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 2024

(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 10
B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 13
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 20

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 21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 33
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 35
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 36
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 37
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières 38
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 39
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes 40
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 41
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 42
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 44
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 49
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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet
C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 56

(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 15 338 807,81	G 23 207 637,67	G-A 7 868 829,86
	Section d'investissement	B 37 973 058,23	H 35 667 725,56	H-B -2 305 332,67
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 5 775 841,85 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 14 784 199,19 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 68 096 065,23	Q= G+H+I+J 64 651 205,08	=Q-P -3 444 860,15

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	19 445 134,03	L	28 191 233,09
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	19 445 134,03	= K+L	28 191 233,09

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 15 338 807,81	= G+I+K 28 983 479,52	13 644 671,71
	Section d'investissement	= B+D+F 72 202 391,45	= H+J+L 63 858 958,65	-8 343 432,80
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 87 541 199,26	= G+H+I+J+K+L 92 842 438,17	5 301 238,91

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 bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 19 445 134,03	L 28 191 233,09
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	14 553 527,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	3 806 575,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	2 433 949,89	0,00
21	Immobilisations corporelles	12 166 762,24	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)	0,00	0,00
4581021	Opération pour compte de tiers n° 021 - DEPENSES-OPERATION 021 RESEAUX ETAT-DEPOLLUTION A4 (3)	4 828 125,90	0,00
4581022	Opération pour compte de tiers n° 022 - DEP-OP 022 RESEAUX DEPARTEMTX - CONFORMITE DOM PRI (3)	16 296,00	0,00
4582015	Opération pour compte de tiers n° 015 - RECETTES -OPERATION 015 DEVOIEMENT DES RESEAUX L15 (3)	0,00	226 122,09
4582021	Opération pour compte de tiers n° 021 - RECETTES-OPERATION 021 RESEAUX ETAT-DEPOLLUTION A4 (3)	0,00	9 519 284,00
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	3 502 720,00	2 480 748,16	732 131,71	0,00	289 840,13
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 350 000,00	3 166 530,85	0,00	0,00	183 469,15
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		**6 852 720,00**	**5 647 279,01**	**732 131,71**	**0,00**	**473 309,28**
66	Charges financières	2 046 000,00	966 410,09	626 606,00	0,00	452 983,91
67	Charges exceptionnelles	1 486 000,00	1 112 446,00	0,00	0,00	373 554,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	16 443,98	16 443,98			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		**10 401 163,98**	**7 742 579,08**	**1 358 737,71**	**0,00**	**1 299 847,19**
023	*Virement à la section d'investissement*	*11 469 053,47*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*6 303 096,00*	*6 237 491,02*			*65 604,98*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***17 772 149,47***	***6 237 491,02***			***11 534 658,45***
TOTAL		**28 173 313,45**	**13 980 070,10**	**1 358 737,71**	**0,00**	**12 834 505,64**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	40 693,19	0,00	0,00	-40 693,19
70	Ventes produits fabriqués, prestations	19 785 079,00	21 888 493,20	266 969,55	0,00	-2 370 383,75
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 691 000,00	-8 322 432,00	8 322 432,00	0,00	1 691 000,00
75	Autres produits de gestion courante	262 464,00	325 139,17	0,00	0,00	-62 675,17
Total des recettes de gestion courante		**21 738 543,00**	**13 931 893,56**	**8 589 401,55**	**0,00**	**-782 752,11**
76	Produits financiers	86 885,81	86 885,91	0,00	0,00	-0,10
77	Produits exceptionnels	0,00	36 779,27	0,00	0,00	-36 779,27
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	22 042,79	22 042,79			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**21 847 471,60**	**14 077 601,53**	**8 589 401,55**	**0,00**	**-819 531,48**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*550 000,00*	540 634,59			9 365,41
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***550 000,00***	***540 634,59***			***9 365,41***
TOTAL		**22 397 471,60**	**14 618 236,12**	**8 589 401,55**	**0,00**	**-810 166,07**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**5 775 841,85**				

(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	7 031 384,19	2 949 847,65	2 433 949,89	1 647 586,65
21	Immobilisations corporelles	38 121 250,93	21 272 863,76	12 166 762,24	4 681 624,93
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 opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**45 152 635,12**	**24 222 711,41**	**14 600 712,13**	**6 329 211,58**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	4 151,00	4 151,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 160 000,00	4 918 305,15	0,00	241 694,85
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		**5 164 151,00**	**4 922 456,15**	**0,00**	**241 694,85**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**17 834 497,94**	**8 287 256,08**	**4 844 421,90**	**4 702 819,96**
Total des dépenses réelles d'investissement		**68 151 284,06**	**37 432 423,64**	**19 445 134,03**	**11 273 726,39**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*550 000,00*	*540 634,59*		*9 365,41*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***550 000,00***	***540 634,59***		***9 365,41***
TOTAL		**68 701 284,06**	**37 973 058,23**	**19 445 134,03**	**11 283 091,80**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		**14 784 199,19**			

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	20 950 903,85	2 033 177,49	14 553 527,00	4 364 199,36
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	14 025 267,00	10 000 000,00	3 806 575,00	218 692,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	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		**34 976 170,85**	**12 033 177,49**	**18 360 102,00**	**4 582 891,36**
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 645 255,53	3 476 621,74	0,00	-831 366,21
106	Réserves (5)	9 836 259,69	9 836 259,69	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		**12 481 515,22**	**13 312 881,43**	**0,00**	**-831 366,21**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (4)**	**18 255 647,71**	**4 084 175,62**	**9 831 131,09**	**4 340 341,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**65 713 333,78**	**29 430 234,54**	**28 191 233,09**	**8 091 866,15**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*11 469 053,47*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*6 303 096,00*	*6 237 491,02*		*65 604,98*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***17 772 149,47***	***6 237 491,02***		***11 534 658,45***
TOTAL		**83 485 483,25**	**35 667 725,56**	**28 191 233,09**	**19 626 524,60**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		**0,00**			

(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	3 212 879,87		3 212 879,87
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 166 530,85		3 166 530,85
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	1 593 016,09	*0,00*	1 593 016,09
67	Charges exceptionnelles	1 112 446,00	*0,00*	1 112 446,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	16 443,98	*6 237 491,02*	6 253 935,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**9 101 316,79**	***6 237 491,02***	**15 338 807,81**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**15 338 807,81**

	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	4 151,00	*540 634,59*	544 785,59
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)	4 918 305,15	*0,00*	4 918 305,15
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	2 949 847,65	0,00	2 949 847,65
21	Immobilisations corporelles (6)	21 272 863,76	0,00	21 272 863,76
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)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Total des opérations pour compte de tiers (7)	8 287 256,08	*0,00*	8 287 256,08
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	**37 432 423,64**	***540 634,59***	**37 973 058,23**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	**14 784 199,19**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	**52 757 257,42**

(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	40 693,19		40 693,19
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	*0,00*
70	Ventes produits fabriqués, prestations	22 155 462,75		22 155 462,75
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	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	325 139,17		325 139,17
76	Produits financiers	86 885,91	*0,00*	86 885,91
77	Produits exceptionnels	36 779,27	*540 634,59*	577 413,86
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	22 042,79	*0,00*	22 042,79
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
Recettes d'exploitation – Total		**22 667 003,08**	***540 634,59***	**23 207 637,67**

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**5 775 841,85**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**28 983 479,52**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	3 476 621,74	0,00	3 476 621,74
13	Subventions d'investissement	2 033 177,49	0,00	2 033 177,49
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)	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*5 934 395,02*	*5 934 395,02*
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)	4 084 175,62	0,00	4 084 175,62
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		**19 593 974,85**	***6 237 491,02***	**25 831 465,87**

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**9 836 259,69**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**35 667 725,56**

(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)**	**3 502 720,00**	**2 480 748,16**	**732 131,71**	**0,00**	**289 840,13**
604	Achats d'études, prestations de services	87 000,00	71 735,78	9 000,00	0,00	6 264,22
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	173 000,00	72 060,12	18 133,95	0,00	82 805,93
6063	Fournitures entretien et petit équipt	90 000,00	76 281,53	10 837,93	0,00	2 880,54
6064	Fournitures administratives	30 000,00	17 525,58	10 174,56	0,00	2 299,86
6066	Carburants	50 000,00	44 403,77	4 614,99	0,00	981,24
6068	Autres matières et fournitures	20 000,00	8 469,72	0,00	0,00	11 530,28
6135	Locations mobilières	1 000,00	979,20	0,00	0,00	20,80
6137	Redevances, droits de passage, servitude	5 000,00	514,97	0,00	0,00	4 485,03
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	17 000,00	7 846,62	2 469,12	0,00	6 684,26
61523	Entretien, réparations réseaux	2 069 500,00	1 386 477,31	553 502,69	0,00	129 520,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	174 800,00	83 991,21	52 929,42	0,00	37 879,37
61551	Entretien matériel roulant	99 700,00	82 374,87	15 090,39	0,00	2 234,74
6156	Maintenance	246 436,00	198 059,42	38 315,09	0,00	10 061,49
617	Etudes et recherches	40 520,00	27 122,40	13 389,60	0,00	8,00
618	Divers	20 000,00	13 564,80	0,00	0,00	6 435,20
6222	Commissions recouvrement redevance	277 500,00	271 809,06	0,00	0,00	5 690,94
6226	Honoraires	36 800,00	36 204,00	0,00	0,00	596,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 000,00	7 010,01	0,00	0,00	2 989,99
6231	Annonces et insertions	1 864,00	1 770,13	0,00	0,00	93,87
6262	Frais de télécommunications	17 000,00	13 495,52	2 615,97	0,00	888,51
6283	Frais de nettoyage des locaux	20 000,00	12 038,00	1 058,00	0,00	6 904,00
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	40 421,94	0,00	0,00	-40 421,94
6358	Autres droits	15 000,00	6 066,23	0,00	0,00	8 933,77
6378	Autres taxes et redevances	600,00	525,97	0,00	0,00	74,03
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**3 350 000,00**	**3 166 530,85**	**0,00**	**0,00**	**183 469,15**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	3 350 000,00	3 166 530,85	0,00	0,00	183 469,15
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)		**6 852 720,00**	**5 647 279,01**	**732 131,71**	**0,00**	**473 309,28**
66	**Charges financières (b) (5)**	**2 046 000,00**	**966 410,09**	**626 606,00**	**0,00**	**452 983,91**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 931 000,00	1 672 148,01	0,00	0,00	258 851,99
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	100 000,00	-720 793,47	626 606,00	0,00	194 187,47
6688	Autre	15 000,00	15 055,55	0,00	0,00	-55,55
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**1 486 000,00**	**1 112 446,00**	**0,00**	**0,00**	**373 554,00**
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	182 487,00	0,00	0,00	-182 487,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	1 241,91	0,00	0,00	-1 241,91
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	1 486 000,00	901 277,09	0,00	0,00	584 722,91
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	27 440,00	0,00	0,00	-27 440,00
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)**	**16 443,98**	**16 443,98**			**0,00**
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	16 443,98	16 443,98			0,00
69	**Impôts sur les bénéfices 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		**10 401 163,98**	**7 742 579,08**	**1 358 737,71**	**0,00**	**1 299 847,19**
023	***Virement à la section d'investissement***	***11 469 053,47***				
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)***	***6 303 096,00***	***6 237 491,02***			***65 604,98***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*6 000 000,00*	*5 934 395,02*			*65 604,98*
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		***17 772 149,47***	***6 237 491,02***			***11 534 658,45***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***17 772 149,47***	***6 237 491,02***			***11 534 658,45***

