

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)

Budget primitif

BUDGET : ASSAINISSEMENT REGIE (2)

ANNEE 2025

(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	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

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	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	31
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	33
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	34
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	35
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	36
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	37
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	38
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	39
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	40

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	42
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

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

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

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

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	21 331 274,64	21 331 274,64
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		21 331 274,64	21 331 274,64

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	40 917 225,99	40 917 225,99
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		40 917 225,99	40 917 225,99

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	62 248 500,63	62 248 500,63
----------------------------	----------------------	----------------------

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

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

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

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	3 398 200,00	0,00	2 834 951,77	2 834 951,77	2 834 951,77
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 350 000,00	0,00	3 853 792,88	3 853 792,88	3 853 792,88
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		6 748 200,00	0,00	6 688 744,65	6 688 744,65	6 688 744,65
66	Charges financières	2 046 000,00	0,00	2 040 964,00	2 040 964,00	2 040 964,00
67	Charges exceptionnelles	1 486 000,00	0,00	1 486 000,00	1 486 000,00	1 486 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		10 280 200,00	0,00	10 215 708,65	10 215 708,65	10 215 708,65
023	Virement à la section d'investissement (6)	6 687 132,81		5 712 469,99	5 712 469,99	5 712 469,99
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	5 103 096,00		5 403 096,00	5 403 096,00	5 403 096,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		11 790 228,81		11 115 565,99	11 115 565,99	11 115 565,99
TOTAL		22 070 428,81	0,00	21 331 274,64	21 331 274,64	21 331 274,64

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	21 331 274,64
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	19 785 079,00	0,00	19 208 388,64	19 208 388,64	19 208 388,64
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 486 000,00	0,00	1 486 000,00	1 486 000,00	1 486 000,00
75	Autres produits de gestion courante	262 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		21 533 543,00	0,00	20 694 388,64	20 694 388,64	20 694 388,64
76	Produits financiers	86 885,81	0,00	86 886,00	86 886,00	86 886,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		21 620 428,81	0,00	20 781 274,64	20 781 274,64	20 781 274,64
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	450 000,00		550 000,00	550 000,00	550 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		450 000,00		550 000,00	550 000,00	550 000,00
TOTAL		22 070 428,81	0,00	21 331 274,64	21 331 274,64	21 331 274,64

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	21 331 274,64
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	10 565 565,99
---	----------------------

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

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et M. 43.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	2 668 000,00	0,00	2 855 000,00	2 855 000,00	2 855 000,00
21	Immobilisations corporelles	17 283 254,00	0,00	16 697 349,71	16 697 349,71	16 697 349,71
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	19 951 254,00	0,00	19 552 349,71	19 552 349,71	19 552 349,71
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 856 000,00	0,00	6 614 876,28	6 614 876,28	6 614 876,28
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	4 856 000,00	0,00	6 614 876,28	6 614 876,28	6 614 876,28
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	12 155 497,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	36 962 751,00	0,00	28 767 225,99	28 767 225,99	28 767 225,99
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	450 000,00		550 000,00	550 000,00	550 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		11 600 000,00	11 600 000,00	11 600 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	450 000,00		12 150 000,00	12 150 000,00	12 150 000,00
	TOTAL	37 412 751,00	0,00	40 917 225,99	40 917 225,99	40 917 225,99

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	40 917 225,99
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	8 109 000,00	0,00	11 427 293,00	11 427 293,00	11 427 293,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 000 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	12 109 000,00	0,00	14 227 293,00	14 227 293,00	14 227 293,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 662 025,19	0,00	1 374 367,00	1 374 367,00	1 374 367,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	1 662 025,19	0,00	1 374 367,00	1 374 367,00	1 374 367,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	12 155 497,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00

Total des recettes réelles d'investissement		25 926 522,19	0,00	18 201 660,00	18 201 660,00	18 201 660,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	6 687 132,81		5 712 469,99	5 712 469,99	5 712 469,99
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	5 103 096,00		5 403 096,00	5 403 096,00	5 403 096,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		11 600 000,00	11 600 000,00	11 600 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		11 790 228,81		22 715 565,99	22 715 565,99	22 715 565,99
TOTAL		37 716 751,00	0,00	40 917 225,99	40 917 225,99	40 917 225,99

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	40 917 225,99
---	----------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	10 565 565,99
---	----------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 834 951,77		2 834 951,77
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 853 792,88		3 853 792,88
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	2 040 964,00	0,00	2 040 964,00
67	Charges exceptionnelles	1 486 000,00	0,00	1 486 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	5 403 096,00	5 403 096,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		5 712 469,99	5 712 469,99
Dépenses d'exploitation – Total		10 215 708,65	11 115 565,99	21 331 274,64

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	21 331 274,64
---	----------------------

	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 reçues	0,00	550 000,00	550 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	6 614 876,28	0,00	6 614 876,28
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	2 855 000,00	0,00	2 855 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	16 697 349,71	11 600 000,00	28 297 349,71
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		28 767 225,99	12 150 000,00	40 917 225,99

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	40 917 225,99
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	19 208 388,64		19 208 388,64
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	1 486 000,00		1 486 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	86 886,00	0,00	86 886,00
77	Produits exceptionnels	0,00	550 000,00	550 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	20 781 274,64	550 000,00	21 331 274,64

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	21 331 274,64
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	1 374 367,00	0,00	1 374 367,00
13	Subventions d'investissement reçues	11 427 293,00	0,00	11 427 293,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	11 350 000,00	11 350 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	250 000,00	250 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		5 100 000,00	5 100 000,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		303 096,00	303 096,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		5 712 469,99	5 712 469,99
	Recettes d'investissement – Total	18 201 660,00	22 715 565,99	40 917 225,99

