/09/2015	27/10/2019	50 392,00	F		1,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
216 / 1056163	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		08/05/2015	02/10/2019	102 238,00	F		2,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
217 / 1059072	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		29/02/2016	02/10/2019	14 159,00	F		3,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
218 / 1068690	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		29/09/2016	16/11/2016	14 896,00	F		4,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
219 / 1085193	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		16/04/2020	17/04/2021	33 248,00	F		5,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1

EPT PARIS EST MARNE & BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - CA - 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					
220 / 1086053	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		18/06/2020	18/06/2021	27 311,00	F		6,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
222 / 1094280	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	15/07/2021	09/12/2021	25/11/2022	57 346,00	F		7,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
223 / 1094377	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	15/07/2021	14/12/2022	03/11/2023	30 311,00	F		8,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
53 / 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
55 / 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
57 / 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
58 / 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
62 / 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
63 / 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
64 / 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
67 / 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
68 / 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
69 / 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
74 / 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
76 / 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
77 / 1032769	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	08/03/2012	30/05/2014	29/05/2015	17 176,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
78 / 1032597	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	08/03/2012	30/05/2014	29/05/2015	12 586,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
84 / 060118	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
87 / 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
88 / 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
97 / 063693	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	05/03/2016	05/03/2017	22 213,34	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
98 / 10073031/01	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

EPT PARIS EST MARNE & BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - CA - 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					
99 / 10073381/01	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
Total général					118 551 412,51									

(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 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		93 043 750,80					4 163 888,04	1 285 361,76	0,00	708 807,06
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		93 043 750,80					4 163 888,04	1 285 361,76	0,00	708 807,06
A751718T	N	0,00	A-1	256 353,50	13,00	F	TAG03M	1,190	14 760,21	12 717,34	0,00	0,00
A751718W	N	0,00	A-1	55 295,80	11,41	F		1,510	3 967,03	872,56	0,00	70,36
A75171AG	N	0,00	A-1	360 000,00	9,00	F		0,490	45 000,00	2 713,50	0,00	0,00
MIN516590EUR001	N	0,00	A-1	225 740,76	14,84	F		4,170	10 785,36	9 830,07	0,00	1 577,03
0 054720(6 946 355 S)	N	0,00	A-1	426 613,41	16,25	F		0,000	26 663,32	14 439,82	0,00	0,00
00002092163	N	0,00	A-1	5 520 000,00	20,98	F		1,110	120 000,00	62 604,00	0,00	1 021,20
00002092597	N	0,00	A-1	3 256 000,00	21,14	F		0,940	148 000,00	31 997,60	0,00	26 270,49
1022-0 027 340 Z	N	0,00	A-1	525 000,00	10,28	F		3,790	50 000,00	21 374,02	0,00	4 463,43
105101 Aquaprêt	N	0,00	A-1	9 000 000,01	26,00	V		1,500	333 333,33	116 666,67	0,00	134 625,00
1128651	N	0,00	A-1	190 017,72	5,09	F		4,470	27 099,55	9 705,14	0,00	7 762,38
1215593	N	0,00	A-1	306 219,19	3,09	F		4,510	68 477,78	16 898,83	0,00	12 621,25
1238718	N	0,00	A-1	279 695,00	4,09	F		3,950	49 726,69	13 012,16	0,00	10 096,60
1310057 (ex-5028948)	N	0,00	A-1	35 096,09	10,00	F		1,350	2 979,06	417,92	0,00	472,48
1317803	N	0,00	A-1	2 493 750,00	14,07	F		1,320	175 000,00	34 361,26	0,00	5 852,00
1360654 (ex1336964 /ex-1211113)	N	0,00	A-1	296 882,81	3,75	F		1,340	84 823,68	12 690,52	0,00	980,62
1360655 (ex1336966 /ex-1235870)	N	0,00	A-1	240 000,05	4,25	F		0,520	53 333,32	9 925,41	0,00	307,20
1360656 (ex-5036560)	N	0,00	A-1	495 000,00	10,25	V	LIVRET A	3,000	45 000,00	10 530,00	0,00	6 472,81
18 997 (ex17225)	N	0,00	A-1	172 500,00	5,00	F		0,000	34 500,00	0,00	0,00	0,00
18937 (ex18201/002)	N	0,00	A-1	480 000,00	6,00	F	EURIBOR01M	0,480	80 000,00	2 271,13	0,00	0,00
2219 (ex362)	N	0,00	A-1	424 714,22	16,00	F		3,880	16 951,67	17 126,48	0,00	0,00
2379 (ex521ex030113)	N	0,00	A-1	842 504,13	11,04	F		4,550	46 462,57	34 116,91	0,00	1 650,49
2381 (ex620ex030117)	N	0,00	A-1	466 976,42	6,25	F		4,350	54 311,35	22 873,52	0,00	0,00
2383 (ex656ex030119)	N	0,00	A-1	579 408,15	9,42	F		4,550	51 725,09	20 707,83	0,00	2 194,48
2475 (ex-10301258)	N	0,00	A-1	597 402,66	11,50	F		2,150	51 948,08	13 729,13	0,00	0,00
30055871	N	0,00	A-1	86 082,17	1,16	V	TEC05	0,210	42 904,01	193,36	0,00	153,82
30123	N	0,00	A-1	494 982,10	8,47	F		7,604	54 998,01	41 821,41	0,00	19 865,17
40133104	N	0,00	A-1	783 397,56	13,58	V	EURIBOR03M	0,760	67 245,93	35 136,68	0,00	6 414,24

EPT PARIS EST MARNE & BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - CA - 2023

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)	
50	N	0,00	A-1	881 250,00	11,72	F		1,745	75 000,00	16 419,30	0,00	388,72
5040723	N	0,00	A-1	285 714,32	11,58	C	LIVRET A calculé	3,000	23 809,52	9 285,72	0,00	2 069,44
60283237504	N	0,00	A-1	378 228,64	6,93	F		3,030	47 799,96	12 368,96	0,00	764,02
84217	N	0,00	A-1	193 799,80	11,00	F		3,130	17 618,20	6 410,59	0,00	0,00
94-33496390CGP1PAE94	N	0,00	A-1	7 000 000,00	14,58	F		2,520	0,00	0,00	0,00	94 500,00
94578 (ex-91860)- L5293708	N	0,00	A-1	1 308 968,19	29,22	V	LIVRET A	3,000	42 857,14	24 000,00	0,00	7 662,92
94581 (ex-91850) L5293653	N	0,00	A-1	4 428 571,44	30,33	V	LIVRET A	3,000	142 857,14	80 000,00	0,00	44 101,19
F6123861-2/5002776 /021511G	N	0,00	A-1	1 800 000,00	11,90	F		0,450	150 000,00	8 521,88	0,00	1 658,62
MIN507672EUR/001	N	0,00	A-1	256 000,00	7,75	F		3,990	32 000,00	11 164,91	0,00	2 581,35
MIN507675EUR	N	0,00	A-1	15 326,16	0,00	F		4,680	59 551,95	2 469,38	0,00	177,33
MIN516087EUR	N	0,00	A-1	587 500,00	11,50	C	EURIBOR03M-POST	0,790	50 000,00	22 428,29	0,00	1 172,92
MIN545332EUR	N	0,00	A-1	10 000 000,00	15,00	F		3,720	0,00	0,00	0,00	0,00
MIS524193EUR - 2	N	0,00	A-1	5 020 952,40	15,33	F		1,080	313 809,52	58 415,64	0,00	36 600,23
MIS524193EUR -1	N	0,00	A-1	9 386 247,05	15,33	F		1,080	586 640,44	109 203,12	0,00	68 421,05
MON516053EUR001	N	0,00	A-1	246 114,19	18,00	F		4,060	13 485,72	10 477,78	0,00	2 525,20
MON516101EUR	N	0,00	A-1	166 714,11	4,75	F		3,230	43 237,61	6 875,63	0,00	1 619,01
MON516119EUR	N	0,00	B-2	94 708,50	7,33	F		3,920	11 838,56	9 202,92	0,00	2 464,73
MON517082EUR001 (ex-MON275983EUR)	N	0,00	A-1	1 834 445,96	29,92	F		5,480	64 044,92	105 482,26	0,00	8 098,06
MPH517084EUR001 (ex-MPH268727EUR)	N	0,00	B-1	1 487 911,60	13,84	F		4,250	76 008,00	66 438,35	0,00	10 363,72
prêt Vert MON529907EUR	N	0,00	A-1	9 400 000,00	22,00	F		0,900	200 000,00	86 400,00	0,00	84 365,00
prêt Vert MON529908EUR	N	0,00	A-1	4 700 000,00	21,00	F		0,900	100 000,00	44 100,00	0,00	42 182,50
prêt Vert MON539495EUR	N	0,00	A-1	4 681 666,69	14,00	F		0,550	353 333,32	26 963,76	0,00	54 220,00
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		378 449,90					53 503,30	12 894,07	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		378 449,90					53 503,30	12 894,07	0,00	11 986,41
Villiers12	N	0,00	A-1	304 298,70	12,00	F		3,950	16 427,70	12 894,07	0,00	11 986,41
Avance Programme1995	N	0,00	A-1	74 151,20	2,00	F		0,000	37 075,60	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		1 675 162,61					291 776,88	0,00	0,00	0,00

EPT PARIS EST MARNE & BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - CA - 2023