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	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**28 173 313,45**	**13 980 070,10**	**1 358 737,71**	**0,00**	**12 834 505,64**
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	626 606,01
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	720 793,47
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-94 187,47

(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. 4 et 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**	**40 693,19**	**0,00**	**0,00**	**-40 693,19**
64198	Autres remboursements	0,00	29 312,53	0,00	0,00	-29 312,53
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	11 380,66	0,00	0,00	-11 380,66
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	***19 785 079,00***	***21 888 493,20***	***266 969,55***	***0,00***	***-2 370 383,75***
70611	Redevance d'assainissement collectif	*14 845 000,00*	*15 498 272,71*	*266 969,55*	*0,00*	*-920 242,26*
70613	Participations assainissement collectif	*3 074 792,00*	*4 528 525,49*	*0,00*	*0,00*	*-1 453 733,49*
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	*1 865 287,00*	*1 861 695,00*	*0,00*	*0,00*	*3 592,00*
73	**Produits issus de la fiscalité (3)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**1 691 000,00**	**-8 322 432,00**	**8 322 432,00**	**0,00**	**1 691 000,00**
748	Autres subventions d'exploitation	1 691 000,00	-8 322 432,00	8 322 432,00	0,00	1 691 000,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**262 464,00**	**325 139,17**	**0,00**	**0,00**	**-62 675,17**
7581	FCTVA	262 464,00	314 390,58	0,00	0,00	-51 926,58
7588	Autres	0,00	10 748,59	0,00	0,00	-10 748,59
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**21 738 543,00**	**13 931 893,56**	**8 589 401,55**	**0,00**	**-782 752,11**
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**	**36 779,27**	**0,00**	**0,00**	**-36 779,27**
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	13 261,67	0,00	0,00	-13 261,67
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	5 517,60	0,00	0,00	-5 517,60
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	8 000,00	0,00	0,00	-8 000,00
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)**	**22 042,79**	**22 042,79**			**0,00**
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	22 042,79	22 042,79			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**21 847 471,60**	**14 077 601,53**	**8 589 401,55**	**0,00**	**-819 531,48**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6)***	***550 000,00***	***540 634,59***			***9 365,41***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*550 000,00*	*540 634,59*			*9 365,41*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***550 000,00***	***540 634,59***			***9 365,41***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**22 397 471,60**	**14 618 236,12**	**8 589 401,55**	**0,00**	**-810 166,07**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**5 775 841,85**				

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. 4, 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)**	**7 031 384,19**	**2 949 847,65**	**2 433 949,89**	**1 647 586,65**
2031	Frais d'études	6 895 634,19	2 870 841,70	2 382 411,99	1 642 380,50
2051	Concessions et droits assimilés	135 750,00	79 005,95	51 537,90	5 206,15
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**38 121 250,93**	**21 272 863,76**	**12 166 762,24**	**4 681 624,93**
21311	Bâtiments d'exploitation	46 305,46	46 305,46	0,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	47 000,00	46 489,31	0,00	510,69
21532	Réseaux d'assainissement	37 834 151,28	21 074 821,81	12 166 762,24	4 592 567,23
2157	Aménagements matériels industriels	13 294,19	5 414,90	0,00	7 879,29
2158	Autres	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
2182	Matériel de transport	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	12 500,00	11 832,28	0,00	667,72
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses d'équipement	**45 152 635,12**	**24 222 711,41**	**14 600 712,13**	**6 329 211,58**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**4 151,00**	**4 151,00**	**0,00**	**0,00**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	4 151,00	4 151,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**5 160 000,00**	**4 918 305,15**	**0,00**	**241 694,85**
1641	Emprunts en euros	4 800 000,00	4 604 057,98	0,00	195 942,02
1678	Autres dettes condit° particulières	56 000,00	54 324,68	0,00	1 675,32
1687	Autres dettes	304 000,00	259 922,49	0,00	44 077,51
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	**5 164 151,00**	**4 922 456,15**	**0,00**	**241 694,85**
4581015	DEPENSES -OPERATION 015 DEVOIEMENT DES RESEAUX L15 (4)	489 760,94	65 739,20	0,00	424 021,74
4581021	DEPENSES-OPERATION 021 RESEAUX ETAT-DEPOLLUTION A4 (4)	15 022 737,00	8 208 916,88	4 828 125,90	1 985 694,22
4581022	DEP-OP 022 RESEAUX DEPARTEMTX - CONFORMITE DOM PRI (4)	2 322 000,00	12 600,00	16 296,00	2 293 104,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**17 834 497,94**	**8 287 256,08**	**4 844 421,90**	**4 702 819,96**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**68 151 284,06**	**37 432 423,64**	**19 445 134,03**	**11 273 726,39**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (5)***	***550 000,00***	***540 634,59***		***9 365,41***
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	***550 000,00***	***540 634,59***		***9 365,41***
139111	*Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau*	*550 000,00*	*273 958,00*		*276 042,00*
139118	*Sub. équipt cpte résult. Autres*	*0,00*	*3 905,00*		*-3 905,00*
13912	*Sub. équipt cpte résult. Régions*	*0,00*	*12 132,00*		*-12 132,00*
13913	*Sub. équipt cpte résult. Départements*	*0,00*	*5 435,00*		*-5 435,00*
13914	*Sub. équipt cpte résult. Communes*	*0,00*	*3 865,00*		*-3 865,00*
13916	*Sub. équipt cpte résult. Autres EPL*	*0,00*	*2 828,00*		*-2 828,00*
13918	*Autres subventions d'équipement*	*0,00*	*238 511,59*		*-238 511,59*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***		***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***550 000,00***	***540 634,59***		***9 365,41***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**68 701 284,06**	**37 973 058,23**	**19 445 134,03**	**11 283 091,80**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**14 784 199,19**			

(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**	**20 950 903,85**	**2 033 177,49**	**14 553 527,00**	**4 364 199,36**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	20 751 856,00	1 810 253,00	14 518 287,00	4 423 316,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	35 240,00	0,00	35 240,00	0,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	18 807,85	222 924,49	0,00	-204 116,64
16	**Emprunts et dettes assimilées(hors 165)**	**14 025 267,00**	**10 000 000,00**	**3 806 575,00**	**218 692,00**
1641	Emprunts en euros	14 000 000,00	10 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00
1687	Autres dettes	25 267,00	0,00	806 575,00	-781 308,00
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**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	**34 976 170,85**	**12 033 177,49**	**18 360 102,00**	**4 582 891,36**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**12 481 515,22**	**13 312 881,43**	**0,00**	**-831 366,21**
10222	FCTVA	2 645 255,53	3 476 621,74	0,00	-831 366,21
1068	Autres réserves	9 836 259,69	9 836 259,69	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	**12 481 515,22**	**13 312 881,43**	**0,00**	**-831 366,21**
4582015	RECETTES -OPERATION 015 DEVOIEMENT DES RESEAUX L15 (3)	1 355 238,81	2 745 289,62	226 122,09	-1 616 172,90
4582021	RECETTES-OPERATION 021 RESEAUX ETAT-DEPOLLUTION A4 (3)	14 492 683,90	1 338 886,00	9 519 284,00	3 634 513,90
4582022	REC-OP 022 RESEAUX DEPARTEMTX - CONFORMITE DOM PRI (3)	2 407 725,00	0,00	85 725,00	2 322 000,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**18 255 647,71**	**4 084 175,62**	**9 831 131,09**	**4 340 341,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**65 713 333,78**	**29 430 234,54**	**28 191 233,09**	**8 091 866,15**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***11 469 053,47***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)***	***6 303 096,00***	***6 237 491,02***		***65 604,98***
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*0,00*	*25 311,00*		*-25 311,00*
28087	*Immo. incorp. reçues - mise à dispo.*	*0,00*	*81 218,12*		*-81 218,12*
28131	*Bâtiments*	*0,00*	*1 241,00*		*-1 241,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*0,00*	*1 771,00*		*-1 771,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*6 000 000,00*	*2 415 944,65*		*3 584 055,35*
28157	*Aménagement matériel industriel*	*0,00*	*10 465,80*		*-10 465,80*
28175	*Matériel et outillage technique (mad)*	*0,00*	*3 305 810,69*		*-3 305 810,69*
28178	*Autres immos corporelles (mad)*	*0,00*	*186,00*		*-186,00*
28182	*Matériel de transport*	*0,00*	*92 446,76*		*-92 446,76*
4817	*Pénalités de renégociation de la dette*	*303 096,00*	*303 096,00*		*0,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***17 772 149,47***	***6 237 491,02***		***11 534 658,45***
041	***Opérations patrimoniales (6)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***17 772 149,47***	***6 237 491,02***		***11 534 658,45***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**83 485 483,25**	**35 667 725,56**	**28 191 233,09**	**19 626 524,60**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**0,00**			