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	40 917 225,99
---	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	3 398 200,00	2 834 951,77	2 834 951,77
604	Achats d'études, prestations de services	115 000,00	105 000,00	105 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	219 000,00	219 000,00	219 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	80 000,00	110 000,00	110 000,00
6064	Fournitures administratives	15 000,00	35 000,00	35 000,00
6066	Carburants	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6068	Autres matières et fournitures	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	5 000,00	6 000,00	6 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	50 000,00	130 000,00	130 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	2 040 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	86 500,00	112 500,00	112 500,00
61551	Entretien matériel roulant	80 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	315 000,00	315 000,00	315 000,00
617	Etudes et recherches	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6222	Commissions recouvrement redevance	262 700,00	299 000,00	299 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	17 000,00	17 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	20 000,00	20 000,00	20 000,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	0,00	166 451,77	166 451,77
6358	Autres droits	15 000,00	15 000,00	15 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 350 000,00	3 853 792,88	3 853 792,88
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	3 350 000,00	3 853 792,88	3 853 792,88
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		6 748 200,00	6 688 744,65	6 688 744,65
66	Charges financières (b) (8)	2 046 000,00	2 040 964,00	2 040 964,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 931 000,00	1 925 964,00	1 925 964,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6688	Autre	15 000,00	15 000,00	15 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	1 486 000,00	1 486 000,00	1 486 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	1 486 000,00	1 486 000,00	1 486 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		10 280 200,00	10 215 708,65	10 215 708,65
023	Virement à la section d'investissement	6 687 132,81	5 712 469,99	5 712 469,99
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	5 103 096,00	5 403 096,00	5 403 096,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 800 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	303 096,00	303 096,00	303 096,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		11 790 228,81	11 115 565,99	11 115 565,99
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		11 790 228,81	11 115 565,99	11 115 565,99
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		22 070 428,81	21 331 274,64	21 331 274,64

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	21 331 274,64
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	626 606,01
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	720 793,47
= Différence ICNE N – ICNE N-1	100 000,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	19 785 079,00	19 208 388,64	19 208 388,64
70611	Redevance d'assainissement collectif	14 845 000,00	14 787 414,64	14 787 414,64
70613	Participations assainissement collectif	3 074 792,00	2 527 707,00	2 527 707,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	1 865 287,00	1 893 267,00	1 893 267,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 486 000,00	1 486 000,00	1 486 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	1 486 000,00	1 486 000,00	1 486 000,00
75	Autres produits de gestion courante	262 464,00	0,00	0,00
7581	FCTVA	262 464,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		21 533 543,00	20 694 388,64	20 694 388,64
76	Produits financiers (b)	86 885,81	86 886,00	86 886,00
7681	Fonds soutien-Sortie emprunts à risque	86 885,81	86 886,00	86 886,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		21 620 428,81	20 781 274,64	20 781 274,64
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	450 000,00	550 000,00	550 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	450 000,00	550 000,00	550 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		450 000,00	550 000,00	550 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		22 070 428,81	21 331 274,64	21 331 274,64

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	21 331 274,64
---	----------------------

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 appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	2 668 000,00	2 855 000,00	2 855 000,00
2031	Frais d'études	2 603 000,00	2 855 000,00	2 855 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	65 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	17 283 254,00	16 697 349,71	16 697 349,71
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	50 000,00	50 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	17 283 254,00	16 552 349,71	16 552 349,71
21562	Service d'assainissement	0,00	65 000,00	65 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	30 000,00	30 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		19 951 254,00	19 552 349,71	19 552 349,71
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 856 000,00	6 614 876,28	6 614 876,28
1641	Emprunts en euros	4 800 000,00	6 289 476,28	6 289 476,28
1678	Autres dettes condit° particulières	56 000,00	56 200,00	56 200,00
16878	Remboursements des autres dettes	0,00	269 200,00	269 200,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		4 856 000,00	6 614 876,28	6 614 876,28
4581021	DEPENSES-OPERATION 021 RESEAUX ETAT-DEPOLLUTION A4 (6)	9 833 497,00	2 600 000,00	2 600 000,00
4581022	DEP-OP 022 RESEAUX DEPARTEMTX - CONFORMITE DOM PRI (6)	2 322 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		12 155 497,00	2 600 000,00	2 600 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		36 962 751,00	28 767 225,99	28 767 225,99
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	450 000,00	550 000,00	550 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	450 000,00	550 000,00	550 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	450 000,00	550 000,00	550 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	11 600 000,00	11 600 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	11 600 000,00	11 600 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		450 000,00	12 150 000,00	12 150 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		37 412 751,00	40 917 225,99	40 917 225,99

	+
RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
	+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	40 917 225,99

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	8 109 000,00	11 427 293,00	11 427 293,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	7 964 000,00	11 282 293,00	11 282 293,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	145 000,00	145 000,00	145 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 000 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
1641	Emprunts en euros	4 000 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		12 109 000,00	14 227 293,00	14 227 293,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 662 025,19	1 374 367,00	1 374 367,00
10222	FCTVA	1 662 025,19	1 374 367,00	1 374 367,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 662 025,19	1 374 367,00	1 374 367,00
4582021	RECETTES-OPERATION 021 RESEAUX ETAT-DEPOLLUTION A4 (5)	9 833 497,00	2 600 000,00	2 600 000,00
4582022	REC-OP 022 RESEAUX DEPARTEMTX - CONFORMITE DOM PRI (5)	2 322 000,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		12 155 497,00	2 600 000,00	2 600 000,00
TOTAL RECETTES REELLES		25 926 522,19	18 201 660,00	18 201 660,00
021	Virement de la section d'exploitation	6 687 132,81	5 712 469,99	5 712 469,99
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	5 103 096,00	5 403 096,00	5 403 096,00
28153	Installations à caractère spécifique	4 800 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	303 096,00	303 096,00	303 096,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		11 790 228,81	11 115 565,99	11 115 565,99
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	11 600 000,00	11 600 000,00
2031	Frais d'études	0,00	11 350 000,00	11 350 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	250 000,00	250 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		11 790 228,81	22 715 565,99	22 715 565,99
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		37 716 751,00	40 917 225,99	40 917 225,99