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)	
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		1 675 162,61					291 776,88	0,00	0,00	0,00
100 / 10073281/01	N	0,00	A-1	739,89	0,88	F		0,000	739,87	0,00	0,00	0,00
101 / 10100171/01	N	0,00	A-1	4 900,00	0,88	F		0,000	4 900,00	0,00	0,00	0,00
102 / 10190611/01	N	0,00	A-1	7 044,00	1,92	F		0,000	3 522,00	0,00	0,00	0,00
103 / 10246641/01	N	0,00	A-1	12 709,20	2,63	F		0,000	4 236,40	0,00	0,00	0,00
104 / 10274401	N	0,00	A-1	12 118,17	3,16	F		0,000	3 029,53	0,00	0,00	0,00
105 / 10279641	N	0,00	A-1	3 397,03	3,94	F		0,000	849,27	0,00	0,00	0,00
106 / 10303881	N	0,00	A-1	6 651,20	3,68	F		0,000	1 662,80	0,00	0,00	0,00
107 / 10437301	N	0,00	A-1	22 908,83	5,61	F		0,000	3 818,13	0,00	0,00	0,00
108 / 10459921	N	0,00	A-1	30 554,56	6,13	F		0,000	4 364,93	0,00	0,00	0,00
109 / 10498051	N	0,00	A-1	12 577,60	6,40	F		0,000	1 796,80	0,00	0,00	0,00
110 / 10552111	N	0,00	A-1	9 717,31	7,52	F		0,000	1 214,67	0,00	0,00	0,00
111 / 10584571	N	0,00	A-1	12 550,40	7,53	F		0,000	1 568,80	0,00	0,00	0,00
112 / 10585471	N	0,00	A-1	15 533,89	7,55	F		0,000	1 941,73	0,00	0,00	0,00
114 / 10067981/01	N	0,00	A-1	3 901,11	0,67	F		0,000	3 901,13	0,00	0,00	0,00
115 / 10339731/01	N	0,00	A-1	13 815,70	4,60	F		0,000	2 763,13	0,00	0,00	0,00
116 / 10419631/01	N	0,00	A-1	39 780,00	4,58	F		0,000	7 956,00	0,00	0,00	0,00
125 / 10395951	N	0,00	A-1	36 828,00	4,66	F		0,000	7 365,60	0,00	0,00	0,00
126 / 10471671	N	0,00	A-1	9 370,43	5,52	F		0,000	1 561,73	0,00	0,00	0,00
127 / 10544291	N	0,00	A-1	19 595,36	6,56	F		0,000	2 799,33	0,00	0,00	0,00
151 / 030108	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	919,66	0,00	0,00	0,00
152 / 030110	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	9 095,26	0,00	0,00	0,00
153 / 030111	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	5 049,06	0,00	0,00	0,00
154 / 030112	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	9 769,53	0,00	0,00	0,00
155 / 030114	N	0,00	A-1	14 935,16	0,96	F		0,000	14 935,41	0,00	0,00	0,00
156 / 030115	N	0,00	A-1	3 452,62	0,96	F		0,000	3 452,67	0,00	0,00	0,00
157 / 030118	N	0,00	A-1	30 413,89	1,88	F		0,000	15 206,95	0,00	0,00	0,00
158 / 030121	N	0,00	A-1	5 996,84	2,52	F		0,000	1 998,93	0,00	0,00	0,00
159 / 030122	N	0,00	A-1	4 860,76	2,63	F		0,000	1 620,27	0,00	0,00	0,00
160 / 030124	N	0,00	A-1	7 472,00	3,96	F		0,000	1 868,00	0,00	0,00	0,00
179 / 1035469	N	0,00	A-1	3 715,16	7,75	F		0,000	530,73	0,00	0,00	0,00
180 / 1019318101	N	0,00	A-1	26 129,25	1,92	F		0,000	13 064,64	0,00	0,00	0,00
188 / 1069548	N	0,00	A-1	13 274,65	9,91	F		0,000	1 327,47	0,00	0,00	0,00
195 / 1078209	N	0,00	A-1	17 619,08	10,39	F		0,000	1 601,73	0,00	0,00	0,00

EPT PARIS EST MARNE & BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - CA - 2023

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)	
201 / 1062123	N	0,00	A-1	37 306,65	9,80	F		0,000	3 730,67	0,00	0,00	0,00
202 / 1064903	N	0,00	A-1	21 216,00	9,87	F		0,000	2 121,60	0,00	0,00	0,00
203 / 1072129	N	0,00	A-1	12 322,65	9,89	F		0,000	1 232,27	0,00	0,00	0,00
204 / 1070859	N	0,00	A-1	8 356,00	9,75	F		0,000	835,60	0,00	0,00	0,00
205 / 1052950	N	0,00	A-1	78 309,35	9,81	F		0,000	7 830,94	0,00	0,00	0,00
206 / 1059211	N	0,00	A-1	67 126,65	9,81	F		0,000	6 712,67	0,00	0,00	0,00
207 / 1060073	N	0,00	A-1	23 788,80	8,20	F		0,000	2 643,20	0,00	0,00	0,00
208 / 1073229	N	0,00	A-1	119 039,35	9,75	F		0,000	11 903,93	0,00	0,00	0,00
209 / 1066872	N	0,00	A-1	16 844,65	9,75	F		0,000	1 684,47	0,00	0,00	0,00
210 / 1072288	N	0,00	A-1	21 805,35	9,75	F		0,000	2 180,53	0,00	0,00	0,00
211 / 1041431 /2	N	0,00	A-1	53 956,48	10,77	F		0,000	4 905,13	0,00	0,00	0,00
212 / 1047831	N	0,00	A-1	15 840,72	10,85	F		0,000	1 440,07	0,00	0,00	0,00
213 / 1081865	N	0,00	A-1	43 720,01	11,31	F		0,000	3 643,33	0,00	0,00	0,00
214 / 1086425	N	0,00	A-1	417 604,01	11,29	F		0,000	34 800,33	0,00	0,00	0,00
215 / 1059070	N	0,00	A-1	33 594,65	9,82	F		0,000	3 359,47	0,00	0,00	0,00
216 / 1056163	N	0,00	A-1	68 158,65	9,75	F		0,000	6 815,87	0,00	0,00	0,00
217 / 1059072	N	0,00	A-1	9 439,35	9,75	F		0,000	943,93	0,00	0,00	0,00
218 / 1068690	N	0,00	A-1	6 951,44	6,88	F		0,000	993,07	0,00	0,00	0,00
219 / 1085193	N	0,00	A-1	26 598,41	11,29	F		0,000	2 216,53	0,00	0,00	0,00
220 / 1086053	N	0,00	A-1	21 848,81	11,46	F		0,000	1 820,73	0,00	0,00	0,00
222 / 1094280	N	0,00	A-1	49 699,86	12,90	F		0,000	3 823,07	0,00	0,00	0,00
223 / 1094377	N	0,00	A-1	28 290,27	13,84	F		0,000	2 020,73	0,00	0,00	0,00
53 / 071612	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	1 153,33	0,00	0,00	0,00
55 / 071146	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	1 446,66	0,00	0,00	0,00
57 / 070649	N	0,00	A-1	1 679,80	0,62	F		0,000	1 679,80	0,00	0,00	0,00
58 / 1006438	N	0,00	A-1	1 793,60	0,64	F		0,000	1 793,60	0,00	0,00	0,00
62 / 10136001/01	N	0,00	A-1	3 049,20	1,57	F		0,000	1 524,60	0,00	0,00	0,00
63 / 10063491/01	N	0,00	A-1	6 726,00	1,61	F		0,000	3 363,00	0,00	0,00	0,00
64 / 10135171/01	N	0,00	A-1	7 119,11	1,61	F		0,000	3 559,53	0,00	0,00	0,00
67 / 10195981/01	N	0,00	A-1	8 313,60	3,55	F		0,000	2 078,40	0,00	0,00	0,00
68 / 10214451/01	N	0,00	A-1	4 432,00	3,51	F		0,000	1 108,00	0,00	0,00	0,00
69 / 10226671/01	N	0,00	A-1	3 406,97	3,51	F		0,000	851,73	0,00	0,00	0,00
74 / 10254361	N	0,00	A-1	2 679,77	3,96	F		0,000	669,93	0,00	0,00	0,00
76 / 1041431 /1	N	0,00	A-1	14 363,63	5,41	F		0,000	2 393,93	0,00	0,00	0,00
77 / 1032769	N	0,00	A-1	6 870,37	5,41	F		0,000	1 145,07	0,00	0,00	0,00
78 / 1032597	N	0,00	A-1	5 034,37	5,41	F		0,000	839,07	0,00	0,00	0,00
84 / 060118	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	1 247,26	0,00	0,00	0,00
87 / 1019891	N	0,00	A-1	9 298,56	1,76	F		0,000	4 649,27	0,00	0,00	0,00

EPT PARIS EST MARNE & BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - CA - 2023

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)	
88 / 1030265	N	0,00	A-1	6 673,83	3,41	F		0,000	1 668,47	0,00	0,00	0,00
97 / 063693	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	3 173,33	0,00	0,00	0,00
98 / 10073031/01	N	0,00	A-1	2 011,69	0,68	F		0,000	2 011,67	0,00	0,00	0,00
99 / 10073381/01	N	0,00	A-1	7 329,91	0,68	F		0,000	7 329,93	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		95 097 363,31					4 509 168,22	1 298 255,83	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 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	94 708,50	2	15,33				0,00		3,920	9 202,92	0,00	0,10
MPH517084EUR001 (ex-MPH268727EUR)	SFIL	1 957 871,85	1 487 911,60	1	21,83				0,00		4,250	66 438,35	0,00	1,56
TOTAL (B)		2 135 450,27	1 582 620,10						0,00			75 641,27	0,00	1,66
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	1 582 620,10						0,00			75 641,27	0,00	1,66

(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	124	0	0	0	
	% de l'encours	98,34	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	93 514 743,21	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	1	0	0	
	% de l'encours	1,56	0,10	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 487 911,60	94 708,50	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	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	
	% de l'encours	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	
	% de l'encours	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)	17 377,00		4 665,79	22 042,79	0,00	22 042,79
Perte potentielle de créances anciennes d'assainissement	0,00	10/10/2022	4 665,79	4 665,79	0,00	4 665,79
Complément perte potentielle de créances anciennes d'assainissement	17 377,00	28/04/2023	0,00	17 377,00	0,00	17 377,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	17 377,00		4 665,79	22 042,79	0,00	22 042,79

(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		5 303 266,00	4 812 434,22
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		5 000 000,00	4 509 168,22
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 560 000,00	4 163 888,04
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	56 000,00	53 503,30
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	384 000,00	291 776,88
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		303 266,00	303 266,00
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>	303 266,00	303 266,00
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	4 812 434,22	17 899 382,06	14 782 528,38	37 494 344,66

(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		15 438 416,51	8 406 423,46
Ressources propres externes de l'année (a)		4 326 987,02	4 389 235,47
10222	FCTVA	4 326 987,02	4 389 235,47
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)		11 111 429,49	4 017 187,99
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		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	21 196,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	1 771,00
28153	Installations à caractère spécifique	4 300 000,00	1 876 776,76
28154	Matériel industriel	0,00	3 015,75
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	11 622,40
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	1 685 880,52
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	186,00
28182	Matériel de transport	0,00	113 643,56
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	6 508 333,49	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	8 406 423,46	22 847 321,56	0,00	6 212 795,23	37 466 540,25