(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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**116 756 729,10**									
1641 Emprunts en euros (total)					116 756 729,10									
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	A	A		-
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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (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
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	0,770	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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (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)					**3 281 939,54**									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					3 281 939,54									
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

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10063491/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	10/08/2010	10/08/2010	09/08/2011	50 445,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
1006438	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	19/06/2008	18/08/2009	19/08/2010	26 904,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
10067981	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	31/08/2016	31/08/2017	31 209,09	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
10073031	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	03/09/2016	03/09/2017	16 093,31	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10073281	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	17/11/2016	17/11/2017	5 918,91	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10073381	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	03/09/2016	03/09/2017	58 639,49	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10100171	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	17/11/2016	17/11/2017	39 200,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10135171/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	10/08/2010	10/08/2010	09/08/2011	53 393,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
10136001/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	27/07/2010	27/07/2010	26/07/2011	22 869,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
10190611	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	01/12/2016	01/12/2017	31 698,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1019318101	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	08/07/2010	28/11/2017	01/12/2017	117 581,73	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10195981/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	22/06/2010	22/06/2010	19/12/2013	31 176,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
1019891	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	05/10/2016	05/10/2017	41 843,38	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10214451/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	14/10/2010	05/07/2012	04/12/2013	16 620,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
10226671/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	16/11/2011	05/07/2012	04/12/2013	12 776,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
10246641	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	17/08/2016	17/08/2017	42 364,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10254361	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	16/02/2011	19/12/2012	18/12/2013	10 049,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
10274401	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	01/03/2016	01/03/2017	33 324,88	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10279641	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	10/12/2016	10/12/2017	9 341,92	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1030265	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	31/05/2016	31/05/2017	18 353,12	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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
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

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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	14/112017	02/10/2019	39 648,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1062123	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	04/04/2016	04/04/2016	17/10/2019	55 960,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1064903	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/08/2016	01/08/2016	13/11/2019	31 824,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1066872	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	04/11/2016	04/11/2016	02/10/2019	25 267,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1068690	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	29/09/2016	29/09/2016	30/09/2019	27 311,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
1069548	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	27/11/2018	27/11/2018	27/11/2019	19 912,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
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	14/112017	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

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
30114	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	15/12/2016	15/12/2017	119 483,03	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30115	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	15/12/2016	15/12/2017	27 621,31	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30118	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	15/11/2016	15/11/2017	136 862,54	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30121	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	10/07/2016	10/07/2017	19 989,35	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30122	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	17/08/2016	17/08/2017	16 202,65	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30124	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	17/12/2016	17/12/2017	20 548,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
Total général					**120 780 097,33**									

(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)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité 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)	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)	ICNE de l'exercice
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**					**4 602 947,75**	**1 660 128,21**	**0,00**	**615 342,77**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		91 451 456,54					4 602 947,75	1 660 128,21	0,00	615 342,77
A751718T	N	0,00	A-1	240 993,95	12,00	F		1,190	15 359,55	2 987,15	0,00	0,00
A751718W	N	0,00	A-1	51 208,01	10,41	F		1,510	4 087,79	811,96	0,00	65,90
A75171AG	N	0,00	A-1	315 000,00	7,00	F		0,490	45 000,00	1 764,00	0,00	0,00
MIN516590EUR001	N	0,00	A-1	214 517,47	13,83	F	,	4,170	11 223,29	9 393,00	0,00	1 498,63
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	120 000,00	61 272,00	0,00	999,00
00002092597	N	0,00	A-1	3 108 000,00	20,14	F		0,940	148 000,00	30 606,40	0,00	25 076,38
00003949332		0,00	-	3 000 000,00	15,00	F		3,450	0,00	0,00	0,00	0,00
1022-0 027 340 Z	N	0,00	A-1	475 000,00	9,28	F		3,790	50 000,00	19 506,66	0,00	4 038,34
105101 Aquaprêt	N	0,00	A-1	8 666 666,68	25,00	V		1,500	333 333,33	247 500,00	0,00	129 638,89
1128651	N	0,00	A-1	161 706,82	4,09	F		4,470	28 310,90	8 493,79	0,00	6 605,85
1215593	N	0,00	A-1	234 653,07	2,09	F		4,510	71 566,12	13 810,49	0,00	9 671,55
1238718	N	0,00	A-1	228 004,10	3,08	F		3,950	51 690,90	11 047,95	0,00	8 230,63
1310057 (ex-5028948)	N	0,00	A-1	32 115,12	9,00	F		1,350	2 980,97	473,80	0,00	432,35
1317803	N	0,00	A-1	2 318 750,00	13,07	F		1,320	175 000,00	32 051,26	0,00	5 441,34
1360654 (ex1336964 /ex-1211113)	N	0,00	A-1	212 059,15	2,75	F		1,340	84 823,66	3 683,24	0,00	700,44
1360655 (ex1336966 /ex-1235870)	N	0,00	A-1	186 666,73	3,25	F		0,520	53 333,32	1 139,05	0,00	238,94
1360656 (ex-5036560)	N	0,00	A-1	450 000,00	9,25	V	LIVRET A	1,750	45 000,00	8 662,50	0,00	5 884,38
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	2 342,40	0,00	0,00
2219 (ex362)	N	0,00	A-1	406 898,97	15,00	F		3,880	17 815,25	16 491,81	0,00	0,00
2379 (ex521ex030113)	N	0,00	A-1	785 708,59	10,04	F		4,550	56 795,54	37 781,83	0,00	1 539,23
2381 (ex620ex030117)	N	0,00	A-1	404 933,45	5,24	F		4,350	62 042,97	19 638,09	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité 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)	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)	ICNE de l'exercice
2383 (ex656ex030119)	N	0,00	A-1	531 540,98	8,42	F		4,550	47 867,17	25 798,50	0,00	2 013,19
2475 (ex-10301258)	N	0,00	A-1	545 454,62	10,49	F		2,150	51 948,04	12 632,42	0,00	0,00
30055871	N	0,00	A-1	43 086,88	0,16	V	TEC05	0,210	42 995,29	183,36	0,00	76,98
30123	N	0,00	A-1	439 984,08	7,47	F		7,604	54 998,02	37 839,26	0,00	17 657,92
40133104	N	0,00	A-1	729 174,96	12,58	V	EURIBOR03M	0,760	54 222,60	57 282,57	0,00	2 935,77
50	N	0,00	A-1	806 250,00	10,72	F		1,745	75 000,00	15 135,15	0,00	351,73
5040723	N	0,00	A-1	261 904,80	10,58	C	LIVRET A calculé	3,000	23 809,52	5 000,00	0,00	1 896,99
60283237504	N	0,00	A-1	328 963,79	5,93	F		3,030	49 264,85	10 904,07	0,00	664,51
84217	N	0,00	A-1	176 181,60	10,00	F		3,130	17 618,20	5 859,14	0,00	0,00
94-33496390CGP1PAE94	N	0,00	A-1	6 533 333,33	13,57	F		2,520	466 666,67	176 400,00	0,00	50 000,00
94578 (ex-91860)- L5293708	N	0,00	A-1	1 285 714,30	29,33	V	LIVRET A	3,000	42 857,14	49 821,43	0,00	7 434,19
94581 (ex-91850) L5293653	N	0,00	A-1	4 285 714,30	29,33	V	LIVRET A	3,000	142 857,14	187 236,10	0,00	42 678,57
F6123861-2/5002776 /021511G	N	0,00	A-1	1 650 000,00	10,90	F		0,450	150 000,00	7 846,88	0,00	721,88
MIN507672EUR/001	N	0,00	A-1	224 000,00	6,75	F		3,990	32 000,00	9 897,87	0,00	2 258,67
MIN507675EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,680	15 326,16	179,32	0,00	0,00
MIN516087EUR	N	0,00	A-1	537 500,00	10,50	C	EURIBOR03M-POST	0,790	50 000,00	4 568,01	0,00	1 073,09
MIN545332EUR	N	0,00	A-1	10 000 000,00	14,00	F		3,720	0,00	0,00	0,00	30 000,00
MIS524193EUR - 2	N	0,00	A-1	4 707 142,88	14,33	F		1,080	313 484,76	55 130,06	0,00	34 218,96
MIS524193EUR -1	N	0,00	A-1	8 799 606,61	14,33	F		1,080	586 640,44	103 060,99	0,00	63 969,47
MON516053EUR001	N	0,00	A-1	232 628,47	17,00	F		4,060	13 485,72	9 950,03	0,00	2 386,83
MON516101EUR	N	0,00	A-1	123 476,50	3,75	F		3,230	43 237,61	6 548,80	0,00	1 315,46
MON516119EUR	N	0,00	B-2	82 869,94	6,33	F		3,920	11 838,56	3 712,57	0,00	2 156,64
MON517082EUR001 (ex-MON275983EUR)	N	0,00	A-1	1 767 794,54	28,92	F		5,480	66 651,42	130 527,64	0,00	7 803,83
MPH517084EUR001 (ex-MPH268727EUR)	N	0,00	B-1	1 408 593,39	12,83	F		4,250	79 318,21	63 236,24	0,00	9 811,24
prêt Vert MON529907EUR	N	0,00	A-1	9 200 000,00	21,00	F		0,900	200 000,00	84 600,00	0,00	82 570,00
prêt Vert MON529908EUR	N	0,00	A-1	4 600 000,00	20,00	F		0,900	100 000,00	42 300,00	0,00	41 285,00
prêt Vert MON539495EUR	N	0,00	A-1	4 328 333,37	12,08	F		0,550	353 333,32	25 020,42	0,00	10 000,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité 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)	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)	ICNE de l'exercice
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**					**55 434,93**	**12 019,80**	**0,00**	**11 263,24**
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					55 434,93	12 019,80	0,00	11 263,24
Villiers12	N	0,00	A-1	285 939,37	11,00	F		3,950	18 359,33	12 019,80	0,00	11 263,24
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**					**259 922,47**	**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					259 922,47	0,00	0,00	0,00
070649	N	0,00	A-1	0,00	0,62	F		0,000	1 679,80	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
1006438	N	0,00	A-1	0,00	0,63	F		0,000	1 793,60	0,00	0,00	0,00
10067981	N	0,00	A-1	0,00	0,67	F		0,000	3 901,11	0,00	0,00	0,00
10073031	N	0,00	A-1	0,00	0,67	F		0,000	2 011,69	0,00	0,00	0,00
10073281	N	0,00	A-1	0,00	0,88	F		0,000	739,89	0,00	0,00	0,00
10073381	N	0,00	A-1	0,00	0,67	F		0,000	7 329,91	0,00	0,00	0,00
10100171	N	0,00	A-1	0,00	0,88	F		0,000	4 900,00	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	4 649,26	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