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	40 917 225,99
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					115 954 068,08									
1641 Emprunts en euros (total)					115 954 068,08									
A751718T	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2017	30/06/2017	30/09/2017	342 582,38	F		1,198	1,350	EUR	T	P I	N	A-1
A751718W	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2017	31/05/2017	31/08/2017	79 077,08	F		1,510	1,510	EUR	T	P I	N	A-1
A75171AG	CAISSE D'EPARGNE	30/12/2016	31/12/2016	30/12/2017	675 000,00	F		0,490	0,670	EUR	A	C A	N	A-1
MIN516590EUR001	SFIL	01/01/2017	01/05/2017	01/08/2017	288 748,57	F		4,170	4,170	EUR	T	P I	N	A-1
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
00003949332	CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE	31/12/2024	24/01/2025	24/04/2025	3 000 000,00	F		3,450	3,450	EUR	T	C A	N	A-1
1022-0 027 340 Z	CREDIT FONCIER DE FRANCE	27/12/2013	23/05/2014	11/04/2016	912 500,00	F		3,790	3,790	EUR	T	C I	N	A-1
105101 Aquaprêt	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	21/12/2019	19/03/2020	01/01/2021	10 000 000,00	V	LIVRET A	1,500	1,500	EUR	A	C A	N	A-1
1128651	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	22/12/2008	30/06/2009	01/02/2010	480 000,00	F		4,470	4,470	EUR	A	P A	N	A-1
1215593	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	30/01/2012	28/01/2013	01/02/2013	916 276,00	F		4,510	4,509	EUR	A	P A	N	A-1
1238718	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION		31/12/2012	01/02/2014	700 000,00	F		3,950	3,947	EUR	A	P A	N	A-1
1310057 (ex-5028948)	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	01/01/2017	01/01/2016	01/01/2017	54 880,24	F		1,350	1,350	EUR	A	P A	N	A-1
1317803	CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE	26/12/2017	26/01/2018	26/04/2018	3 500 000,00	F		1,320	1,320	EUR	T	C I	N	A-1
1360654 (ex1336964 /ex-1211113)	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	23/12/2011	31/12/2018	01/04/2019	721 001,16	F		1,340	1,336	EUR	S	C S	N	A-1

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					
1360655 (ex1336966 /ex-1235870)	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	14/12/2012	31/12/2018	01/01/2019	506 666,65	F		0,520	0,518	EUR	T	C I	N	A-1
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	258 750,00	F		1,430	0,000	EUR	T	C I	N	A-1
18937 (ex18201/002)	SOCIETE GENERALE	01/01/2017	31/12/2016	31/12/2017	1 040 000,00	F		0,480	0,400	EUR	M	C M	N	A-1
2219 (ex362)	SOCIETE GENERALE	01/01/2017	31/12/2016	31/03/2017	527 447,68	F		3,880	3,880	EUR	T	P I	N	A-1
2379 (ex521ex030113)	SOCIETE GENERALE	15/12/2009	15/12/2009	15/01/2017	1 161 166,88	F		4,550	4,550	EUR	M	P M	N	A-1
2381 (ex620ex030117)	SOCIETE GENERALE	08/12/2010	08/12/2010	30/01/2017	794 292,53	F		4,350	4,350	EUR	T	P I	N	A-1
2383 (ex656ex030119)	SOCIETE GENERALE	17/06/2011	17/06/2011	01/07/2017	832 890,59	F		4,550	4,550	EUR	M	P M	N	A-1
2475 (ex-10301258)	SOCIETE GENERALE	01/01/2017	30/12/2016	30/03/2017	961 038,94	F		2,150	2,150	EUR	T	C I	N	A-1
30055871	CREDIT MUTUEL	01/01/2017	29/02/2016	28/02/2017	0,00	V	TEC05	0,213	0,213	EUR	A	P A	N	A-1
30123	DEPFA BANK	01/01/2017	20/06/2016	20/06/2017	879 968,24	F		7,604	7,604	EUR	A	C A	N	A-1
40133104	CREDIT MUTUEL	01/01/2017	31/10/2016	31/10/2017	1 113 000,00	V	EURIBOR03M	0,757	0,757	EUR	T	P I	N	A-1
50	AGENCE FRANCE LOCALE	16/09/2015	25/09/2015	21/12/2015	1 500 000,00	F		1,745	1,783	EUR	T	C I	N	A-1
5040723	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	01/01/2017	01/08/2016	01/08/2017	452 380,96	C	LIVRET A calculé	1,750	1,750	EUR	A	C A	N	A-1
60283237504	CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE		06/12/2010	06/03/2011	900 000,00	F		3,030	3,065	EUR	T	P I	N	A-1
84217	CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE	01/01/2017	30/12/2016	30/03/2017	317 127,20	F		3,130	3,130	EUR	T	C I	N	A-1
94-33496390CGP1PAE94	ARKEA	16/07/2022	01/08/2023	01/08/2024	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	1,500	EUR	A	P A	N	A-1
94581 (ex-91850) L5293653	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	31/12/2018	15/03/2019	19/03/2019	5 000 000,00	V	LIVRET A	1,500	1,500	EUR	A	P A	N	A-1
F6123861-2/5002776 /021511G	CAISSE D'EPARGNE	06/11/2020	09/11/2020	25/11/2020	2 250 000,00	F		3,850	0,450	EUR	A	C A	N	A-1
MIN507672EUR/001	SFIL	29/06/2006	31/08/2006	01/01/2007	800 000,00	F		3,990	4,110	EUR	T	C I	N	A-1
MIN516087EUR	SFIL	01/01/2017	01/04/2017	01/07/2017	912 500,00	C	EURIBOR03M-POST	0,770	0,770	EUR	T	C I	N	A-1
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