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	37 494 344,66
Ressources propres disponibles	37 466 540,25
Solde	V = IV – II (3)

(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	1 212 384,00	303 096,00	4 849 520,00
2023	Indemnité compensatrice dérogatoire de remboursement anticipé de 3 emprunts structurés à risque	21	15/10/2018	6 365 000,00	1 212 384,00	303 096,00	4 849 520,00

(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 : 06/04/2021
	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)	1 599 516,29	4 055 994,08	2 421 288,30	489 760,94	1 144 944,84	4 020 804,59
4581 Dévoiement des réseaux de la ligne de Métro 15 avec la SGP (2)	1 599 516,29	4 055 994,08	2 421 288,30	489 760,94	1 144 944,84	4 020 804,59
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)	1 599 516,29	4 055 994,08	2 421 288,30	489 760,94	1 144 944,84	4 020 804,59
RECETTES (b)	352 803,46	5 302 706,92	1 173 508,49	1 355 238,81	2 773 959,62	1 526 311,95
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par d'autres tiers (4)	352 803,46	5 302 706,92	1 173 508,49	1 355 238,81	2 773 959,62	1 526 311,95
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)	352 803,46	5 302 706,92	1 173 508,49	1 355 238,81	2 773 959,62	1 526 311,95

N° opération : 021		Intitulé de l'opération : Mise aux normes des rejets de l'autoroute A4 par convention de délégation de MOA de l'Etat (DIRIF)				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)	148 080,00	5 600 000,00	410 760,00	5 189 240,00	0,00	558 840,00
45 Mise aux normes des rejets de l'autoroute A4 par convention de délégation MOA de l'Etat (DIRIF) (2)	148 080,00	5 600 000,00	410 760,00	5 189 240,00	0,00	558 840,00
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)	148 080,00	5 600 000,00	410 760,00	5 189 240,00	0,00	558 840,00
RECETTES (b)	0,00	5 748 080,00	1 252 265,10	4 659 186,90	-163 372,00	1 252 265,10
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	5 748 080,00	1 252 265,10	4 659 186,90	-163 372,00	1 252 265,10

N° opération : 021		Intitulé de l'opération : Mise aux normes des rejets de l'autoroute A4 par convention de délégation de MOA de l'Etat (DIRIF)				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	
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)	0,00	5 748 080,00	1 252 265,10	4 659 186,90	-163 372,00	1 252 265,10