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)	
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
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	7 830,93	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

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)	
1072129	N	0,00	A-1	11 090,38	8,89	F		0,000	1 232,27	0,00	0,00	0,00
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	11 903,93	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
30114	N	0,00	A-1	0,00	0,96	F		0,000	14 935,16	0,00	0,00	0,00
30115	N	0,00	A-1	0,00	0,96	F		0,000	3 452,62	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**					**4 918 305,15**	**1 672 148,01**	**0,00**	**626 606,01**

(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 couver-ture éventu-elle (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	82 869,94	2	15,33				0,00		3,920	3 712,57	0,00	0,09
MPH517084EUR001 (ex-MPH268727EUR)	SFIL	1 957 871,85	1 408 593,39	1	21,83				0,00		4,250	63 236,24	0,00	1,51
TOTAL (B)		**2 135 450,27**	**1 491 463,33**						**0,00**			**66 948,81**	**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**			**66 948,81**	**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 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)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts 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	116	0	0	0	0	
	% de l'encours	95,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	88 700 251,32	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 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) : 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 contructions (2138)	15	18/10/2023
L	Installations, matériels et ourillages techniques- réseaux voirie (2151)	15	18/10/2023
L	Installations, matériels et ourillages techniques à caractére 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
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)	**16 443,98**		**0,00**	**16 443,98**	**0,00**	**16 443,98**
Provision pour dépréciation de créances anciennes d'assainissement	16 443,98	15/10/2024	0,00	16 443,98	0,00	16 443,98
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	**16 443,98**		**0,00**	**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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	**-14 784 199,19**
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	**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	**-14 784 199,19**

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	**9 836 259,69**
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	**-14 784 199,19**
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	**-4 947 939,50**

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalisations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	**5 710 000,00**	**5 458 939,74**	**19 445 134,03**	**24 904 073,77**
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	**20 417 405,00**	**9 714 112,76**	**28 191 233,09**	**37 905 345,85**
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	**14 707 405,00**	**4 255 173,02**	**8 746 099,06**	**13 001 272,08**
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	**-14 784 199,19**			**-14 784 199,19**
Affectation au 106 (C)	**9 836 259,69**	**9 836 259,69**		**9 836 259,69**
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	**-4 947 939,50**			**-4 947 939,50**
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				**8 053 332,58**

(1) BP+BS+DM + RAR N-1.Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

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

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		**5 710 000,00**	**I 5 458 939,74**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**5 160 000,00**	**4 918 305,15**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 800 000,00	4 604 057,98
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	54 324,68
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	304 000,00	259 922,49
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**550 000,00**	**540 634,59**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*550 000,00*	*540 634,59*
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**20 417 405,00**	**III 9 714 112,76**
Ressources propres externes de l'année (a)		**2 645 255,53**	**3 476 621,74**
10222	FCTVA	2 645 255,53	3 476 621,74
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)		**17 772 149,47**	**6 237 491,02**
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*	*25 311,00*
28087	*Immo. incorp. reçues - mise à dispo.*	*0,00*	*81 218,12*
28131	*Bâtiments*	*0,00*	*1 241,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*0,00*	*1 771,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*6 000 000,00*	*2 415 944,65*
28157	*Aménagement matériel industriel*	*0,00*	*10 465,80*
28175	*Matériel et outillage technique (mad)*	*0,00*	*3 305 810,69*
28178	*Autres immos corporelles (mad)*	*0,00*	*186,00*
28182	*Matériel de transport*	*0,00*	*92 446,76*
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*	*11 469 053,47*	*0,00*

(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.

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**	**1 515 480,00**	**303 096,00**	**4 546 424,00**
2024	Indemnité compensatrice dérogatore de remboursement anticipé de 3 emprunts structurés à risque	21	15/10/2018	6 365 000,00	1 515 480,00	303 096,00	4 546 424,00

(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)	**4 020 804,59**	**489 760,94**	**65 739,20**	**0,00**	**424 021,74**	**4 086 543,79**
4581 Dévoiement des réseaux de la ligne de Métro 15 avec la SGP (2)	4 020 804,59	489 760,94	65 739,20	0,00	424 021,74	4 086 543,79
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)	**4 020 804,59**	**489 760,94**	**65 739,20**	**0,00**	**424 021,74**	**4 086 543,79**
RECETTES (b)	**1 526 311,95**	**1 355 238,81**	**2 745 289,62**	**226 122,09**	**-1 616 172,90**	**4 271 601,57**
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par d'autres tiers (4)	1 526 311,95	1 355 238,81	2 745 289,62	226 122,09	-1 616 172,90	4 271 601,57
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)	**1 526 311,95**	**1 355 238,81**	**2 745 289,62**	**226 122,09**	**-1 616 172,90**	**4 271 601,57**

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)	**558 840,00**	**15 022 737,00**	**8 208 916,88**	**4 828 125,90**	**1 985 694,22**	**8 767 756,88**
45 Mise aux normes des rejets de l'autoroute A4 par convention de délégation MOA de l'Etat (DIRIF) (2)	558 840,00	15 022 737,00	8 208 916,88	4 828 125,90	1 985 694,22	8 767 756,88
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)	**558 840,00**	**15 022 737,00**	**8 208 916,88**	**4 828 125,90**	**1 985 694,22**	**8 767 756,88**

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	
RECETTES (b)	**1 252 265,10**	**14 492 683,90**	**1 338 886,00**	**9 519 284,00**	**3 634 513,90**	**2 591 151,10**
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Financement par d'autres tiers (4)	1 252 265,10	14 492 683,90	1 338 886,00	9 519 284,00	3 634 513,90	2 591 151,10
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)	**1 252 265,10**	**14 492 683,90**	**1 338 886,00**	**9 519 284,00**	**3 634 513,90**	**2 591 151,10**