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					
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									
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 afférentes aux marchés de partenariat (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)					2 931 673,40									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					2 931 673,40									
10063491/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	10/08/2010	10/08/2010	09/08/2011	50 445,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1

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					
10135171/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	10/08/2010	10/08/2010	09/08/2011	53 393,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
10136001/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	27/07/2010	27/07/2010	26/07/2011	22 869,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
10190611	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	01/12/2016	01/12/2017	31 698,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1019318101	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	08/07/2010	28/11/2017	01/12/2017	117 581,73	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10195981/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	22/06/2010	22/06/2010	19/12/2013	31 176,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
1019891	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	05/10/2016	05/10/2017	41 843,38	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10214451/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	14/10/2010	05/07/2012	04/12/2013	16 620,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
10226671/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	16/11/2011	05/07/2012	04/12/2013	12 776,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
10246641	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	17/08/2016	17/08/2017	42 364,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10254361	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	16/02/2011	19/12/2012	18/12/2013	10 049,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
10274401	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	01/03/2016	01/03/2017	33 324,88	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10279641	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	10/12/2016	10/12/2017	9 341,92	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1030265	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	31/05/2016	31/05/2017	18 353,12	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10303881	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	06/09/2016	06/09/2017	18 290,80	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1032597	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	08/03/2012	30/05/2014	29/05/2015	12 586,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
1032769	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	08/03/2012	30/05/2014	29/05/2015	17 176,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
10339731	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	05/08/2016	05/08/2017	33 157,61	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1035469	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	29/02/2016	29/09/2016	30/09/2016	7 961,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
10395951	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	28/08/2016	28/08/2017	88 387,20	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1041431 /1	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	21/05/2013	30/05/2014	29/05/2015	35 909,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1041431/2	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	09/10/2019	10/10/2019	09/10/2020	73 577,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10419631	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	31/07/2016	31/07/2017	95 472,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10437301	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	11/08/2016	11/08/2017	49 635,74	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10459921	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	15/02/2016	15/02/2017	61 109,07	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10471671	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	10/07/2016	10/07/2017	20 302,54	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1047831	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	05/11/2019	06/11/2019	05/11/2020	21 601,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10498051	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	25/05/2016	25/05/2017	25 155,20	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1052950	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	04/12/2014	04/12/2014	22/10/2019	117 464,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10544291	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	23/07/2016	23/07/2017	39 190,67	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10552111	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	08/07/2016	07/07/2017	18 220,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1056163	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	12/05/2015	12/05/2015	02/10/2019	102 238,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
10584571	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	13/07/2016	12/07/2017	23 532,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10585471	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	21/07/2016	20/07/2017	29 126,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1059070	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	11/09/2015	11/09/2015	27/10/2019	50 392,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
1059072	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	29/02/2016	29/02/2016	02/10/2019	14 159,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
1059211	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	11/09/2015	11/09/2015	22/10/2019	100 690,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1060073	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	14/11/2017	14/11/2017	02/10/2019	39 648,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1062123	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	04/04/2016	04/04/2016	17/10/2019	55 960,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1064903	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/08/2016	01/08/2016	13/11/2019	31 824,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1066872	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	04/11/2016	04/11/2016	02/10/2019	25 267,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1

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					
1068690	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	29/09/2016	29/09/2016	30/09/2019	27 311,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
1069548	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	27/11/2018	27/11/2018	27/11/2019	19 912,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1070859	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	20/06/2017	20/06/2017	02/10/2019	12 534,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1072129	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	18/07/2017	18/07/2017	20/11/2019	18 484,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1072288	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	10/11/2017	10/11/2017	02/10/2019	32 708,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1073229	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	14/11/2017	14/11/2017	02/10/2019	178 559,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1078209	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	15/06/2018	15/06/2018	15/06/2019	24 026,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1081865	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	24/04/2020	25/04/2020	24/04/2021	54 650,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1085193	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	16/07/2019	16/07/2019	01/01/2020	33 248,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
1086053	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2020	01/01/2020	30/09/2020	27 311,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
1086425	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	17/04/2020	18/04/2020	17/04/2021	522 005,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1094280	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	15/07/2021	16/07/2021	15/07/2022	57 346,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1094377	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	15/07/2021	16/07/2021	15/07/2022	30 111,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30118	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	15/11/2016	15/11/2017	136 862,54	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30121	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	10/07/2016	10/07/2017	19 989,35	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30122	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	17/08/2016	17/08/2017	16 202,65	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30124	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	17/12/2016	17/12/2017	20 548,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
Total général					119 627 170,17									

(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.