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
	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	2 270 000,00	0,00	0,00	2 270 000,00	0,00
45 Mise en conformité des branchements des particuliers aux réseaux départementaux (DSEA) (2)	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00	2 270 000,00	0,00
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	2 270 000,00	0,00	0,00	2 270 000,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	2 270 000,00	0,00	85 725,00	2 184 275,00	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	2 270 000,00	0,00	85 725,00	2 184 275,00	0,00
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)	0,00	2 270 000,00	0,00	85 725,00	2 184 275,00	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
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
26/01/2023	TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT RUE CHARLES INTROÏT	472 096,98	0,00	50
30/01/2023	CREATION DE MACARONS ICI COMMENCE LA MARNE	15 984,00	0,00	6
30/01/2023	BRANCHEMENT PARTICULIER AV PAULINE JOINVILLE	691,27	0,00	50
30/01/2023	- SITU 1 QUARTIER POLANGIS	770 330,73	0,00	50
30/01/2023	TRAVAUX DE SONDAJE EU 84 RUE DE REIMS MAIS (2252-0227)	10 177,08	0,00	50
30/01/2023	TRAVAUX: AU 8 AV JOYEUSE JOINVILLE	3 986,16	0,00	50
30/01/2023	- CHANGEMENT TAMPON AU 1 RUE DÉSIRÉ SAINT MAUR	4 528,32	0,00	50
30/01/2023	CHANGEMENT D'UN TAMPON RUE DE LA PRÉVOYANCE CHPY	4 798,32	0,00	50
30/01/2023	TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT 39 RUE DE VERDUN CHPY	1 996,44	0,00	50
30/01/2023	TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT RUE DE LA PAIX JOINVILLE	2 993,64	0,00	50
30/01/2023	TRAVAUX D'ASS 126 RUE PIERRE SEMART ST MAUR	2 993,64	0,00	50
30/01/2023	TRAVAUX D'ASS AV CARNOT MAISONS ALFORT	15 951,36	0,00	50
30/01/2023	TRAVAUX COMPLÉMENTAIRE QUARTIER POLANGIS	292 547,97	0,00	50
30/01/2023	- TRAVAUX : 64 AV FOCH JOINVILLE	37 175,67	0,00	50
30/01/2023	TRAVAUX COMPLÉMENTAIRE DIVERSES RUES JOINVILLE	343 779,58	0,00	50
30/01/2023	TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT : POSE D'UN REGARD TAB (2352-0176)	309,60	0,00	0
31/01/2023	TRAVAUX DE MISE EN CONFORM DOMAINE PRIVÉ POLANGIS	528 794,42	0,00	50
02/02/2023	TRAVAUX: 1342 RUE BERNAU CHAMPIGNY	1 269,36	0,00	50
02/02/2023	TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES: RÉPARATION COLLECTEUR	20 434,37	0,00	50
02/02/2023	TRAVAUX AV DES ROSES: RÉHABILITATION CANALISAT	27 228,00	0,00	50
02/02/2023	TRAVAUX AU 173/175 RUE DU MARÉCHAL JOFFRE LE PX	7 971,05	0,00	50
02/02/2023	TRAVAUX: RUE FERNAND LEGER FONTENAY	28 101,52	0,00	50
02/02/2023	- TRAVAUX: 9 ET 10 RUE DES FLEURS LE PX	6 251,38	0,00	50
06/02/2023	TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT RUE CHARLES INTROÏT (2252-0135)	283 307,71	0,00	50
06/02/2023	- TRAVAUX RUE DE BOIS DES JONCS MARINS	314 572,04	0,00	50
08/02/2023	TRAVAUX MISE EN CONFORMITÉ RUE GABRIEL PÉRI LE PER	28 999,98	0,00	50
08/02/2023	TRAVAUX RUE ETIENNE PÉGON: CRÉATION RÉSEAU EU	684 581,87	0,00	50
14/02/2023	TRAVAUX DE RÉHABILITATION QUAI DE L ARTOS LE PERR	15 909,01	0,00	50
14/02/2023	TRAVAUX EN DOMAINE PRIVÉ LOT6 (BLANQUI)	31 515,34	0,00	50
14/02/2023	- TRAVAUX: 173/175 AV MARECHAL JOFFRE LE PERREUX	146 883,73	0,00	50
14/02/2023	TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ LOT 3 - POLANGIS	110 562,53	0,00	50
15/02/2023	TVA SOUS TRAITANCE AUTO LIQUIDÉE SITU 5 LOT3 JL	5 994,11	0,00	50
15/02/2023	TVA SOUS TRAITANCE AUTO LIQUIDÉE SITU 5 LOT3 JL	18 206,33	0,00	50
15/02/2023	FAC. SNV PEMB 025-2023	97 359,24	0,00	50
15/02/2023	TRX DE MISE EN CONF EN DOMAINE PRIVÉ VILLIERS (2352-0064)	474 895,36	0,00	50
21/02/2023	- TRAVAUX MISE EN CONFO DOMAINE PRIVÉ À CHAMPIGNY	883 651,12	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
21/02/2023	- TRAVAUX EN DOMAINE PRIVÉ LOT6 (CHARLES INFROIT (2352-0044)	687 395,49	0,00	50
22/02/2023	CRÉATION D'UN RÉSEAU EU RUE DE L'HORLOGE (2252-0216)	156 494,47	0,00	50
08/03/2023	TRAVAUX DE RÉHABILITATION RUE COLMAR LE PERREUX (2352-0047)	3 989,77	0,00	50
13/03/2023	TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ALLEE BELLEVUE LE PERREUX (2352-0048)	8 743,34	0,00	50
13/03/2023	TRAVAUX: AU 47 AV GEORGES CLEMENCEAU MAIS (2352-0049)	4 738,56	0,00	50
16/03/2023	TVX RUE DU BOIS DES JONCS MARINS	608 956,24	0,00	0
17/03/2023	TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ DOMAINE PRIVE (2352-0062)	46 587,38	0,00	50
21/03/2023	TRAVAUX MISE EN CONFORMITÉ DOMAINE PRIVÉ À CHAM	22 420,00	0,00	50
21/03/2023	RÉHAB D'UN REGARD DE VISITE1 RUE MESSER VILLIERS (2352-0065)	46 139,71	0,00	50
21/03/2023	TRAVAUX AU 34 KLEBER SMOR (2352-0067)	1 234,80	0,00	50
21/03/2023	- TRAVAUX 78 BD BELLECHASSE SMOR (2352-0068)	1 234,80	0,00	50
21/03/2023	TRAVAUX EN DOMAINE PRIVE CHAMPIGNY	22 088,48	0,00	0
22/03/2023	- MODIFICATION OU TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES (2352-0066)	1 220,05	0,00	50
22/03/2023	TRAVAUX DE BRANCHEMENT AU 2 QUAI DU MESNIL SMOR (2352-0070)	1 234,80	0,00	50
22/03/2023	- TVA SS TRAITANCE AUTOLIQUEIDE CSM6 SITU 4 (2352-0071)	41 891,28	0,00	50
24/03/2023	TRAVAUX: RÉPARATION DE LA POMPE BOURDIGNON À SAINT (2352-0072)	6 250,80	0,00	50
24/03/2023	RÉHABILITATION COLLECTEUR EU RUE BEAUHARNAIS CHAMP (2352-0073)	31 563,73	0,00	50
24/03/2023	TRAVAUX : CRÉATION D'UN BRANCHEMENT EU (2352-0074)	13 029,24	0,00	50
04/04/2023	SITU 2 TVX DOMAINE PRIVE JLP5 (2352-0075)	26 203,02	0,00	50
04/04/2023	TVX DOMAINE PRIVE SITU 1 CSM7 (2352-0076)	22 399,44	0,00	50
04/04/2023	TRVX COMP ESTIENNE D ORVES JOINVILLE (2352-0077)	8 537,32	0,00	50
04/04/2023	- TRAV COMP AV ELZEVYRS VILLIERS (2352-0078)	2 623,41	0,00	50
06/04/2023	TRAVAUX EN DOM PRIV LOT3 PERREUX EPT2205 (2252-0241)	1 262 961,84	0,00	50
06/04/2023	FAC. 311531-011 DU 17/03/2023 (2352-0087)	9 924,20	0,00	50
06/04/2023	TRAVAUX EN DOMAINE PRIVÉ LOT4 À BRY-SUR-MARNE (2352-0088)	4 945,27	0,00	50
06/04/2023	TRAVAUX PRÉPARATOIRE: INSPECTION TÉLÉVISÉE, (2352-0089)	2 132,99	0,00	50
13/04/2023	SITU 9 JLP2 TVRX DOMAINE PRIVE (2352-0090)	5 269,33	0,00	50
18/04/2023	ARA TP SITU 1 PSM5 (2352-0092)	80 504,05	0,00	50
18/04/2023	- TRAVAUX SUR 3 POSTES (2352-0093)	24 738,22	0,00	50
26/04/2023	TRAVAUX: REMPLACEMENT ARMOIRE - CONFORMITÉ ÉLEC (2352-0097)	6 748,56	0,00	50
26/04/2023	TRAVAUX : REMPLACEMENT ARMOIRE - CONFORMITÉ ÉLECTR (2352-0098)	5 906,16	0,00	50
26/04/2023	TRAVAUX : REMPLACEMENT DES POMPES FA15,44,363 (2352-0099)	24 300,00	0,00	50
26/04/2023	REMLAC ENVELOPPE ARMOIRE - DEUX LIONS SMOR (2352-0100)	9 086,40	0,00	50
26/04/2023	TESTS DE RÉCEPTION RUE ETIENNE PÉGON RÉSEAUX (2352-0101)	9 112,26	0,00	50
26/04/2023	TRAVAUX : REMPLACEMENT ARMOIRE - (2352-0102)	6 748,56	0,00	50
27/04/2023	TRAVAUX RUE DU CADRAN TVA SS TRAITANT (2352-0096)	37 459,72	0,00	50
28/04/2023	TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT EN DOMAINE PRIVÉ (2352-0103)	20 564,08	0,00	50
28/04/2023	TRAVAUX: RÉALISATION D'UNE CUNETTE, NETTOYAGE (2352-0104)	10 146,12	0,00	50
28/04/2023	TESTS DE RÉCEPTION RUE ETIENNE PÉGON) RÉSEAUX (2352-0105)	26 258,40	0,00	50
28/04/2023	TVX DOMAINE PRIVE SITU2 VSM2 (2352-0107)	71 054,73	0,00	50
28/04/2023	TVX DOMAINE PRIVE SITU 1 JLP6 TVA SS TRAITANT (2352-0108)	40 214,13	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
02/05/2023	TVX DOMAINE PRIVE SITU2 CSM7 TVA SS TRAITANT (2352-0109)	5 701,20	0,00	50
02/05/2023	- TVX DOMAINE PRIVE SITU 1 CSM8 TVA SS TRAITANT (2352-0110)	24 360,69	0,00	50
02/05/2023	TVX DOMAINE PRIVE SITU1 JLP6 TVA SS TRAITANT (2352-0111)	5 882,31	0,00	50
22/05/2023	TVX RUE AUGUSTE BLANQUI CHAMPIGNY	30 092,75	0,00	50
22/05/2023	- CRÉATION DE 5 BRANCHEMENTS DOMAINE PUBLIC RUE (2352-0118)	39 789,60	0,00	50
22/05/2023	TRAVAUX EN DOMAINE PRIVÉ LOT3 FONTENAY-SOUS-BO (2352-0119)	108 555,43	0,00	50
22/05/2023	TRAV MISE EN CONF DES BRANCHEMENTS CURIE FONTENAY (2352-0120)	22 669,90	0,00	50
22/05/2023	TRAV DE MISE EN CONF DES BRANCHE CARNOT NOGENT (2352-0121)	67 277,65	0,00	50
22/05/2023	TRAVAUX POUR REPRISE D'AFFAISSEMENT DE TAMPON (2352-0122)	5 906,18	0,00	50
22/05/2023	TRAVAUX PLACE DES TILLEULS NOGENT (2352-0123)	49 107,64	0,00	50
24/05/2023	TRAVAUX POUR REPRISE DE CANALISATION EN AMIANTE RU (2352-0133)	24 621,00	0,00	50
24/05/2023	- TRAVAUX EN DOMAINE PRIVÉ LOT3 FONTENAY-SOUS-BO (2352-0134)	151 549,20	0,00	50
25/05/2023	CRÉA DE RÉSEAU D'ASST ALLÉE DES MARRONNIERS PERREU	3 599,75	0,00	50
26/05/2023	TRAVAUX : REMPLACEMENT ARMOIRE - CONFORMITÉ ÉLECTR (2352-0135)	4 483,44	0,00	50
26/05/2023	- TRAV DE MISE EN CONF EN DOMAINE PRIVÉ LE PERREU (2352-0137)	93 559,95	0,00	50
30/05/2023	TVX AV MARCEAU JOINVILLE	29 295,44	0,00	0
30/05/2023	TRVX DOMAINE PRIVE SITU2 PSM5 SS TRAITANT (2352-0138)	33 000,00	0,00	50
01/06/2023	TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ LOT 2 (2352-0139)	7 952,68	0,00	50
02/06/2023	TRVDE MISE EN CONF LOT 2 RUES G. PÉRI LE PERREUX (2352-0140)	14 565,45	0,00	50
02/06/2023	FAC. FA230349 (2352-0143)	4 029,84	0,00	50
02/06/2023	TRAVAUX: REMPLACEMENT ARMOIRE - CONFORMITÉ ÉLECTRI (2352-0144)	4 483,44	0,00	50
02/06/2023	ACHAT MOTEUR DE DIP (SYSTÈME DE POMPAGE) (2352-0145)	30 350,40	0,00	10
02/06/2023	TRAVAUX : REMPLACEMENT DES POMPES FA15,44,363 (2352-0146)	10 514,16	0,00	0
19/06/2023	TRAVAUX DEUX TAMPONS RUE DU CHEVAL RU FONTENAY (2352-0150)	7 977,60	0,00	0
19/06/2023	TRAVAUX TAMPONS RUE DES HAUTS GUIBOUTS BRY (2352-0151)	5 144,12	0,00	0