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**	**2 322 000,00**	**12 600,00**	**16 296,00**	**2 293 104,00**	**12 600,00**
45 Mise en conformité des branchements des particuliers aux réseaux départementaux (DSEA) (2)	0,00	2 322 000,00	12 600,00	16 296,00	2 293 104,00	12 600,00
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**	**2 322 000,00**	**12 600,00**	**16 296,00**	**2 293 104,00**	**12 600,00**
RECETTES (b)	**0,00**	**2 407 725,00**	**0,00**	**85 725,00**	**2 322 000,00**	**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	2 407 725,00	0,00	85 725,00	2 322 000,00	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**	**2 407 725,00**	**0,00**	**85 725,00**	**2 322 000,00**	**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				
17/01/2024	TRAVAUX RUE DES ORMES BRY SUR MARNE	5 006,11	0,00	50
17/01/2024	TRAVAUX 79 GABRIEL PERI VOIRIE PERRREUX	5 006,11	0,00	50
17/01/2024	REMPLACEMENT TAMPONS 18 MARECHAL LECLERC SMIS	7 851,84	0,00	50
17/01/2024	TRAVAUX 81 GDE RUE NOGENT	7 938,19	0,00	0
17/01/2024	TRAVAUX QUAI BIR HAKEIM SMIS	4 746,64	0,00	0
18/01/2024	TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT 10 RUE MARECHAL JOFFRE NO	11 854,97	0,00	50
19/01/2024	TRAVAUX EN DOM PRIV LOT3 PERREUX EPT2205 (2252-0241)	581 631,15	77 042,00	50
26/01/2024	TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ DES BRANCHEMENTS PHA	20 812,24	0,00	0
26/01/2024	TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT RASPAIL CHAMPIGNY	485 344,78	0,00	50
29/01/2024	- TRAVAUX MISE EN CONFO DOMAINE PRIVÉ À CHAMPIGNY	119 086,51	43 672,00	50
29/01/2024	TRAVAUX COMPLÉMENTAIRE DIVERSES RUES JOINVILLE	40 523,93	7 686,00	50
29/01/2024	TRX DE MISE EN CONF EN DOMAINE PRIVÉ VILLIERS (2352-0064)	671 153,73	20 376,00	50
29/01/2024	TRAVAUX COMPLEMENTAIRES GOUREVITCH CHAMPIGNY	10 493,18	0,00	0
29/01/2024	REHABILITATION D'UN BRANCHEMENT EU DEVIS 098-23	14 028,18	0,00	0
29/01/2024	MISE EN CONFORMITE 11 AV ST MAURICE CHAMP	16 041,04	0,00	50
29/01/2024	REHABILITATION BAS CLAYAUX CHAMPIGNY	1 344,00	0,00	50
29/01/2024	TRAVAUX MISE EN CONFORMITE 58 T AV DU MESNIL SMOR	10 765,00	0,00	50
29/01/2024	TVX DOMAINE PRIVE JOINVILLE	492 221,33	10 082,00	50
01/02/2024	TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ LOT 3 - POLANGIS	15 429,77	2 519,00	50
01/02/2024	TVX DOMAINE PRIVÉ JOINVILLE	99 475,84	0,00	50
06/02/2024	TRAVAUX DIVERS SUR LES INSTALLATIONS AU CTA (2352-0262)	31 980,00	0,00	0
06/02/2024	TRAVAUX EN DOMAINE PRIVE CHAMPIGNY	2 112 353,71	0,00	50
06/02/2024	TRX COMPL SUR BRANCHEMENT PARTICULIERS	4 301,13	0,00	50
09/02/2024	TRAVAUX EN DOMAINE PRIVÉ LOT3 FONTENAY-SOUS-BO (2352-0119)	85 430,11	3 879,00	50
09/02/2024	TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT EN DOMAINE PRIVÉ PERREUX (2352-0252)	335 932,45	11 921,00	50
09/02/2024	TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT : RUE E JENNER CHAMPIGNY (2352-0272)	73 185,69	19 099,00	50
09/02/2024	- RÉALISATION DE TESTS DE RÉCEPTION EP RUE MABILLL (2352-0280)	7 717,32	591,00	50
12/02/2024	TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ QUAI MENTIENNE	4 661,14	11 946,00	50
22/02/2024	ZAC MARNE europe villiers (2352-0265)	3 218 863,16	120 008,00	50
23/02/2024	TVX DOMAINE PRIVE DGD SAINT MAUR (saint maur)	273 203,30	5 466,00	50
07/03/2024	TRAVAUX RUE DU BOIS DES JONCS MARINS (2352-0165)	1 375 412,30	34 216,00	50
12/03/2024	TRAVAUX D'ASST REMPL D'UN TAMPON RUE FRANCETTI	5 006,11	0,00	0
12/03/2024	TRAVAUX D'ASST RUE ALGER FONTENAY	4 390,68	0,00	0
12/03/2024	TRAVAUX AU 21 RUE ANCIENNE MAIRIE FONTENAY	33 952,22	0,00	0
13/03/2024	TRAVAUX POUR RÉPAR D'UN AVALOIR AU 2 RUE DES CHAMP	4 190,99	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
14/03/2024	TRAVAUX DE MISE EN CONF VILLIERS EPT2205 (2252-0235)	72 008,10	5 822,00	50
14/03/2024	REPERATION BRANCHEMENT EU RUE DES FAUVETTES CHAMPI	21 316,02	0,00	0
14/03/2024	FAC. SNV PEMB 034-2024 TVS RUE DE VERDUN CHAMPIGNY	3 362,69	0,00	0
14/03/2024	TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT TVX RUE DE BONNEUIL SMOR	3 541,61	0,00	0
14/03/2024	TVX RUE DES PERREUX CHAMPIGNY	4 198,07	0,00	0
14/03/2024	125 QUAI CHURCHILL SAINT MAUR (2452-0048)	4 237,13	0,00	50
14/03/2024	SNV-PEMB-122-23 (tvx gal leclerc saint mau)	4 898,63	0,00	0
19/03/2024	TRAVAUX COLLECTEUR CHAMPIGNY (2452-0049)	261 712,44	0,00	50
20/03/2024	REPARATION 18B RUE CAMILLE MOUQUET CHARENTON (2452-0052)	7 967,44	0,00	50
20/03/2024	FAC. SNV PEMB 027-2024 MC DOMAINE PRIVE CHAM (2452-0053)	11 888,49	0,00	50
27/03/2024	TRAVAUX D ASSAINISSEMENT RUE RASPAIL CHAMPIGNY (2452-0054)	389 580,97	0,00	50
08/04/2024	TRAVAUX EN DOMAINE PRIVÉ LOT3 NOGENT-SUR-MARNE (2252-0221)	19 680,47	7 964,00	50
16/04/2024	TVX RUE DIDEROT VINCENNES (2452-0059)	4 478,22	0,00	50
18/04/2024	TRAVAUX DE REST DES EU RUE DU BOIS LE PERREUX (2352-0180)	373 176,62	23 758,00	50
18/04/2024	TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT RUE CHARLES TELLIER (2452-0060)	670 335,86	0,00	50
26/04/2024	TRAVAUX POUR CHANGEMENT DE TAMPON SAINT MAUR DES (2452-0063)	19 245,82	0,00	50
30/04/2024	TVX GABRIEL PERI SMOR (2452-0082)	3 434,26	0,00	50
03/05/2024	TVX RUE DES PLATANES VILLIERS	9 527,50	4 917,00	50
03/05/2024	TRAVAUX RREFECTION CTA (2352-0301)	14 325,46	1 241,00	50
03/05/2024	TEST DE RÉCEPTION TELLIER CHAMP (2452-0084)	11 456,89	0,00	15
03/05/2024	CRÉATION D'UNE BOITE BRANCHEMENTVAUTIER (2452-0086)	6 558,43	0,00	15
24/05/2024	RESCELLEMENT D'UN TAMPON DE TROTTOIR RUE DES HÉROS (2452-0105)	4 559,90	0,00	0
24/05/2024	RESCELLEMENT DE 2 TAMPONS V BACH NOGENT (2452-0106)	5 494,28	0,00	0
24/05/2024	TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT : RUE PATTIER SOUPAULT LE (2452-0107)	17 948,92	0,00	0
24/05/2024	TRAVX TAMPON RUE MONNET VILLIERS (2452-0110)	3 434,26	0,00	0
27/05/2024	TRVX DOMAINE PRIVE SITU2 PSM5 SS TRAITANT (2352-0138)	127 494,93	5 081,00	50
27/05/2024	TVX RESEAUX D'ASST AV RABELAIS FONTENAY	204 042,98	0,00	0
30/05/2024	TVX COUR SILLON VILLIERS	3 434,26	0,00	0
31/05/2024	REMONTÉ EN SUPERVISION SOUS STATION ILE FANAC	1 762,08	0,00	6
07/06/2024	TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT : CHANGEMENT D'UN TAMPON	7 341,36	0,00	0
07/06/2024	TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT : CHANGEMENT D'UN TAMPON	4 064,51	0,00	0
07/06/2024	TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT : DÉVOIEMENT DE BRANCHEME	12 916,01	0,00	0
07/06/2024	TVX RUE DE LA FRATERNITÉ FONT	20 843,24	0,00	0
07/06/2024	TVX RUE EUGENE DELACROIX SMIS	20 597,72	0,00	0
07/06/2024	FAC. 24-05-3-0264 TVX RUE LAMARTINE LE PERREUX	11 848,86	0,00	0
07/06/2024	FAC. 24-05-3-0263 TVX RUE M LYAUTEY NOGENT	4 911,62	0,00	0
07/06/2024	TVX 24 RUE ANDRÉ POTTIER NOGENT	4 911,62	0,00	0
07/06/2024	FAC. 24-05-3-0251 TVX RUE RABELAIS FONTENAY	307 751,86	0,00	50
11/06/2024	TESTS DE RÉCEPTION RUE JEANN D'ARC CHAMPIGNY	7 565,38	0,00	50
14/06/2024	BRANCHEMENT COMPLET SOUTERRAIN (2452-0137)	1 591,20	0,00	50
14/06/2024	REPRISE BRANCHEMENT EU RUE JARRY VINCENNES (2452-0138)	40 197,21	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
20/06/2024	EQUIPEMENT D INSPECTION VIDEO (2452-0141)	24 999,60	0,00	10
20/06/2024	TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES BRANCHEMENTS AVALORS (2452-0142)	47 735,57	0,00	50
20/06/2024	TRAVAUX DE RÉHABILITATION VILLA FERRY CHAMPIGNY (2452-0143)	169 471,37	0,00	50
21/06/2024	ACHAT MOBILIER POUR 5E ÉTAGE URANIE SERVICE ASS (2452-0144)	7 786,06	0,00	10
24/06/2024	TVX RUE DU BOIS DES JONCS MARINS	326 048,96	0,00	0