EPT PARIS EST MARNE & BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - BP - 2025

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		91 451 456,54					5 583 907,13	1 844 354,87	0,00	743 792,10
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		91 451 456,54					5 583 907,13	1 844 354,87	0,00	743 792,10
A751718T	N	0,00	A-1	240 993,95	12,00	F		1,190	15 983,20	2 801,14	0,00	0,00
A751718W	N	0,00	A-1	51 208,01	10,41	F		1,510	4 212,22	749,54	0,00	60,48
A75171AG	N	0,00	A-1	315 000,00	7,00	F		0,490	45 000,00	1 543,50	0,00	0,00
MIN516590EUR001	N	0,00	A-1	214 517,47	13,83	F		4,170	11 679,00	8 885,47	0,00	1 417,04
0 054720(6 946 355 S)	N	0,00	A-1	399 950,09	15,24	F		0,000	26 663,32	0,00	0,00	0,00
00002092163	N	0,00	A-1	5 400 000,00	19,98	F		1,110	270 000,00	59 940,00	0,00	949,05
00002092597	N	0,00	A-1	3 108 000,00	20,14	F		0,940	148 000,00	29 215,20	0,00	23 882,27
00003949332	N	0,00	A-1	3 000 000,00	15,00	F		3,450	150 000,00	76 331,25	0,00	7 781,67
1022-0 027 340 Z	N	0,00	A-1	475 000,00	9,28	F		3,790	50 000,00	17 531,39	0,00	3 613,25
105101 Aquaprêt	N	0,00	A-1	8 666 666,68	25,00	V		1,500	333 333,33	130 000,00	0,00	124 652,78
1128651	N	0,00	A-1	161 706,82	4,09	F		4,470	29 576,40	7 228,29	0,00	5 397,64
1215593	N	0,00	A-1	234 653,07	2,09	F		4,510	74 793,76	10 582,85	0,00	6 588,82
1238718	N	0,00	A-1	228 004,10	3,08	F		3,950	53 732,69	9 006,16	0,00	6 290,96
1310057 (ex-5028948)	N	0,00	A-1	32 115,12	9,00	F		1,350	3 021,22	433,55	0,00	391,68
1317803	N	0,00	A-1	2 318 750,00	13,07	F		1,320	175 000,00	29 741,26	0,00	5 030,67
1360654 (ex1336964 /ex-1211113)	N	0,00	A-1	212 059,15	2,75	F		1,340	84 823,66	2 549,93	0,00	420,27
1360655 (ex1336966 /ex-1235870)	N	0,00	A-1	186 666,73	3,25	F		0,520	53 333,32	862,92	0,00	170,66
1360656 (ex-5036560)	N	0,00	A-1	450 000,00	9,25	V	LIVRET A	1,750	45 000,00	7 875,00	0,00	5 295,94
18 997 (ex17225)	N	0,00	A-1	129 375,00	3,75	F		0,000	34 500,00	0,00	0,00	0,00
18937 (ex18201/002)	N	0,00	A-1	400 000,00	5,00	F		0,480	80 000,00	1 946,64	0,00	0,00
2219 (ex362)	N	0,00	A-1	406 898,97	15,00	F		3,880	18 722,85	15 731,87	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
2379 (ex521ex030113)	N	0,00	A-1	785 708,59	10,04	F		4,550	60 161,97	34 984,41	0,00	1 421,37
2381 (ex620ex030117)	N	0,00	A-1	404 933,45	5,24	F		4,350	66 556,51	16 770,45	0,00	0,00
2383 (ex656ex030119)	N	0,00	A-1	531 540,98	8,42	F		4,550	50 650,17	23 458,71	0,00	1 821,35
2475 (ex-10301258)	N	0,00	A-1	545 454,62	10,49	F		2,150	51 948,04	11 464,34	0,00	0,00
30055871	N	0,00	A-1	43 086,88	0,16	V	TEC05	0,210	43 086,88	91,77	0,00	0,00
30123	N	0,00	A-1	439 984,08	7,47	F		7,604	54 998,02	33 457,12	0,00	15 450,68
40133104	N	0,00	A-1	729 174,96	12,58	V	EURIBOR03M	0,760	54 641,32	34 530,09	0,00	5 522,89
50	N	0,00	A-1	806 250,00	10,72	F		1,745	75 000,00	13 765,51	0,00	319,01
5040723	N	0,00	A-1	261 904,80	10,58	C	LIVRET A calculé	3,000	23 809,52	4 583,33	0,00	1 724,54
60283237504	N	0,00	A-1	328 963,79	5,93	F		3,030	50 774,62	9 394,30	0,00	561,94
84217	N	0,00	A-1	176 181,60	10,00	F		3,130	17 618,20	5 307,69	0,00	0,00
94-33496390CGP1PAE94	N	0,00	A-1	6 533 333,33	13,57	F		2,520	466 666,67	164 640,00	0,00	63 700,00
94578 (ex-91860)- L5293708	N	0,00	A-1	1 285 714,30	29,33	V	LIVRET A	3,000	42 857,14	48 214,29	0,00	30 941,96
94581 (ex-91850) L5293653	N	0,00	A-1	4 285 714,30	29,33	V	LIVRET A	3,000	142 857,14	160 714,29	0,00	103 139,88
F6123861-2/5002776 /021511G	N	0,00	A-1	1 650 000,00	10,90	F		0,450	150 000,00	7 171,88	0,00	656,25
MIN507672EUR/001	N	0,00	A-1	224 000,00	6,75	F		3,990	32 000,00	8 575,83	0,00	1 936,01
MIN516087EUR	N	0,00	A-1	537 500,00	10,50	C	EURIBOR03M-POST	0,790	50 000,00	4 154,90	0,00	973,27
MIN545332EUR	N	0,00	A-1	10 000 000,00	14,00	F		3,720	666 666,68	380 266,67	0,00	85 835,56
MIS524193EUR - 2	N	0,00	A-1	4 707 142,88	14,33	F		1,080	313 809,52	51 543,21	0,00	31 937,70
MIS524193EUR -1	N	0,00	A-1	8 799 606,61	14,33	F		1,080	586 640,44	96 355,69	0,00	59 704,84
MON516053EUR001	N	0,00	A-1	232 628,47	17,00	F		4,060	13 485,72	9 367,53	0,00	2 248,47
MON516101EUR	N	0,00	A-1	123 476,50	3,75	F		3,230	44 967,11	5 320,96	0,00	626,92
MON516119EUR	N	0,00	B-2	82 869,94	6,33	F		3,920	11 838,56	3 248,50	0,00	1 848,55
MON517082EUR001 (ex-MON275983EUR)	N	0,00	A-1	1 767 794,54	28,92	F		5,480	69 390,29	96 875,14	0,00	7 497,51
MPH517084EUR001 (ex-MPH268727EUR)	N	0,00	B-1	1 408 593,39	12,83	F		4,250	82 774,32	59 865,22	0,00	9 234,70
prêt Vert MON529907EUR	N	0,00	A-1	9 200 000,00	21,00	F		0,900	200 000,00	82 800,00	0,00	80 775,00
prêt Vert MON529908EUR	N	0,00	A-1	4 600 000,00	20,00	F		0,900	100 000,00	41 400,00	0,00	40 387,50
prêt Vert MON539495EUR	N	0,00	A-1	4 328 333,37	12,08	F		0,550	353 333,32	23 077,08	0,00	3 583,02