19/06/2023	TRAVAUX AU 37 RUE PIERRE DULAC FONTENAY (2352-0152)	10 009,28	0,00	0
19/06/2023	- CRÉATION DU BRANCHEMENT EU DU PAVILLON BALTARD (2352-0153)	85 476,61	0,00	0
21/06/2023	- RÉPARATION D'UN BRANCHEMENT 104 RUE MEDERIC MAIS (2352-0157)	10 755,59	0,00	0
21/06/2023	- RÉPARATION D'UN BRANCHEMENT CASSÉ PAR TERRASSEM (2352-0158)	5 405,94	0,00	0
22/06/2023	TRAVAUX DE REHABILITATION PLACE DIGEON SAINT MANDE (2352-0156)	350 780,14	0,00	0
22/06/2023	- CRÉATION EXUTOIRES AVENUE DE L'ETOILE JOINVILLE (2352-0159)	142 904,29	0,00	0
22/06/2023	TRAVAUX DASST EP ET EU RUE CHARLES INFROIT (2352-0160)	684 973,08	0,00	0
23/06/2023	- SITU 1 CSM9 TVA SS TRAITANT (2352-0161)	20 074,76	0,00	0
23/06/2023	TRAVAUX RUE BOLIER SAIN MAUR (2352-0162)	6 726,96	0,00	0
23/06/2023	TRAVAUX : RESCELLEMENT RUE CORT SILLON VILLIERS (2352-0163)	3 928,68	0,00	0
23/06/2023	CHANGEMENT D'UN TAMPON 17 RUE LAMARTINE CHAMPIGNY (2352-0164)	4 476,48	0,00	0
26/06/2023	TRAVAUX ASST JOINVILLE EPT 2205 (2252-0143)	517 995,26	0,00	50
26/06/2023	TRAVAUX RUE DU BOIS DES JONCS MARINS (2352-0165)	335 395,96	0,00	0
28/06/2023	TVX DOMAINE PRIVE JOINVILLE	11 900,19	0,00	0
30/06/2023	CHANGEMENT AVALOIR AV FOCH JOINVILLE	15 773,52	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
06/07/2023	TRAVAUX POUR CRÉATION D'UN BRANCHEMENT EU AU 4 AV (2352-0169)	14 987,80	0,00	0
06/07/2023	EXPÉRIMENTATION D'ADAPTATION D'OUTIL PROJECTION (2352-0170)	10 800,00	0,00	10
12/07/2023	RÉPARATION BRANCHEMENT EU AU 56 RUE DU GÉNÉRAL CHA (2352-0177)	16 471,15	0,00	50
25/07/2023	TRAVAUX EN DOMAINE PRIVÉ LOT3 NOGENT-SUR-MARNE (2252-0221)	33 451,80	0,00	50
25/07/2023	TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT EN DOMAINE PRIVÉ PERREUX (2352-0252)	260 157,51	0,00	0
28/07/2023	TRAVAUX DE DÉVOIEMENT RUE DU BOIS (2352-0179)	337 993,92	0,00	50
04/08/2023	TRAVAUX DE REST DES EU RUE DU BOIS LE PERREUX (2352-0180)	814 762,67	0,00	50
04/08/2023	RÉHAB D'UN REGARD DE VISITE RUE GREFFUHLLE CHAMPIG (2352-0181)	6 088,03	0,00	50
04/08/2023	RÉHABILITATION D'UN REGARD DE VISITE 'RUE A BRIAND (2352-0182)	7 317,30	0,00	50
04/08/2023	- CHANGEMENT D'UN TAMPON 93 AV MARX DORMOY CHAM (2352-0183)	2 460,48	0,00	50
04/08/2023	- CRÉATION D'UN REGARD DE VISITE RUE DU VIADUC JOI (2352-0184)	16 421,71	0,00	50
04/08/2023	CRÉATION D'UN BRANCHEMENT EU AU 80 AV FOCH JOINVIL (2352-0185)	15 053,16	0,00	0
04/08/2023	- RÉHABILITATION D'UN BRANCHEMENT EU 35ROUTE DE CH (2352-0186)	21 482,92	0,00	0
04/08/2023	MODIFICATION OU TRAV COMPLÉ SUR BRANCHEMENTS PARTI (2352-0187)	27 024,50	0,00	0
07/08/2023	TRAVAUX DE MISE EN CONF VILLIERS EPT2205 (2252-0235)	61 451,75	0,00	50
07/08/2023	CHANGEMENT DE DIVERS TAMPON DE VOIRIE A ST MAUR (2352-0188)	6 240,02	0,00	0
06/09/2023	TRAVAUX RREFECTION CTA (2352-0301)	47 762,10	0,00	0
07/09/2023	TRAVAUX SUR STATION LECERF À SAINT-MAUR: (2352-0192)	40 585,00	0,00	50
07/09/2023	TRAVAUX SUR STATION MOULIN À SAINT-MAUR: CHANGE (2352-0193)	67 598,12	0,00	50
07/09/2023	TRAVAUX SUR STATION WASHINGTON À SAINT-MAUR: CH (2352-0194)	86 858,09	0,00	50
07/09/2023	- TRAVAUX SUR STATION DU MESNIL À SAINT-MAUR: (2352-0195)	38 100,13	0,00	0
13/09/2023	TRAVAUX:12 AV COLOMBE HARDELET CHAM (2352-0197)	65 729,21	0,00	50
20/09/2023	TVX RUE DES PLATANES VILLIERS	9 477,13	0,00	50
20/09/2023	TRAV REMPL TAMPON AU 3/5 RUE GENERAL GALLIENI (2352-0198)	7 380,58	0,00	50
20/09/2023	- TRAV COMPL DE MISE EN CONFORMITÉ DOM PRIVÉ VILLI (2352-0199)	2 506,53	0,00	0
27/09/2023	TTX DE CRÉA DE BRANC EAU POUR FONTAINE SQUARE YVER (2352-0200)	3 976,16	0,00	50
29/09/2023	- RÉALISATION DE DIVERS SONDAGES AVENUE GOUNOD (2252-0153)	1 063 527,93	0,00	50
11/10/2023	TRAVAUX D'ASS RUE GEORGES MEDERIC MAISONS ALFORT (2352-0222)	30 514,37	0,00	50
11/10/2023	TRX POUR REMPLAC TAMPON AU 4 RUE ST GEORGES MAIS (2352-0223)	4 085,68	0,00	0
11/10/2023	- REMPL DE GRILLE AVALOIR AV PAULINE JOIN (2352-0224)	10 142,88	0,00	0
11/10/2023	TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT 17 QUAI GABRIEL PERI JOIN (2352-0225)	3 528,00	0,00	50
11/10/2023	TRAVAUX COMP EN DOMAINE PRIVÉ, 79 OUDINOT JOIN (2352-0226)	808,50	0,00	50
11/10/2023	TRAVAUX: DIVERSES RUE SAINT MAUR (2352-0227)	8 390,16	0,00	50
11/10/2023	TRAVAUX EU AU 21 OUDINOT JOINVILLE (2352-0228)	16 227,62	0,00	0
11/10/2023	TRAVAUX EU AU 29 RUE LIEUTENANT OHRESSER CHAMPIGN (2352-0229)	17 399,47	0,00	0
11/10/2023	BRANCHEMENT EU AU 104 AV MARX DORMOY CHAMPIGNY (2352-0230)	10 638,48	0,00	0
11/10/2023	- RÉHABILITATION D'UN BATARDEAU JOINVILLE (2352-0231)	6 819,60	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
13/10/2023	TRAVAUX RUE DE CANGÉ/ AV JACK GOUREVITCH CHAMPIGNY	1 803,14	0,00	50
13/10/2023	TVX DOMAINE PRIVE SITU1 SMF1 TVA SS TRAITANT (2352-0232)	941,33	0,00	50
13/10/2023	- TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES D'ASS DOM PRIVÉ JOINVILL (2352-0233)	2 450,80	0,00	0
24/10/2023	TVX BLD GALLIENI NOGENT	5 786,58	0,00	50
24/10/2023	TRVX DE MISE EN CONF 1 RUE CLEMENTINE VILLIERS (2352-0235)	9 594,31	0,00	50
27/10/2023	TRAVAUX SUR POMPES DE RELEVAGE À MAISONS-ALFORT (2352-0239)	5 719,24	0,00	50
06/11/2023	POSE D'UN REGARD EP CHEMIN DU PRESSEIR BRY (2352-0247)	155 233,86	0,00	50
06/11/2023	TRAVAUX ROGER SALENGRO FONTENAY (2352-0248)	7 082,94	0,00	50
06/11/2023	TRAVAUX D'ASS BLD GALLIENI FONTENAY (2352-0249)	5 719,68	0,00	50
08/11/2023	TVX DIVERSES RUES A BRY (2252-0124)	4 844,13	0,00	50
08/11/2023	TRAVAUX TAMPONS AU 4 QUAI ARGONNE LE PK (2352-0250)	6 479,52	0,00	0
08/11/2023	TRAVAUX SUP 204BIS QUAI MENTHENNE À BRY (2352-0251)	3 042,60	0,00	0
08/11/2023	FAC. 23-09-3-0362 (2352-0253)	18 487,78	0,00	0
08/11/2023	COMPLEMENT AFFAISSEM 8 RUE P LANGEVIN FONTENAY (2352-0254)	13 883,88	0,00	0
08/11/2023	TRAVAUX D'ASS : 15 AV DU 8 MAI 45 LE PERREUX (2352-0255)	5 699,04	0,00	0
08/11/2023	TRAVAUX D'ASST : 26B QUAI DE CHAMPAGNE LE PERREUX (2352-0256)	8 875,67	0,00	0
13/11/2023	TRAVAUX AV DU PARC	382 249,07	0,00	0
16/11/2023	TRAVAUX POUR CRÉATION DE RÉSEAU ET BRANCHEMENT CHA (2352-0259)	185 958,98	0,00	50
27/11/2023	TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT AVENUE DU PARC CHAMPIGNY	34 650,85	0,00	50
27/11/2023	TRAVAUX DIVERS SUR LES INSTALLATIONS AU CTA (2352-0262)	7 284,00	0,00	0
27/11/2023	INSTALLATION DE CHANTIER ZAC MARNE (2352-0265)	2 781 557,40	0,00	50
14/12/2023	POSE DE MÉDAILLONS "ICI COMMENCE LA MARNE" QUARTIE	47 928,00	0,00	50
14/12/2023	TRAVAUX:AV ARISTIDE BRIAND BRY (2252-0186)	64 499,06	0,00	50
14/12/2023	TRAVAUX POUR ASSAINISSEMENT GÉN, IMPASSE VAL D OSN (2352-0268)	162 336,91	0,00	50
14/12/2023	TRAVAUX AU 26 RUE DU REVERAND PERE AUBRY FONTENAY (2352-0269)	4 534,91	0,00	0
14/12/2023	- TRAVAUX RUE DU PRESSEIR À BRY (2352-0270)	11 262,32	0,00	0
14/12/2023	TRAVAUX DE MISE EN CONF RUE PIERRE CURIE FONTENAY (2352-0271)	67 240,80	0,00	50
14/12/2023	TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT : RUE E JENNER CHAMPIGNY (2352-0272)	881 779,43	0,00	50
14/12/2023	TRAVAUX POUR CRÉATION DE RÉSEAU ET BRANCHEMENT (2352-0273)	642 136,63	0,00	50
14/12/2023	TRAVAUX DE RÉHAB DE LA STATION ANTI-CRU CLEMECEAU (2352-0276)	16 245,72	0,00	50
14/12/2023	TRAVAUX D'ASS DE MISE EN CONFORMITÉ VILLA GARENNE (2352-0277)	27 861,74	0,00	50
14/12/2023	ARMOIRE P PECHINEZ NOGENT (2352-0278)	10 015,60	0,00	0
14/12/2023	TRAVAUX POUR MISE EN CONFORMITÉ DU POSTE ROSIER LE (2352-0279)	18 193,80	0,00	0
14/12/2023	- RÉALISATION DE TESTS DE RÉCEPTION EP RUE MABILLL (2352-0280)	21 856,58	0,00	50
14/12/2023	- TRAVAUX POUR REMPLACEMENT D'UN TAMPON AU 6 RUE C (2352-0281)	4 738,56	0,00	0
14/12/2023	TRAVAU 8 AV DU PARC JOINVILLE (2352-0282)	16 674,46	0,00	50
14/12/2023	TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES DE MISE EN CON JOIN VILLE (2352-0283)	5 365,55	0,00	0
14/12/2023	TRAVAUX POUR CRÉATION D'UN BRANCHEMENT EU AU 125 B (2352-0284)	14 119,31	0,00	0
15/12/2023	- CHANGEMENT D'UN TAMPON DE VOIRIE SUR LA ROUTE DE (2352-0285)	4 671,36	0,00	0
15/12/2023	TRAVAUX : MUSÉE EMILE JEAN VILLIERS (2352-0286)	14 023,55	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
15/12/2023	TRAVAUX DE TAMPONS DE VOIRIE LIBERTE LE PERREUX (2352-0288)	5 423,74	0,00	50
15/12/2023	TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT EDMOND VITRY NOGENT (2352-0289)	30 501,34	0,00	50
15/12/2023	TRAVAUX POUR REMPLACEMENT D'UN TAMPON MAIS (2352-0290)	4 738,56	0,00	50
15/12/2023	TRAVAUX DE REGARD, ROND POINT BD MULHOUSE VILLIERS (2352-0291)	83 296,27	0,00	50
20/12/2023	TRAVAUX EU AU 7 RUE ARAGO JOINVILLE (2352-0293)	9 749,32	0,00	50
20/12/2023	- TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT : RUE DU BOIS (2352-0294)	13 830,43	0,00	50
20/12/2023	TRAVAUX D'ASS : SONDE, RÉGULATEURS PR PECHINEZ NOG (2352-0295)	20 554,12	0,00	0
20/12/2023	TRAVAUX 2 AV GEORGES CLEMENCEAU PERREUX (2352-0296)	8 975,56	0,00	0
20/12/2023	TRAVAUX 19 ALLEE DES ROSIERS LE PERREUX (2352-0297)	30 328,35	0,00	0
20/12/2023	TRAVAUX D'ASS 1 VILLA LA GARENNE LE PERREUX (2352-0298)	17 744,56	0,00	0
20/12/2023	TRAVAUX SAINT MAUR (2352-0299)	8 594,23	0,00	0
20/12/2023	TVX DOMAINE PRIVE DGD SAINT MAUR (saint maur)	119,81	0,00	50
21/12/2023	TVX DOMAINE PRIVE VSM5 SITU1 TVA SS TRAITANTVILLIE (2352-0300)	38 260,00	0,00	0
22/12/2023	TVX DESAMIANTAGE ALLEES DES ROSIERS AU PERREUX (2352-0304)	3 843,53	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		21 263 936,31	0,00	