24/06/2024	- ACQUISITION FORD E-TRANSIT FGN 350L2 (2452-0145)	88 000,00	0,00	15
24/06/2024	TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE EN DOMAINE PRIVE PH (2452-0146)	156 819,16	0,00	50
01/07/2024	MISE EN CONFORMITÉ AVENUE DE NEUILLY PERREUX (2452-0150)	3 970,51	0,00	50
01/07/2024	TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT PERREUX (2452-0151)	599 090,93	0,00	50
04/07/2024	TRAVAUX MISE EN CONFORMITÉ RUE GABRIEL PÉRI LE PER	9 597,14	3 694,00	50
04/07/2024	TRAVAUX DE MISE EN CONF RUE PIERRE CURIE FONTENAY (2352-0271)	7 518,34	1 495,00	50
04/07/2024	TVX AV JEAN JAURES FONTENAY (2452-0152)	13 321,66	0,00	50
04/07/2024	TVX EU 65 RUE DE LA PREVOYANCE VINCENNES (2452-0154)	988 328,69	0,00	50
08/07/2024	TRX POUR RACCOR AU RÉSEAU DÉLECTRICITÉ NOGENT (2452-0153)	18 530,64	0,00	50
11/07/2024	TRAVAUX DASST EP ET EU RUE CHARLES INFROIT (2352-0160)	14 930,60	0,00	0
11/07/2024	- TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT AV FOCH JOINVILLE (2452-0157)	11 876,26	0,00	50
25/07/2024	TRAVAUX VILLA TROCADÉRO AU PERREUX TVA SOUS TRAITA (2452-0161)	798 097,09	0,00	50
26/07/2024	TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT RUE JEANNE DARC CHAM (2452-0162)	337 973,74	0,00	50
26/07/2024	CONFORMITE AAP NSM PHASE 9 NOGENT SUR MARNE (2452-0163)	190 460,63	0,00	50
31/07/2024	TVX RUE CAMUS FONTENAY SOUS BOIS	80 063,03	0,00	0
02/08/2024	MODIFICATION LOGICIEL / ARCHITECTURE DE LA SUP (2452-0165)	3 652,82	0,00	6
05/08/2024	- TRAV DE MISE EN CONF EN DOMAINE PRIVÉ LE PERREU (2352-0137)	96 835,22	1 936,00	50
05/08/2024	FAC. 24-06-3-0314 DIVERSES RUES NOGENT (2452-0166)	275 394,15	0,00	50
09/08/2024	TRAVAUX POUR RESCELLEMENT D'UN TAMPON À SAINT MAUR (2452-0169)	8 137,97	0,00	50
09/08/2024	TRAVAUX POUR CHANGEMENT DE TAMPON À CHAMPIGNY (2452-0170)	24 702,57	0,00	50
09/08/2024	TRAVAUX POUR RESCELLEMENT D'UNE BOITE DE BRANCHEME (2452-0171)	853,52	0,00	1
09/08/2024	TRAVAUX POUR CHANGEMENT DE TAMPON À JOINVILLE (2452-0172)	4 154,22	0,00	50
09/08/2024	CHANGEMENT D'UN TAMPON SUR LA CHAUSSÉE À VILLIERS (2452-0173)	3 762,36	0,00	50
09/08/2024	TRAVAUX DE MODIFICATION D'UNE CUNETTE JOINVILLE (2452-0174)	3 309,40	0,00	50
09/08/2024	TRAVAUX POUR RÉHABILITATION D'UN BRANCHEMENT EU (2452-0175)	7 669,24	0,00	50
02/09/2024	FOURNITURE D'UN MOTO POMPE SELON DEVIS N°ENT337 (2452-0176)	4 109,36	0,00	10
03/09/2024	TRAVAUX EN DOMAINE PRIVÉ LOT4 À BRY-SUR-MARNE (2352-0088)	42 885,12	956,00	50
03/09/2024	RÉALISATION DE TESTS DE RÉCEPTION RUE RABELAIS À F (2452-0177)	9 766,66	0,00	0
06/09/2024	POMPE DE STOCK + FOURNITURE POMPES NEUVES (2452-0179)	20 836,59	0,00	10
10/09/2024	SYSTÈME QICKVIEW AIR HD+ POUR LINSPECTION RAPIDE (2452-0182)	21 576,00	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/09/2024	TRAVAUX DE DÉVOIEMENT RUE DU BOIS (2352-0179)	434 190,52	15 443,00	50
13/09/2024	TRAVAUX RUE MICHELET CHAMPIGNY (2452-0184)	18 507,42	0,00	50
13/09/2024	TRAVAUX POUR CRÉATION D'UN BRANCHEMENT EU (2452-0185)	16 759,29	0,00	50
13/09/2024	TRAVAUX ALBERT DEMUN SAINT MAUR (2452-0186)	21 964,60	0,00	50
17/09/2024	TRAVAUX ASS RUE CHRISTINO GARCIA LE PERREUX (2452-0187)	16 025,29	0,00	50
17/09/2024	CHANGEMENT D'UN TAMPON DE VOIRIE NOGENT (2452-0188)	9 273,28	0,00	50
17/09/2024	REMPLAC DE LA GRILLE AVALOIR AU 27 RUE DE BELFORT (2452-0189)	9 595,48	0,00	50
17/09/2024	TRAVAUX TAMPON AU 2 RUE EUGÈNE GALBRUN NOGENT (2452-0190)	4 478,22	0,00	50
26/09/2024	MODIFICATION DE BRANCHEMENT AU 1 RUE AUGUSTE PECH	1 579,20	0,00	50
07/10/2024	TRAVAUX DE REST DES EU RUE DU BOIS LE PERREUX	1 210 023,74	24 200,00	50
08/10/2024	FOURNITURE D'UNE PORTE ALUMINIUM BAT ILE FANAC	6 582,00	0,00	25
08/10/2024	TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES DOMAINE PRIVÉ VILLIERS	8 917,84	0,00	50
08/10/2024	REPÉRAGE DU BRANCHEMENT PARTICULIER AU 85 AVENUE J	7 138,61	0,00	50
08/10/2024	TRAVAUX EU RUE DE L'EGLISE CHAMPIGNY	9 841,99	0,00	50
08/10/2024	RUE AMIRAL COURBET NOGENT TRAVAUX LIÉ À L'AFFAISSE	5 506,50	0,00	50
08/10/2024	TRAVAUX POUR CRÉATION D'UN BRANCH CHAM	30 866,72	0,00	50
08/10/2024	TRAVAUX 7 AV DES MARGUERITES VILLIERS	17 016,68	0,00	50
08/10/2024	MISE EN CONFORMITÉ 27 RUE GUY MOQUET JOIN	26 333,17	0,00	50
09/10/2024	TRAVAUX ILE FANAC	3 459,74	2 469,00	50
09/10/2024	TRAVAUX IMPASSE DE LA TERRASSE SMOR	55 927,74	0,00	50
09/10/2024	TRAVAUX AV VICTOR MESSER VILLIERS	4 307,52	0,00	50
16/10/2024	TRAVAUX D'ASST À LA RUE DE L'AMIRAL À NOGENT	349 967,70	0,00	50
16/10/2024	INSTALLATION D'UN GROUPE ÉLECTROGÈNE	3 331,15	0,00	10
21/10/2024	TRAVAUX EN DOMAINE PRIVÉ LOT4 À BRY-SUR-MARNE	33 417,55	668,00	50
23/10/2024	TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT RUE JEANNE DARC CHAM	214 698,73	0,00	50
25/10/2024	FAC. 24-06-3-0314 NOGENT	193 952,32	0,00	50
25/10/2024	TVX DOMAINE PRIVE VILLIERS	146 144,36	0,00	50
07/11/2024	FOURNITURE DE 12 CARTES ETHERNET	4 153,25	0,00	10
08/11/2024	FAC. 24100028 DU 31/10/2024	7 566,83	0,00	50
12/11/2024	TRAVAUX SUR COLLECTEUR RUE J FERRY CHAMP	372 920,17	0,00	50
12/11/2024	RÉHABILITATION DU RÉSEAU JEANNE ARC CHAMPIGNY	329 521,69	0,00	50
15/11/2024	CRÉATION DE BRANCHEMENT EU RUE DES HEROS NOGENTAI	25 617,60	0,00	50
22/11/2024	ACHAT MOBILIER DE BUREAU POUR LE SERVICE EXPLOI	2 664,84	0,00	10
22/11/2024	TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT :COURBET NOGENT	16 762,93	0,00	50
22/11/2024	PR'ESTATION D'AFFAISSEMENT CHARLES VII NOGENT	14 701,28	0,00	50
22/11/2024	TRAVAUX DE REPRISE DE BRANCH RUE DES 3 TERRI FONTE	14 801,30	0,00	50
22/11/2024	TRAVAUX LOCAL TECHNIQUE - ILE FANAC JOINVILLE	29 021,27	0,00	25
22/11/2024	TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE TRAPPES ET D'UN TAMPON	51 241,00	0,00	50
22/11/2024	MODIFICATION DE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	3 238,08	0,00	50
22/11/2024	TRAVAUX DE POSE ET D'ÉQUIPEMENT DU POSTE DE REFOUL	0,00	0,00	50
22/11/2024	TRAVAUX DE RESTRUCTURATION DES EU ET GESTION DE EP	0,00	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
22/11/2024	TRAVAUX DE RAVALEMENT ET DE MAÇONNERIE À L'ILE FAN	6 238,56	0,00	25
27/11/2024	FAC. 24-06-3-0314 DOM PRIVE NOGENT	99 651,16	0,00	50
29/11/2024	TRAVAUX SUR LE BOULEVARD DE LA MARNE SAINT MAUR	62 746,73	0,00	50
29/11/2024	POSE DE FOURREAUX ÉLECTRIQUES DE L'ANCIENNE ARMOIR	8 055,91	0,00	50
29/11/2024	TRAVAUX COFFRET DE COMMANDE AU SITE PR SAND SMOR	18 263,26	0,00	50
02/12/2024	TRAVAUX D'ASS RUE GEORGES MEDERIC MAISONS ALFORT (2352-0222)	4 146,29	693,00	50
02/12/2024	ACHAT CHAISE DE BUREAU ERGONOMIQUE CT	362,28	0,00	1
02/12/2024	CRÉATION D'UN RÉSEAU EU + BRANCHEMENTS, CRÉATION D	205 315,76	0,00	50
02/12/2024	TESTS DE RÉCEPTION - CHANTIER À CHAMPIGNY	42 222,21	0,00	50
02/12/2024	- FOURNITURE ET MOBILIER POUR LA DIRECTION DE L'A	1 019,10	0,00	10
02/12/2024	- TRAVAUX AU 14 MUSSELBURG CHAMPIGNY	25 963,18	0,00	50
02/12/2024	TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT SAINT MAUR	3 975,64	0,00	50
02/12/2024	TRAVAUX CRÉATION D'UN BRANC EU 93 BD POLANGIS JOIN	30 201,16	0,00	50
02/12/2024	TRAVAUX RÉHABILITATIO 6 RUE CHRYSANTHEMES CHAMPI	25 111,89	0,00	50
13/12/2024	TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT 17 QUAI GABRIEL PERI JOIN (2352-0225)	280 700,64	5 684,00	50
13/12/2024	REPRISE RÉSEAU AU 3 RUE GUILLAUME VIVIER NOGENT	40 812,79	0,00	50
13/12/2024	TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT 4 ALLEE BELLEVUE LE PERRE	20 880,23	0,00	50
17/12/2024	PEINTURE EXTERIEUR D'UN LOCAL ILE FANAC	4 647,48	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		**21 955 575,22**	**474 524,00**	