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		323 014,97					56 160,12	11 294,61	0,00	10 511,49
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		323 014,97					56 160,12	11 294,61	0,00	10 511,49
Villiers12	N	0,00	A-1	285 939,37	11,00	F		3,950	19 084,52	11 294,61	0,00	10 511,49
Avance Programme1995	N	0,00	A-1	37 075,60	1,00	F		0,000	37 075,60	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		1 417 243,14					213 226,78	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		1 417 243,14					213 226,78	0,00	0,00	0,00
10063491/01	N	0,00	A-1	3 363,00	0,60	F		0,000	3 363,00	0,00	0,00	0,00
10135171/01	N	0,00	A-1	3 559,58	0,60	F		0,000	3 559,53	0,00	0,00	0,00
10136001/01	N	0,00	A-1	1 524,60	0,57	F		0,000	1 524,60	0,00	0,00	0,00
10190611	N	0,00	A-1	3 522,00	0,92	F		0,000	3 522,00	0,00	0,00	0,00
1019318101	N	0,00	A-1	13 064,61	0,92	F		0,000	13 064,64	0,00	0,00	0,00
10195981/01	N	0,00	A-1	6 235,20	2,54	F		0,000	2 078,40	0,00	0,00	0,00
1019891	N	0,00	A-1	4 649,30	0,76	F		0,000	4 649,27	0,00	0,00	0,00
10214451/01	N	0,00	A-1	3 324,00	2,50	F		0,000	1 108,00	0,00	0,00	0,00
10226671/01	N	0,00	A-1	2 555,24	2,50	F		0,000	851,73	0,00	0,00	0,00
10246641	N	0,00	A-1	8 472,80	1,63	F		0,000	4 236,40	0,00	0,00	0,00
10254361	N	0,00	A-1	2 009,84	2,96	F		0,000	669,93	0,00	0,00	0,00
10274401	N	0,00	A-1	9 088,64	2,16	F		0,000	3 029,53	0,00	0,00	0,00
10279641	N	0,00	A-1	2 547,76	2,94	F		0,000	849,27	0,00	0,00	0,00
1030265	N	0,00	A-1	5 005,36	2,41	F		0,000	1 668,47	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
10303881	N	0,00	A-1	4 988,40	2,68	F		0,000	1 662,80	0,00	0,00	0,00
1032597	N	0,00	A-1	4 195,30	4,41	F		0,000	839,07	0,00	0,00	0,00
1032769	N	0,00	A-1	5 725,30	4,41	F		0,000	1 145,07	0,00	0,00	0,00
10339731	N	0,00	A-1	11 052,57	3,59	F		0,000	2 763,13	0,00	0,00	0,00
1035469	N	0,00	A-1	3 184,43	6,75	F		0,000	530,73	0,00	0,00	0,00
10395951	N	0,00	A-1	29 462,40	3,66	F		0,000	7 365,60	0,00	0,00	0,00
1041431 /1	N	0,00	A-1	11 969,70	4,41	F		0,000	2 393,93	0,00	0,00	0,00
1041431/2	N	0,00	A-1	49 051,35	9,77	F		0,000	4 905,13	0,00	0,00	0,00
10419631	N	0,00	A-1	31 824,00	3,58	F		0,000	7 956,00	0,00	0,00	0,00
10437301	N	0,00	A-1	19 090,70	4,61	F		0,000	3 818,13	0,00	0,00	0,00
10459921	N	0,00	A-1	26 189,63	5,12	F		0,000	4 364,93	0,00	0,00	0,00
10471671	N	0,00	A-1	7 808,70	4,52	F		0,000	1 561,73	0,00	0,00	0,00
1047831	N	0,00	A-1	14 400,65	9,84	F		0,000	1 440,07	0,00	0,00	0,00
10498051	N	0,00	A-1	10 780,80	5,40	F		0,000	1 796,80	0,00	0,00	0,00
1052950	N	0,00	A-1	70 478,42	8,81	F		0,000	7 830,94	0,00	0,00	0,00
10544291	N	0,00	A-1	16 796,03	5,56	F		0,000	2 799,33	0,00	0,00	0,00
10552111	N	0,00	A-1	8 502,64	6,51	F		0,000	1 214,67	0,00	0,00	0,00
1056163	N	0,00	A-1	61 342,78	8,75	F		0,000	6 815,87	0,00	0,00	0,00
10584571	N	0,00	A-1	10 981,60	6,53	F		0,000	1 568,80	0,00	0,00	0,00
10585471	N	0,00	A-1	13 592,16	6,55	F		0,000	1 941,73	0,00	0,00	0,00
1059070	N	0,00	A-1	30 235,18	8,82	F		0,000	3 359,47	0,00	0,00	0,00
1059072	N	0,00	A-1	8 495,42	8,75	F		0,000	943,93	0,00	0,00	0,00
1059211	N	0,00	A-1	60 413,98	8,80	F		0,000	6 712,67	0,00	0,00	0,00
1060073	N	0,00	A-1	21 145,60	7,20	F		0,000	2 643,20	0,00	0,00	0,00
1062123	N	0,00	A-1	35 575,98	8,79	F		0,000	3 730,67	0,00	0,00	0,00
1064903	N	0,00	A-1	19 094,40	8,87	F		0,000	2 121,60	0,00	0,00	0,00
1066872	N	0,00	A-1	15 160,18	8,75	F		0,000	1 684,47	0,00	0,00	0,00
1068690	N	0,00	A-1	5 958,37	5,87	F		0,000	993,07	0,00	0,00	0,00
1069548	N	0,00	A-1	11 947,18	8,91	F		0,000	1 327,47	0,00	0,00	0,00
1070859	N	0,00	A-1	7 520,40	8,75	F		0,000	835,60	0,00	0,00	0,00
1072129	N	0,00	A-1	11 090,38	8,89	F		0,000	1 232,27	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1072288	N	0,00	A-1	19 624,82	8,75	F		0,000	2 180,53	0,00	0,00	0,00
1073229	N	0,00	A-1	107 135,42	8,75	F		0,000	5 952,00	0,00	0,00	0,00
1078209	N	0,00	A-1	16 017,35	9,39	F		0,000	1 601,73	0,00	0,00	0,00
1081865	N	0,00	A-1	40 076,68	10,31	F		0,000	3 643,33	0,00	0,00	0,00
1085193	N	0,00	A-1	24 384,88	10,29	F		0,000	2 216,53	0,00	0,00	0,00
1086053	N	0,00	A-1	20 028,08	10,46	F		0,000	1 820,73	0,00	0,00	0,00
1086425	N	0,00	A-1	382 803,68	10,29	F		0,000	34 800,33	0,00	0,00	0,00
1094280	N	0,00	A-1	45 876,79	11,90	F		0,000	3 823,07	0,00	0,00	0,00
1094377	N	0,00	A-1	26 269,54	12,84	F		0,000	2 020,73	0,00	0,00	0,00
30118	N	0,00	A-1	15 206,94	0,87	F		0,000	15 206,95	0,00	0,00	0,00
30121	N	0,00	A-1	3 997,91	1,52	F		0,000	1 998,93	0,00	0,00	0,00
30122	N	0,00	A-1	3 240,49	1,63	F		0,000	1 620,27	0,00	0,00	0,00
30124	N	0,00	A-1	5 604,00	2,96	F		0,000	1 868,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		93 191 714,65					5 853 294,03	1 855 649,48	0,00	754 303,59