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 21 rue charles infroit Champigny sur Marne	ABRANTES ALBERTO	Personne physique	3 630,00
6742	1093962	Mise en conformité 37b rue des arts le Le Perreux sur Marne	AFONSO MARIA CECILIA	Personne physique	2 860,00
6742	1103779	Mise en conformité 10 rue nationale Champigny sur Marne	AIT MAHREZ RACHID	Personne physique	4 200,00
6742	1103779	Mise en conformité 7 rue josephine le Le Perreux sur Marne	ALISSA MAEN	Personne physique	5 060,00
6742	1103779	Mise en conformité 20 b rue andre pontier Nogent sur Marne	ALLOUCHE ROXANE	Personne physique	3 780,00
6742	1103779	Mise en conformité 141 rue des grands godets Champigny sur Marne	ANTUNES FRANCISCO FILIPE	Personne physique	4 200,00
6742	1093962	Mise en conformité 58 av de sevigne Joinville Le Pont	ASTEGIANI MURIEL	Personne physique	1 000,00
6742	1093962	Mise en conformité 83 bd du gal giraud St Maur	ATTALI DIMITRI	Personne physique	22 680,00
6742	1093962	Mise en conformité 8 bis av beaurepaire St Maur	BADIN CORINNE	Personne physique	2 200,00
6742	1093962	Mise en conformité 7 ter rue fulton St Maur	BAFFIONI THIERRY	Personne physique	2 450,00
6742	1093962	Mise en conformité 11 rue du port Joinville Le Pont	BARNIER JEAN PAUL	Personne physique	4 200,00
6742	1103779	Mise en conformité 1 bis av de neptune St Maur	BENDER FABIEN	Personne physique	5 200,00
6742	1103779	Mise en conformité 22 ter av des sorbiers La Varenne	BENKERROUM SELMA	Personne physique	5 200,00
6742	1093962	Mise en conformité 13b rue de la fraternite Champigny sur Marne	BERGE FREDERIC	Personne physique	1 000,00
6742	1103779	Mise en conformité 9 bld du chateau Champigny sur Marne	BEROUOGOUN CINDY	Personne physique	5 080,00
6742	1103779	Mise en conformité 49 av miss cavell St Maur	BEUREL YANN	Personne physique	2 530,00
6742	1103779	Mise en conformité 43n rue sévigné Champigny sur Marne	BICHON ERIC	Personne physique	5 200,00
6742	1093962	Mise en conformité 6 rue jean mermoz St Maur	BIGANZOLI PATRICIA	Personne physique	5 010,60
6742	1103779	Mise en conformité 4 rue des loisirs Champigny sur Marne	BIGUENET ROLAND	Personne physique	5 200,00
6742	1103779	Mise en conformité 104 rue marx dormoy Champigny	BLASER MICHEL	Personne physique	4 200,00
6742	1093962	Mise en conformité 5 rue de la fraternite Joinville Le Pont	BONY SIMONE	Personne physique	4 200,00
6742	1103779	Mise en conformité 10 rue de la fraternite Champigny sur Marne	BORDE FERREIRA	Personne physique	4 895,00
6742	1093962	Mise en conformité 20 rue de corlius le Le Perreux sur Marne	BORREL GRASSELY JEANNINE	Entreprises	5 200,00
6742	1093962	Mise en conformité 28 rue des bas clayaux Champigny sur Marne	BOURDIEU MICHELE	Personne physique	4 200,00
6742	1103779	Mise en conformité 38 av du marechaljoffre le Le Perreux sur Marne	BOURGEOIS THOMAS	Personne physique	2 217,60
6742	1103779	Mise en conformité 25 av marin Champigny sur Marne	BOUTALBI AHMED	Personne physique	4 200,00
6742	1103779	Mise en conformité 16 rue du 11 novembre La Varenne	BOUZIDI KARIM ET SAMIA	Personne physique	5 200,00
6742	1103779	Mise en conformité 81 av du mesnil La Varenne St hilaire	BRANCHU MORGAN	Personne physique	4 195,00
6742	1103779	Mise en conformité 16 rue yvonne St Maur	BREUIL PHILIPPE	Personne physique	3 750,00
6742	1093962	Mise en conformité 14 ter rue de la marne Bry	BRIFFAUT CLAUDE	Personne physique	5 200,00
6742	1093962	Mise en conformité 85 av foch St Maur	BUCAMP ED GESTION	Personne physique	3 146,00
6742	1093962	Mise en conformité 4 av des ormeaux le Le Perreux	BURGUEZ FRANCOIS	Personne physique	1 000,00
6742	1103779	Mise en conformité 7 rue eugene voisin Joinville	CABINET IMMO DE FRANCE	Personne physique	52 275,00
6742	1093962	Mise en conformité 44 av psdt wilson Joinville Le Pont	CALVINO NATHALIE	Personne physique	1 000,00
6742	1103779	Mise en conformité 94 rue d avron le Le Perreux sur Marne	CAPELLI DELPHINE	Personne physique	454,72