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		Mise en conformité 26 avenue ratel Joinville le Pont	BASTIEN RAVEL	Personne physique	5 200,00
6742		Mise en conformité 59 rue de la paix Le Perreux-Sur-Marne	AURIAT FABIEN	Personne physique	2 178,00
6742		Mise en conformité 112 rue Alexandre Fourny	PIOT ELISABETH	Personne physique	4 200,00
6742		Mise en conformité 9 Avenue Pasteur Villiers Sur Marne	MARTIN GILBERT	Personne physique	5 200,00
6742		Mise en conformité 23 rue Edmond Rostand Champigny Sur Marne	DESSEVRES JEANNE	Personne physique	4 155,89
6742		Mise en conformité 6 Rue de Tannebourg Le Perreux Sur Marne	SYNDIC FONCIERE	Personne physique	12 600,00
6742		Mise en conformité 13 rue Edmond Vitry Nogent Sur Marne	PAROISSE SAINT SATURNIN	Personne physique	4 200,00
6742		Mise en conformité 16 Rue du Dagobert Nogent Sur Marne	PAROISSE SAINT SATURNIN	Personne physique	4 200,00
6742		Mise en conformité 31 rue leonie Champigny sur Marne	RICHARD JEAN MARC	Personne physique	1 550,00
6742		Mise en conformité 31 rue des bourets Champigny Sur Marne	DJENNAOUI HACHEMI	Personne physique	5 200,00
6742		Mise en conformité 17 avenue lamartine Villiers Sur Marne	AOUAT MARTINE	Personne physique	4 200,00
6742		Mise en conformité 20B rue Danielle Casanova Le Perreux Sur Marne	CAMPAGNA DAVE	Personne physique	5 200,00
6742		Mise en conformité 10 Avenue Ratel Joinville Le Pont	FRIGOUT MATHIEU	Personne physique	5 200,00
6742		Mise en conformité 116 Rue de la Paix Le Perreux Sur Marne	RACINE PATRICE	Personne physique	2 860,00
6742		Mise en conformité 11 Avenue Berthe Champigny Sur Marne	SAADA TOUFIK	Personne physique	4 200,00
6742		Mise en conformité 32 Rue du bois l'abbé Champigny Sur Marne	JULIETTE GHRENASSIA	Personne physique	1 000,00
6742		Mise en conformité 22B allée de Bellevue Le Perreux Sur Marne	THIOLLAY Carine	Personne physique	2 288,00
6742		Mise en conformité 46 rue Washington Saint Maur des Fosses	PONS GUY	Personne physique	2 430,00
6742		Mise en conformité 22Ter rue Albert Vincon Champigny Sur Marne	ALBARET LAURENT	Personne physique	1 836,00
6742		Mise en conformité 14 Bis avenue Jeanne d'arc Le Perreux Sur Mar,e	GOUDIER JACQUES	Personne physique	4 200,00
6742		Mise en conformité 18 Villa memoris Fontenay Sous Bois	CAMIDEBACH MARIE HELENE	Personne physique	1 000,00
6742		Mise en conformité 20 avenue de la haute futaie Villiers Sur Marne	PALOUX JEAN JACQUES	Personne physique	1 650,00
6742		Mise en conformité 88 rue Charles infroit Champigny Sur Marne	DRAUART JEAN CLAUDE	Personne physique	4 200,00
6742		Mise en conformité 27 Avenue Maxime Gorki Champigny Sur Marne	EDGARIAN REGIS	Personne physique	5 200,00
6742		Mise en conformité 6 Rue du four Champigny Sur Marne	VILLENEUVE LILIANE	Personne physique	6 040,00
6742		Mise en conformité 10Bis rue madelon Champigny Sur Marne	GALLO JACQUES	Personne physique	4 200,00
6742		Mise en conformité 23 Avenue des sorbiers Saint Maur des fosses	MENIS RAYMOND	Personne physique	5 200,00
6742		Mise en conformité 52T boulevard bellechasse Saint Maur des Fosses	BEDERJA KAMAL	Personne physique	3 410,00
6742		Mise en conformité 20 Rue des closeau Villiers Sur Marne	BOURGES PHILIPPE	Personne physique	4 015,00
6742		Mise en conformité 26A Avenue Michelet Saint Maur des fosses	MEZZAROBBA VINCENT	Personne physique	5 200,00
6742		Mise en conformité 39 Rue du docteur roux Saint maur des fosses	FONTALBA MARC	Personne physique	4 685,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742		Mise en conformité 9 Rue de l'étoile Joinville Le Pont	GROSEILLER SYLVAIN	Personne physique	1 000,00
6742		Mise en conformité 56 Rue Lequesne Nogent Sur Marne	NOTIN CHARLES	Personne physique	5 040,00
6742		Mise en conformité 18 Rue Washington Saint Maur des fosses	FERREIRA CHRIST	Personne physique	5 200,00
6742		Mise en conformité 19 Rue Vautier Joinvillle le Pont	FORIN VERONIQUE	Personne physique	5 200,00
6742		Mise en conformité 52 Avenue Caffin La Varenne	LILLA DOMINIQUE	Personne physique	4 200,00
6742		Mise en conformité 47 Avenue Oudinot Joinville Le Pont	ROQUEBLAVE CHRISTIANE	Personne physique	5 200,00
6742		Mise en conformité 32 Rue du 26 Août 1944 Bry Sur Marne	COMENSOLI JEAN FRANCOIS	Personne physique	4 200,00
6742		Mise en conformité 7 Avenue du Quatre Septembre Saint Maur des fosses	COFFY GILLES	Personne physique	4 200,00
6742		Mise en conformité 16 Rue de la famille Saint Maur des fosses	BUNDSCHUH HELMUT	Personne physique	1 000,00
6742		Mise en conformité 20 Allée des rosiers Le Perreux Sur Marne	DUCASTEL FRANCOIS	Personne physique	5 200,00
6742		Mise en conformité 11 Bis Rue Désire Saint Maèur des fosses	TUPET CLAUDINE	Personne physique	1 000,00
6742		Mise en conformité 2 Avenue Guy Moquet Joinville le Pont	TANGUY THIERRY	Personne physique	4 850,00
6742		Mise en conformité 66 Boulevard Gabriel Peri Champigny sur Marne	OSKANIAN SOPHIE	Personne physique	5 200,00
6742		Mise en conformité 23 Avenue Barbes Saint Maur des fosses	DIAS MARQUES JOEL	Personne physique	5 200,00
6742		Mise en conformité 6 Rue de la Mutualité Champigny Sur Marne	NEVEU GUILLAUME	Personne physique	4 850,00
6742		Mise en conformité 16 Rue Dagobert Nogent Sur Marne	PAROISSE SAINT SATURNIN	Personne physique	1 000,00
6742		Mise en conformité 13 rue Edmond Vitry Nogent Sur Marne	PAROISSE SAINT SATURNIN	Personne physique	1 000,00
6742		Mise en conformité 20 Bis rue émile Zola Nogent sur Marne	FLOGNY AUDE	Personne physique	1 782,00
6742		Mise en conformité 2 Rue Prairial Champigny Sur Marne	MARTIN BERNARD	Personne physique	5 200,00
6742		Mise en conformité 30 Rue rene damous Champigny sur marne	LOPES MANUEL	Personne physique	5 200,00
6742		Mise en conformité 4 Villa Sainte Marthe Nogent Sur Marne	heckendorn mathilde	Personne physique	5 200,00
6742		Mise en conformité 25 Rue du bois des moines Saint Maur des Fosses	DUBOIS THIBAULT	Personne physique	1 726,00
6742		Mise en conformité 40 rue Georges Clemenceau Le Perreux Sur Marne	GAYCHET CLAUDIE	Personne physique	7 560,00
6742		Mise en conformité 350 Avenue Lucien Barrault Champigny Sur Marne	GUIMARES AMANDA	Personne physique	4 200,00
6742		Mise en conformité 3 Villa Sainte Marthe Nogent Sur Marne	PAQUOT JEAN HERVE	Personne physique	4 200,00
6742		Mise en conformité 15 Rue du four Saint Maur des fosses	CABINET BSGI	Personne physique	3 740,00
6742		Mise en conformité 16 Rue des Cemonceaux Le Perreux Sur Marne	SYNDIC BENEVOLE SERY MARIE	Personne physique	484,00
6742		Mise en conformité 48 Avenue Beaurepaire Saint Maur des fosses	GUERMIRLIAN ZABEL	Personne physique	2 650,00
6742		Mise en conformité 32 Rue Lamartine Prolongée Villiers Sur Marne	RESLINGER OLIVIER	Personne physique	4 200,00
6742		Mise en conformité 10 Rue de Meautry Champigny	ITHURSARRY DIDIER	Personne physique	5 200,00
6742		Mise en conformité 3 Rue de Pretoria Champigny Sur Marne	DIAZ MIGUEL	Personne physique	2 200,00
6742		Mise en conformité 18 Rue Charles Bridou Le Perreux Sur Marne	DAVID OLIVIER	Personne physique	4 809,07
6742		Mise en conformité 32 Rue Lamartine Prolongée Villiers Sur Marne	RESLINGER OLIVIER	Personne physique	4 200,00