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
MON516119EUR MPH517084EUR001 (ex-MPH268727EUR)	SFIL SFIL	177 578,42 1 957 871,85	82 869,94 1 408 593,39	2 1	15,33 21,83				0,00 0,00		3,920 4,250	3 248,50 59 865,22	0,00 0,00	0,09 1,51
TOTAL (B)		2 135 450,27	1 491 463,33						0,00			63 113,72	0,00	1,60
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	1 491 463,33						0,00			63 113,72	0,00	1,60

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

EPT PARIS EST MARNE & BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - BP - 2025

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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	107	0	0	0	0	
	% de l'encours	98,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	91 700 251,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	1	0	0	0	
	% de l'encours	1,51	0,09	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 408 593,39	82 869,94	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN 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) : 1000.00 €	2023-10-18

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Subvention d'équipement (139)	50	18/10/2023
L	Frais d'élaboration et de révision des documents d'urbanisme (202)	10	18/10/2023
L	Frais d'études, de recherche, développement et insertion (203x)	5	18/10/2023
L	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés (205x)	10	18/10/2023
L	Construction de bâtiments d'exploitation (stations d'épuration) (21311)	50	18/10/2023
L	Bâtiments administratifs (21315)	25	18/10/2023
L	Autres constructions (2138)	15	18/10/2023
L	Installations, matériels et outillages techniques- réseaux voirie (2151)	15	18/10/2023
L	Installations, matériels et outillages techniques à caractère spécifique (2153)	15	18/10/2023
L	Réseaux d'Assainissement (21532)	50	18/10/2023
L	Matériel industriel (2154)	5	18/10/2023
L	Outillage industriel (2155)	5	18/10/2023
L	Matériel spécifique d'exploitation (2156x)	10	18/10/2023
L	Matériel et outillage de voirie (2157)	6	18/10/2023
L	Immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition – Réseaux divers (21753x)	50	18/10/2023
L	Immobilisations corporelles M à D – Autres installations, matériel et outillage de voirie (21758)	5	18/10/2023
L	Immobilisations corporelles reçues au titre d'une M à D – Matériel de transport (2178x)	5	18/10/2023
L	Installations générales, agencements et aménagements divers (2181)	10	18/10/2023
L	Véhicules légers (2182)	5	18/10/2023
L	Véhicules d'exploitation (2182)	15	18/10/2023
L	Matériels de bureau et informatique (2183x)	5	18/10/2023
L	Mobiliers de bureau (2184x)	10	18/10/2023
L	Autres immobilisations corporelles (aires de jeux, gros équipements, climatisation.....) (2188)	5	18/10/2023

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 prévisionnel au 31/12/N
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)	0,00		16 443,98	16 443,98	0,00	16 443,98
Provision pour dépréciation de créances anciennes d'assainissement	0,00	15/10/2024	16 443,98	16 443,98	0,00	16 443,98
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		16 443,98	16 443,98	0,00	16 443,98