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742	1093962	Mise en conformité 121 quai de l artois le Le Perreux sur Marne	CASTRIQUE AURELIE	Personne physique	1 320,00
6742	1093962	Mise en conformité 20 ter av des erables St Maur	CATEL XAVIER	Personne physique	2 874,50
6742	1093962	Mise en conformité 40 av andree St Maur	CAUET MONTIER JULIEN VIRGINIE	Personne physique	4 630,00
6742	1093962	Mise en conformité 16 av jeanne d arc le Le Perreux	CHAOUAT DAVID	Personne physique	5 200,00
6742	1103779	Mise en conformité 32 rue rouget de lisle St Maur	CHAPOT BARTHELEMY	Personne physique	1 000,00
6742	1093962	Mise en conformité 36 av pauline Joinville Le Pont	CHAUMONT FRANCIS	Personne physique	2 200,00
6742	1093962	Mise en conformité 8 villa clotilde le Le Perreux sur Marne	CHAUSSADAS VINCENT	Personne physique	1 000,00
6742	1103779	Mise en conformité 20 rue politzer St Maur	COIC SOPHIE	Personne physique	1 320,00
6742	1103779	Mise en conformité 14 rue kleber St Maur	CORREARD THIERRY	Personne physique	4 200,00
6742	1103779	Mise en conformité 7 bis rue de la fraternité Champigny sur Marne	COULON FABIEN	Personne physique	3 588,98
6742	1093962	Mise en conformité 48b rue du mal joffre Bry sur Marne sur marne	COURTOIS STEPHANE	Personne physique	1 000,00
6742	1103779	Mise en conformité 4 bis allée des ormes le Le Perreux sur Marne	COZLIN LAURENCE	Personne physique	3 805,00
6742	1093962	Mise en conformité 7 rue de l union le Le Perreux	CRAMPONT BERNADETTE	Personne physique	1 825,84
6742	1103779	Mise en conformité 108 bld de la marne La Varenne St hilaire	DAUMAN CHARLES	Personne physique	3 366,10
6742	1093962	Mise en conformité 49 bld auguste blanqui Champigny	DE BARROS OLIVIER	Personne physique	4 200,00
6742	1103779	Mise en conformité 5 av du plateau St Maur	DE ROBERT PIERRE	Personne physique	1 749,00
6742	1103779	Mise en conformité 46 b av guynemer St Maur	DE SAINT PASTOU ELIANE	Personne physique	5 200,00
6742	1103779	Mise en conformité 35 av du mesnil St Maur	DEBOUT GUY	Personne physique	1 749,00
6742	1093962	Mise en conformité 36 bld du gal ferrie St Maur	DENIAU PASCAL	Personne physique	1 000,00
6742	1103779	Mise en conformité 30b av joffre St Maur	DEPIENNE HELENE	Personne physique	2 750,00
6742	1093962	Mise en conformité 51 rue lequesne Nogent sur Marne	DEPOTOT FABIEN	Personne physique	1 770,00
6742	1103779	Mise en conformité 51 av joffre La Varenne st hilaire	DM GESTION	Personne physique	4 371,39
6742	1103779	Mise en conformité 91 quai d artois le Le Perreux sur Marne	DO CARMO VIRGINIE	Personne physique	5 200,00
6742	1103779	Mise en conformité 24 rue de la gde ceinture St Maur	DOS SANTOS SERGE	Personne physique	4 130,50
6742	1103779	Mise en conformité 17 av mar de lattré de tassigny Villiers	DOUIEB PATRICIA	Personne physique	4 180,00
6742	1103779	Mise en conformité 10 rue du jeu de paume Nogent sur Marne	DOUSSOT PIERRE	Personne physique	5 200,00
6742	1093962	Mise en conformité 11 ter bd auguste blanqui Champigny	DRAULT CHRISTIAN	Personne physique	3 850,00
6742	1093962	Mise en conformité 16 ile de beaute Nogent sur Marne	DUPUIS LAURENT	Personne physique	4 158,00
6742	1103779	Mise en conformité 19 rue du 42 eme de ligne Joinville	DUSSOL PHILIPPE	Personne physique	2 980,00
6742	1093962	Mise en conformité 59 rue de verdun le Le Perreux sur Marne	FABRE CHRISTEL	Personne physique	4 200,00
6742	1093962	Mise en conformité 6 av du parc Champigny sur Marne farge	FARGE DENIS	Personne physique	4 200,00
6742	1093962	Mise en conformité 23 b rue carpeaux La Varenne	FARGETON ERIC	Personne physique	5 700,00
6742	1103779	Mise en conformité 200 bld du general giroud St Maur	FAUVERGUE FREDERIC	Personne physique	5 180,00
6742	1103779	Mise en conformité 8 rue du bois juliette Champigny sur Marne	FERNANDEZ MARTIAL	Personne physique	2 078,00
6742	1093962	Mise en conformité 9 rue vautier Joinville Le Pont	FISCHER FRANCOIS	Personne physique	5 200,00
6742	1093962	Mise en conformité 5 rue des freres lumieres Joinville Le Pont	FOSSAT DOMINIQUE	Personne physique	5 200,00
6742	1093962	Mise en conformité 31 rue de l armistice Nogent sur Marne	FRANCO SALOMON	Personne physique	4 680,00
6742	1103779	Mise en conformité 6 rue des freres lumieres Joinville Le Pont	FRATARD PERRINE	Personne physique	5 200,00
6742	1103779	Mise en conformité 10 av de l ile d amour le Le Perreux sur Marne	FROGER LAURENT	Personne physique	2 870,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742	1093962	Mise en conformité 3 villa de l'etoile Joinville Le Pont	GABSI YAEL	Personne physique	4 200,00
6742	1093962	Mise en conformité 19 av du docteur tourasse St Maur	GAGNON CLAUDE	Personne physique	3 200,00
6742	1103779	Mise en conformité 34 rue du 42 eme de ligne Joinville Le Pont	GAONAC'H FREDERIC	Personne physique	2 098,00
6742	1093962	Mise en conformité 121 rue de musselburgh Champigny sur Marne	GARCINI CHRISTELLE	Personne physique	5 200,00
6742	1093962	Mise en conformité 9b av du colisee St Maur	GARNERO SYLVIE	Personne physique	880,00
6742	1093962	Mise en conformité 31 av georges clemenceau le Le Perreux	GASPAR PHILIPPE	Personne physique	2 980,00
6742	1093962	Mise en conformité 20 bld du chateau Champigny sur Marne	GAYEN CHRISTOPHE	Personne physique	4 200,00
6742	1093962	Mise en conformité 1bis rue du temple St Maur	GERMAIN SOMMEN FLORENT CECILE	Personne physique	1 770,00
6742	1093962	Mise en conformité 192 ter quai adrien mentienne Bry sur Marne	GILLET SEBASTIEN	Personne physique	2 557,60
6742	1103779	Mise en conformité 32 chemin de la croix Champigny sur Marne	GIRAUDON MARIE	Personne physique	3 695,00
6742	1093962	Mise en conformité 24b rue des arts le Le Perreux sur Marne	GODIER JANIK	Personne physique	4 200,00
6742	1093962	Mise en conformité 20 rue chevreul St Maur	GOMES LOUIS	Personne physique	1 000,00
6742	1103779	Mise en conformité 53 rue de la gaitte le Le Perreux sur Marne	GREFFIOZ JACQUELINE	Personne physique	4 530,00
6742	1093962	Mise en conformité 11 rue auguste dasprat le Le Perreux sur Marne	GUILLAUME PHILIPPE	Personne physique	5 200,00
6742	1093962	Mise en conformité 82 rue du 19 mars 1962 Champigny	GUITTON CLAUDE	Personne physique	2 860,00
6742	1093962	Mise en conformité 20 av antole france St Maur	JUBIN FRANCOIS	Personne physique	5 200,00
6742	1093962	Mise en conformité 5 bis av du midi St Maur	KANDRI JOBRANE	Personne physique	3 850,00
6742	1093962	Mise en conformité 8 rue des bas clayaux Champigny sur Marne	KLEINER PATRICIA	Personne physique	2 518,22
6742	1103779	Mise en conformité 14 rue georges sand Champigny sur Marne	LABATI MAURICE	Personne physique	5 200,00
6742	1093962	Mise en conformité 25 quai de bethune Joinville Le Pont	LACROIX MICHEL	Personne physique	1 000,00
6742	1093962	Mise en conformité 155 bld du gal giraud St Maur	LADIGE FRANCK	Personne physique	4 200,00
6742	1093962	Mise en conformité 47 av de l'est St Maur	LANNEFRANQUE VIRGINIE	Personne physique	935,00
6742	1103779	Mise en conformité 6 rue des corluis le Le Perreux sur Marne	LAPEYRE JEAN LOUIS	Personne physique	4 180,00
6742	1103779	Mise en conformité 48 av godefroy cavaignac St Maur	LE BOT LENKEY ELISABETH VINCENT	Personne physique	3 080,00
6742	1093962	Mise en conformité 14 rue gallieni le Le Perreux sur Marne	LE FUR CLAUDE	Personne physique	1 000,00
6742	1093962	Mise en conformité 24 rue georges danton Champigny sur Marne	LE GUELLEC MARIE	Personne physique	1 000,00
6742	1093962	Mise en conformité 35 rue moliere Champigny sur Marne	LE QUILLEUC CYRIL	Personne physique	4 200,00
6742	1093962	Mise en conformité 38 av andree St Maur	LEBRAS FRANCK	Personne physique	4 200,00
6742	1103779	Mise en conformité 46 bld de la marne St Maur	LECOEUR CATHERINE	Personne physique	5 200,00
6742	1103779	Mise en conformité 8 passage paul bert St Maur	LEFEBVRE STEPHANIE	Personne physique	4 200,00
6742	1103779	Mise en conformité 32 chemin des prunais Villiers	LEGOARAND MARIE FRANCE	Personne physique	5 200,00
6742	1103779	Mise en conformité 17 rue du 42 eme ligne Joinville Le Pont	LEJEUNE ANNE	Personne physique	2 078,00
6742	1103779	Mise en conformité 6 allée des rosiers le Le Perreux sur Marne	LEMONNIER BRUNO	Personne physique	4 200,00
6742	1103779	Mise en conformité 35 rue des arts le Le Perreux sur Marne	LEPY SYLVIE	Personne physique	4 200,00
6742	1103779	Mise en conformité 26 quai d anjou Joinville Le Pont	LEROY PIERRE YVES	Personne physique	2 320,00
6742	1103779	Mise en conformité 72 av guy moquet Joinville Le Pont	LIBERTO RAMOS	Personne physique	4 200,00
6742	1093962	Mise en conformité 81 av foch Joinville Le Pont	LIEBERMANN PATRICE	Personne physique	5 015,00
6742	1103779	Mise en conformité 6 rue martine Villiers Sur Marne sur Marne	LOPES MENDES DIAMENTINO	Personne physique	4 200,00
6742	1103779	Mise en conformité 9 rue stuart Champigny sur Marne	LOURENCO MANUEL	Personne physique	3 420,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742	1093962	Mise en conformité 2 villa louise maria St Maur	MAGNAN PATRICE	Personne physique	4 200,00
6742	1103779	Mise en conformité 53 quai winston churchill La Varenne	MALINGRE CHRISTELLE	Personne physique	4 200,00
6742	1093962	Mise en conformité 22 av jamin Joinville Le Pont	MARQUER MICHEL	Personne physique	4 200,00
6742	1103779	Mise en conformité 1 ter rue de la borne le Le Perreux sur Marne	MARTINEZ MARCOS	Personne physique	2 100,00
6742	1103779	Mise en conformité 23 rue des freres petit Champigny sur Marne	MARTINS DA ROCHA JOSE	Personne physique	4 492,50
6742	1103779	Mise en conformité 60 quai de l arois le Le Perreux sur Marne	MASSON STEPHANE	Personne physique	1 000,00
6742	1103779	Mise en conformité 10 rue albert darmont Champigny sur Marne	MELINE XAVIER	Personne physique	5 200,00
6742	1093962	Mise en conformité 7 rue nouvelle Joinville Le Pont	MERCIER ETIENNE	Personne physique	3 300,00
6742	1093962	Mise en conformité 15 du 11 novembre 1918 Villiers Sur Marne sur Marne	MIAILLE FLORENCE	Personne physique	2 276,98
6742	1103779	Mise en conformité 29 rue du lieutenant andre ohresser Champigny	MICHEL MAXIME	Personne physique	4 950,00
6742	1103779	Mise en conformité 25 av charles v Nogent sur Marne	MICHELON	Personne physique	5 180,00
6742	1093962	Mise en conformité 3 impasse du drain Champigny sur Marne	MILASSON LAURENT	Personne physique	5 200,00
6742	1103779	Mise en conformité 33 rue theodore honore Nogent sur Marne	MILLER CHRISTINE	Personne physique	2 508,00
6742	1103779	Mise en conformité 3 sentier des marins Villiers Sur Marne	MIREUX MIREILLE	Personne physique	3 475,00
6742	1103779	Mise en conformité 44 rue violet le duc St Maur	MOURAD LOUNIS	Personne physique	5 200,00
6742	1103779	Mise en conformité 2 ter rue josephine le Le Perreux	NAUD PHILIPPE	Personne physique	3 750,00
6742	1103779	Mise en conformité 15 rue vauban Joinville Le Pont	NOBLE CHANTAL	Personne physique	5 200,00
6742	1103779	Mise en conformité 56 rue lequesne Nogent sur Marne	NOTIN CHARLES	Personne physique	0,00
6742	1103779	Mise en conformité 16 bis rue de coeuilly Villiers Sur Marne sur marne	OHANIAN OLIVIER VERONIQUE	Personne physique	825,00
6742	1093962	Mise en conformité 27 bis rue politzer St Maur	OIZEAU PHILIPPE	Personne physique	4 200,00
6742	1093962	Mise en conformité 15 av de la republique Joinville Le Pont	OPINEL ALEXANDRE	Personne physique	660,00
6742	1093962	Mise en conformité 33 av oudinot Joinville Le Pont	OYHENART JEAN CLAUDE	Personne physique	4 200,00
6742	1103779	Mise en conformité 47 av georges clemenceau le Le Perreux sur Marne	PARR ALAN	Personne physique	4 046,00
6742	1103779	Mise en conformité 3 rue gounod Champigny sur Marne	PASSERINI FRANCOIS	Personne physique	5 200,00
6742	1103779	Mise en conformité 5 ter rue paul barrilliet 94360 Bry sur Marne sur marne	PERRET CLAUDE	Personne physique	4 153,00
6742	1103779	Mise en conformité 29 rue de belfort le Le Perreux sur Marne	PETIT THIBAULT	Personne physique	3 421,00
6742	1103779	Mise en conformité 172 av gabriel peri le Le Perreux sur Marne	PIEL JEROME	Personne physique	3 564,00
6742	1093962	Mise en conformité 21 bd du gal ferrie St Maur	PLATEAU PHILIPPE	Personne physique	1 000,00
6742	1103779	Mise en conformité 4 allee gabrielle Villiers Sur Marne	POIRAUD MARIE AGNES	Personne physique	2 650,00
6742	1103779	Mise en conformité 62 rue des perroquets Villiers Sur Marne	POIROT GILLES	Personne physique	4 200,00
6742	1103779	Mise en conformité 40 impasse bretigny Joinville Le Pont	POLEGATO STEPHANE	Personne physique	5 200,00
6742	1093962	Mise en conformité 34 bis av des fleurs le Le Perreux sur Marne	POPA FRANCOISE AURELIAN	Personne physique	4 180,00
6742	1103779	Mise en conformité 21 rue lamartine Champigny sur Marne	POTENTIER ROGER	Personne physique	2 177,00
6742	1103779	Mise en conformité 8 rue du 26 aout 1944 Bry sur Marne sur marne	POURCEL JACQUES	Personne physique	1 870,00
6742	1103779	Mise en conformité 7 bld auguste blanqui Champigny sur Marne	PRONINE NICOLAS	Personne physique	4 465,00
6742	1093962	Mise en conformité 30 rue gustave goublier St Maur	RAIMON FRANCIS	Personne physique	2 860,00
6742	1093962	Mise en conformité 28 rue des deux boulevards St Maur	RAMON ROBERT	Personne physique	770,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742	1093962	Mise en conformité 23 rue de tannebourg le Le Perreux sur Marne	RAMONDOU FREDERIQUE	Personne physique	4 995,50
6742	1093962	Mise en conformité 74 rue de nancy le Le Perreux sur Marne	REIGNEAU ANEL JULIEN CAROLE	Personne physique	4 454,00
6742	1103779	Mise en conformité 6 rue lateral au viaduc le Le Perreux sur Marne	REKOUNE MAGJID	Personne physique	4 158,00
6742	1093962	Mise en conformité 32 rue du 19 mars 1962 Champigny sur Marne	RENON PHILIPPE	Personne physique	1 376,67
6742	1093962	Mise en conformité 40 av de la source Nogent sur Marne	REYNAUD ROBERT	Personne physique	5 200,00
6742	1103779	Mise en conformité 16 rue de la paix le Le Perreux sur Marne	RIBIERE FRANCOIS	Personne physique	1 000,00
6742	1103779	Mise en conformité 3 rue de l ormeriaie Bry sur Marne	RICHASSE CHRISTINE	Personne physique	5 200,00
6742	1103779	Mise en conformité 8 rue du presseoir Bry sur Marne	RIFFIOD ALEXANDRA	Personne physique	1 650,00
6742	1093962	Mise en conformité 1 av stanislas liedet Villiers Sur Marne	ROCHETEAU JACQUES	Personne physique	5 200,00
6742	1093962	Mise en conformité 11 rue marguerite St Maur	RUIZ ALAIN	Personne physique	1 000,00
6742	1103779	Mise en conformité 16 rue de la mutualité Champigny sur Marne	SADI AHMED ABDELLAZIZ	Personne physique	5 200,00
6742	1103779	Mise en conformité 160 rue du gal de gaulle Villiers Sur Marne	SALVADORI FRANCOIS	Personne physique	4 200,00
6742	1103779	Mise en conformité 22 rue de l yser le Le Perreux sur Marne	SAUTEREAU HENRY	Personne physique	4 200,00
6742	1103779	Mise en conformité 15 av godefroy cavaignac St Maur	SAVART PIERRE	Personne physique	1 430,00
6742	1103779	Mise en conformité 10 allée des castors le Le Perreux sur Marne	SCHNEIDER PIERRE OLIVIER	Personne physique	2 233,00
6742	1093962	Mise en conformité 11 rue theodore honore Nogent sur Marne	SDC	Personne physique	3 780,00
6742	1093962	Mise en conformité 12 av miss cavell St Maur	SELLEM ARI JONATHAN	Personne physique	2 172,50
6742	1093962	Mise en conformité 15 quai de bethune Joinville Le Pont	SERIEIS PASCAL	Personne physique	2 650,00
6742	1093962	Mise en conformité 15 rue paul lafargue Champigny sur Marne	SICARD FABRIENNE	Personne physique	3 299,00
6742	1103779	Mise en conformité 54 bld gabriel peri Champigny sur Marne	SILLARD MUGUETTE	Personne physique	3 883,88
6742	1103779	Mise en conformité 35 av jamin Joinville Le Pont	SOTO JOSE	Personne physique	4 200,00
6742	1093962	Mise en conformité 8 rue voltaire Champigny sur Marne	SOUBRIER PIERRE	Personne physique	1 870,00
6742	1103779	Mise en conformité 29 bis bld de polangis Joinville Le Pont	TAJAN VICTOR	Personne physique	3 828,00
6742	1103779	Mise en conformité 1 rue des coulons Bry sur Marne	TCHAKMAKDJIAN RICHARD	Personne physique	1 209,00
6742	1093962	Mise en conformité 54 rue du 26 aout 1944 Bry sur Marne	TESTARD ANNE	Personne physique	2 815,00
6742	1103779	Mise en conformité 38 bld aristide briand Villiers Sur Marne	THAI SOK	Personne physique	5 200,00
6742	1093962	Mise en conformité 43 bld augute blanqui Champigny sur Marne	THIELEMANS SARAH	Personne physique	4 200,00
6742	1093962	Mise en conformité 38 av barbes St Maur	THOMAS MICHEL	Personne physique	1 000,00
6742	1103779	Mise en conformité 189 rue bernau Champigny sur Marne	THOUVENOT TARAVELLE	Personne physique	5 200,00
6742	1103779	Mise en conformité 8 rue de la rmistice Nogent sur Marne	TONNA OLIVIER	Personne physique	4 200,00
6742	1093962	Mise en conformité 18 rue eugene brun Champigny sur Marne	TOUZET SERGE	Personne physique	4 200,00
6742	1103779	Mise en conformité 1 av gaumont Villiers Sur Marne	TRINH VIETNAM	Personne physique	1 000,00
6742	1093962	Mise en conformité 86b rue garibaldi St Maur	TURLIER SYLVIE	Personne physique	4 200,00
6742	1093962	Mise en conformité 7 villa de l etoile Joinville	VALETTE ROMAIN	Personne physique	1 000,00
6742	1093962	Mise en conformité 26 rue jean grandel Bry sur Marne	VARGENEAU ANDRE	Personne physique	4 200,00
6742	1093962	Mise en conformité 2 bis rue de la ferme le Le Perreux sur Marne	VIADUC COPRO	Personne physique	67 438,25
6742	1103779	Mise en conformité 22 rue de l yser le Le Perreux sur Marne	VINCENT CHRISTOPHE	Personne physique	5 200,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742	1103779	Mise en conformité 22 chemin des tartres Champigny sur Marne	VIOT JUMEAUX PASCALE	Personne physique	2 980,00
6742	1093962	Mise en conformité 14 rue victor recourat le Le Perreux sur Marne	VITALI MARIO	Personne physique	1 825,00
6742	1093962	Mise en conformité 59 rue ledru rollin St Maur	VOISIN STEPHANE	Personne physique	4 200,00
6742	1103779	Mise en conformité 4 bis rue des hauts guibouts Bry sur Marne	XERRI FABIANNE	Personne physique	1 264,00

(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 : 53
 Nombre de suffrages exprimés : 80
 VOTES :
 Pour : 80
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 15/04/2024

Présenté par (1) le Président,
 A Mairie de Joinville-le-Pont le 22/04/2024
 (1) le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Approbation du compte administratif 2023 du budget annexe Assainissement en gestion directe
 A Mairie de Joinville-le-Pont, le 22/04/2024
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Adrien CAILLEREZ, Rodolphe CAMBRESY, Agnès CARPENTIER, Gilles CARREZ,	
Anne KLOPP, Charlotte LIBERT-ALBANDEL, Céline MARTIN,	
Anne-Marie MAFFRE-BOUCLET, Bénédicte MARTEHEU, Jacques J.P. MARTIN, Pierre MIROUDOT,	
Brigitte CHAMBRE-MARTIN, Véronique CHEVILLARD, Jean Paul DAVID,	
Caroline ADOMO, Thierry BARNOYER, Jean-Philippe BEGAT, Jacqueline BENHAMED, Éric BENSOUSSAN,	
Charles ASLANGUL, Jacques Alain BENISTI, Jean-Marc BRETON,	
Dorine FUMEE, Benoît GAILHAC, Bernard GAUDIERE,	
Emmanuel CHAMPETIER, Sylvie CHARDIN, Pierre CHARDON,	
Florenc HOUDOT, Laurent JEANNE, Nadia LECUYER, Philippe LHOSTE,	
Florence CROCHETON-BOYER, Olivier DOSNE, Carole DRAI,	
Florentine RAFFARD, Germain ROESCH, Christel ROYER,	
Igor SEMO	
Jacqueline VISCARDI, Annick VOISIN, Julien WEIL, Sophie AMAR,	
Jean-Philippe GAUTRAIS, Brigitte GAUVAIN, Aurélia GIRARD,	
Marc MEDINA, Karine PEREZ, Catherine MUSSOTE-GUEDJ,	
Marie-Laurence BEYOT, Quentin BERNIER GRAVAT, Sylvain BERRIOS, Evelyne BESNARD,	
Michel DUVAUDIER, Hervé GICQUEL, Michel HERBILLON,	
Olivier CAPITANIO, Geneviève CARPE,	
Pascale MOORTGAT, Michel OUDINET, Mary France PARRAIN, Pierre PELLÉ,	
Philippe PEREIRA, Tatiana SAUSSEREAU, Aurore THIROUX,	
Pierre GUILLARD, Gilles HAGEGE, Catherine HERVÉ,	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Pierre-Michel DELECROIX, Philippe DUBUS, Monique FACCHINI,	
Téo FAURE, Delphine FENASSE, Delphine FENASSE,	
Valérie BIGAGLI, Bruno BORDIER, Jean-Luc CADEDDU,	
Virginie TOLLARD, Pascal TURANO, Céline VERCELLONI, Yann VIGUIE,	

Certifié exécutoire par (1) le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 25/04/2024, et de la publication le 25/04/2024
A Champigny-sur-Marne, le 25/04/2024

(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.