(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	A4.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)**

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	0,00
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00	0,00

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	7 164 876,28	7 164 876,28
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	12 489 932,99	12 489 932,99
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	5 325 056,71	5 325 056,71

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		7 164 876,28	I 7 164 876,28
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		6 614 876,28	6 614 876,28
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	6 289 476,28	6 289 476,28
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	56 200,00	56 200,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	269 200,00	269 200,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		550 000,00	550 000,00
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>	550 000,00	550 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		12 489 932,99	III 12 489 932,99
Ressources propres externes de l'année (a)		1 374 367,00	1 374 367,00
10222	FCTVA	1 374 367,00	1 374 367,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		11 115 565,99	11 115 565,99
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		
28153	Installations à caractère spécifique	5 100 000,00	5 100 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	303 096,00	303 096,00
021	Virement de la section d'exploitation	5 712 469,99	5 712 469,99

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

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

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

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	1 818 576,00	303 096,00	4 243 328,00
2025	Indemnité compensatrice dérogatoire de remboursement anticipé de 3 emprunts structurés à risque	21	15/10/2018	6 365 000,00	1 818 576,00	303 096,00	4 243 328,00

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

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

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

N° opération : 015		Intitulé de l'opération : Dévoiement des réseaux de la ligne de Métro 15 avec la SGP		Date de la délibération : 07/02/2022	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	4 086 543,79	0,00	0,00	0,00	
4581 Dévoiement des réseaux de la ligne de Métro 15 avec la SGP (5)	4 086 543,79	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	4 086 543,79	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	4 271 601,57	0,00	0,00	0,00	
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4582 Financement par d'autres tiers (7)	4 271 601,57	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	4 271 601,57	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 021		Intitulé de l'opération : Mise aux normes des rejets de l'autoroute A4 par convention de délégation MOA de l'Etat (DIRIF)		Date de la délibération : 13/12/2022	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	8 767 756,88	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
4581 Mise aux normes des rejets de l'autoroute A4 par convention de délégation MOA de l'Etat (5)	8 767 756,88	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	8 767 756,88	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
RECETTES (b)	2 591 151,10	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4582 Financement par d'autres tiers (7)	2 591 151,10	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	

N° opération : 021		Intitulé de l'opération : Mise aux normes des rejets de l'autoroute A4 par convention de délégation MOA de l'Etat (DIRIF)		Date de la délibération : 13/12/2022	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	2 591 151,10	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	

N° opération : 022		Intitulé de l'opération : Mise en conformité des branchements des particuliers aux réseaux départementaux (DSEA)		Date de la délibération : 07/02/2023	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	12 600,00	0,00	0,00	0,00	
4581 Mise en conformité des branchements des particuliers aux réseaux départementaux (DSEA) (5)	12 600,00	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	12 600,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4582 Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 90

Nombre de membres présents : 56

Nombre de suffrages exprimés : 80

VOTES :

Pour : 80

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 04/02/2025

Présenté par (1) le président,

A Hôtel de ville de Joinville-le-Pont le 11/02/2025

(1) le président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Vote du BP 2025 du budget annexe d'assainissement en régie

A Joinville-le-Pont,, le 11/02/2025

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

Bruno BORDIER, Jean-Marc BRETON, Jean-Luc CADEDDU, Adrien CAILLEREZ,	
Bénédicte MARETHEU, Céline MARTIN, Jacques J.P. MARTIN, Pierre MIROUDOT,	
Caroline ADOMO, Thierry BARNOYER, Jean-Philippe BEGAT, Jacqueline BENHAMED,	
Catherine HERVÉ, Anne KLOPP, Laurent LAFON, Marc MEDINA, Pascale MOORTGAT, Michel OUDINET,	
Céline VERCELLONI, Jacqueline VISCARDI, Julien WEIL, Sophie AMAR, Charles ASLANGUL,	
Hervé GICQUEL, Aurélia GIRARD, Pierre GUILLARD, Gilles HAGEGE, Florence HOUDOT,	
Jacques Alain BENISTI, Éric BENSOUSSAN, Thomas BERRUEZO, Eveline BESNARD, Valérie BIGAGLI,	
Jean-Paul DAVID, Pierre-Michel DELECROIX, Olivier DOSNE, Carole DRAI, Philippe DUBUS,	
Karine PEREZ, Florentine RAFFARD, Germain ROESCH, Aurore THIROUX, Yann VIGUIE, Annick VOISIN,	
Laurent JEANNE, Pierre LEBEAU, Nadia LECUYER, Philippe LHOSTE, Charlotte LIBERT,	
Monique FACCHINI, Benoît GAILHAC, Bernard GAUDIERE, Jean-Philippe GAUTRAIS, Brigitte GAUVAIN,	
Philippe PEREIRA, Christel ROYER, Tatiana SAUSSEREAU, Igor SEMO, Virginie TOLLARD, Pascal TURANO,	
Pierre CHARDON, Florence CROCHETON-BOYER, Michel DUVAUDIER,, Dorine FUMEE, Michel HERBILLON,	
Quentin BERNIER-GRAVAT, Sylvain BERRIOS, Marie-Laurence BEYO, Geneviève CARPE,, Sylvie CHARDIN,	
Rodolphe CAMBRESY, Olivier CAPITANIO, Agnès CARPENTIER, Gilles CARREZ, Véronique CHEVILLARD,	
Samuel MULLER, Déborah MUNZER, Catherine MUSSOTTE-GUEDJ, Mary France PARRAIN, Pierre PELLÉ,	

Certifié exécutoire par (1) le président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 14/02/2025, et de la publication le 14/02/2025

A Joinville-le-Pont, le 11/02/2025

(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.