6742		Mise en conformité 20 Rue Danielle Casanova Le Perreux Sur Marne	GUSSONI PIERRE	Personne physique	1 000,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742		Mise en conformité 3 Rue Pretoria Champigny Sur Marne	DIAZ MIGUEL	Personne physique	2 200,00
6742		Mise en conformité 48 Avenue Beaurepaire Saint Maur des fosses	GUERMIRLIAN ZABEL	Personne physique	2 650,00
6742		Mise en conformité 16 Rue des Cemonceaux Le Perreux Sur Marne	SYNDIC BENEVOLE	Personne physique	484,00
6742		Mise en conformité 18 Rue Charles Bridou Le Perreux Sur Marne	DAVID OLIVIER	Personne physique	4 809,07
6742		Mise en conformité 10 Rue de Meautry Champigny Sur Marne	ITHURSARRY	Personne physique	5 200,00
6742		Mise en conformité 4 Bis Rue Jouleau Perreux Sur Marne	YUAN TINGTING	Personne physique	5 200,00
6742		Mise en conformité 6 Bis Rue Hubert Saint Maur des fosses	PAGE DOMINIQUE	Personne physique	770,00
6742		Mise en conformité 2 Avenue Stanislas Liedet Villiers Sur Marne	CRESSINI	Personne physique	5 200,00
6742		Mise en conformité 38 Bis Allée de Bellevue Le Perreux Sur Marne	PALAUDOUX	Personne physique	4 158,00
6742		Mise en conformité 36 Bis Avenue des Perdrix Saint Maur des Fosses	SYNDIC BENEVOLE BERGEL	Personne physique	3 780,00
6742		Mise en conformité 10 Avenue de Diane Nogent Sur Marne	AIT MOKHTAR	Personne physique	5 200,00
6742		Mise en conformité 3 Avenue Franklin Roosevelt Nogent Sur Marne	GRISLIN	Personne physique	1 687,68
6742		Mise en conformité 86 Rue de Metz le Perreux Sur Marne	BEGELMAN	Personne physique	5 200,00
6742		Mise en conformité 15 Boulevard de Polangis Joinville Le Pont	DELVEAUX	Personne physique	3 190,00
6742		Mise en conformité 4 Rue Washington Saint Maur des fosses	EISENSTEIN	Personne physique	2 937,00
6742		Mise en conformité 17-19 Rue du bel air Champigny Sur Marne	SYNDIC PROXIMA	Personne physique	13 007,50
6742		Mise en conformité 36 Rue de la Fraternité Champigny Sur Marne	CORREIA	Personne physique	4 850,00
6742		Mise en conformité 15 Avenue de Conde Saint Maur des fosses	JEAN MICHELE	Personne physique	5 200,00
6742		Mise en conformité 13 Rue Pierre Curie Bry Sur Marne	VAROTEAUX SEBASTIEN	Personne physique	5 200,00
6742		Mise en conformité 14 Rue de la mutualité Saint Maur des fosses	FAUVARQUE PIERRE	Personne physique	638,00
6742		Mise en conformité 63 Avenue Foch Joinville le Pont	MANGER ADRIEN	Personne physique	5 200,00
6742		Mise en conformité 5 Rue Henri Navarre Le Perreux Sur Marne	COUSIN THIERRY	Personne physique	4 114,00
6742		Mise en conformité 5 Bis Rue Vautier Joinville Le Pont	GAUDILLIERE NICOLAS	Personne physique	2 080,00
6742		Mise en conformité 19 Allée Victor Bach Le Perreux Sur Marne	DA SILVA CLAUDINE	Personne physique	385,00
6742		Mise en conformité 9 rue de l'indépendance Champigny Sur Marne	MILESCHI LAURENT	Personne physique	4 200,00
6742		Mise en conformité 30 Quai Victor Hugo Champigny Sur Marne	CAEN PATRICIA	Personne physique	1 310,00
6742		Mise en conformité 69 Rue Guy Moquet Champigny Sur Marne	PORCHERON JEAN JACQUES	Personne physique	5 200,00
6742		Mise en conformité 9 Avenue de la Liberté Charenton le Pont	SYNDIC COFEGI GESTION	Personne physique	25 705,90
6742		Mise en conformité 12 C Rue Arago Saint Maur des fosses	LE HENRY LIONEL	Personne physique	5 200,00
6742		Mise en conformité 25 Avenue des Sapins Saint Maur des fosses	MAZEYRAT AMAURY	Personne physique	2 728,00
6742		Mise en conformité 4 Avenue de Gaumont Villiers Sur Marne	FERRAZ ANTONIO	Personne physique	5 200,00
6742		Mise en conformité 52 BIS Rue Chevalier Saint Maur des fosses	GUIMBARD CLAUDE	Personne physique	4 200,00
6742		Mise en conformité 14 Rue Parmentier Nogent Sur Marne	VALLON CHRISTOPHE	Personne physique	1 078,00
6742		Mise en conformité 7 Rue de la Fraternité Champigny Sur Marne	PUISSET MARIA	Personne physique	4 125,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742		Mise en conformité 5 Rue de Villiers Saint Maur des fosses	IMBERT DIDIER	Personne physique	5 200,00
6742		Mise en conformité 2 Villa Bellechasse Saint Maur des Fosses	DURAND BLAISE	Personne physique	748,00
6742		Mise en conformité 10 Avenue Diane Nogent Sur Marne	CHEVALIER GILLES	Personne physique	5 200,00
6742		Mise en conformité 15 Rue Josephine Le Perreux Sur Marne	DE FREITAS PEDRO	Personne physique	2 992,00
6742		Mise en conformité 12 Bis Avenue de Neuilly Plaisance Le Perreux Sur Marne	MATHIEU	Personne physique	5 200,00
6742		Mise en conformité 2 Bis Rue Vassal Saint Maur des fosses	ZAKINE PHILIPPE	Personne physique	5 200,00
6742		Mise en conformité 12 Rue Gustave Courbet Champigny Sur Marne	DELES ANNE	Personne physique	2 870,00
6742		Mise en conformité 30 Rue Marie Rose Joinville le Pont	GARNIER GILBERT	Personne physique	4 200,00
6742		Mise en conformité 12 Rue Arago Saint Maur des fosses	HARROCH NICOLE	Personne physique	4 200,00
6742		Mise en conformité 6 Avenue du Rocher Saint Maur des fosses	HAMILI ALPHONSE	Personne physique	1 760,00
6742		Mise en conformité 25 Avenue Jamin Joinville le Pont	BRANT NATHALIE	Personne physique	4 050,00
6742		Mise en conformité 25 Avenue Jamin Joinville le Pont	BRANT HERVE	Personne physique	4 200,00
6742		Mise en conformité 21 Avenue Gustave Goublier Saint Maur des Fosses	LEFEVRE ALEXANDRE	Personne physique	4 200,00
6742		Mise en conformité 10 Bis rue du 42ème Ligne Joinville le Pont	HECQUET FLORIAN	Personne physique	2 200,00
6742		Mise en conformité 1 Avenue de Berthe Champigny Sur Marne	DUMONT CYRIL	Personne physique	5 200,00
6742		Mise en conformité 28 Rue Sergent Hoff Le Perreux Sur Marne	FOUYER RENE	Personne physique	3 635,50
6742		Mise en conformité 17 Rue du Port Nogent Sur Marne	SCI IMMOBILIERE DE L HOTEL DES VENTES	Personne physique	1 000,00
6742		Mise en conformité 11 Avenue Diane Maison du Fond Joinville le Pont	RIOUSSET MICHEL	Personne physique	4 190,00
6742		Mise en conformité 11 Avenue Diane Maison de Gauche Joinville le Pont	RIOUSSET MICHEL	Personne physique	4 200,00
6742		Mise en conformité 11 Avenue Diane Maison de Droite Joinville le Pont	RIOUSSET MICHEL	Personne physique	484,00
6742		Mise en conformité 77 Boulevard de la Marne Saint Maur des fosses	CABINET MASSON	Personne physique	4 620,00
6742		Mise en conformité 71 Rue G MOQUET Champigny Sur Marne	RAHNI SARAH	Personne physique	5 200,00
6742		Mise en conformité 21 Avenue des Platanes Joinville Le Pont	KNOLL ANNE	Personne physique	1 650,00
6742		Mise en conformité 5 Avenue Reine Champigny Sur Marne	AKKOU HAMED	Personne physique	3 520,00
6742		Mise en conformité 11 Rue de la Chaumière Bry Sur Marne	FLOCH SERGE	Personne physique	3 080,00
6742		Mise en conformité 21 Rue Garnier Champigny Sur Marne	GRAS JACQUES	Personne physique	5 200,00
6742		Mise en conformité 8 Allée Des Rosiers Le Perreux Sur Marne	CANDIE CELINE	Personne physique	3 300,00
6742		Mise en conformité 5 Villa Des Bords de Marne Champigny Sur Marne	LESAINT	Personne physique	4 042,50
6742		Mise en conformité 30 Avenue Pasteur Villiers Sur Marne	DUHAMEL GUY	Personne physique	3 080,00
6742		Mise en conformité 8 Impasse Saint Amand Champigny Sur Marne	ABDOUNI NAJI	Personne physique	5 200,00
6742		Mise en conformité 4 Avenue Marceau Joinville le Pont	DUVAUCHELLE ALEXANDRA	Personne physique	4 200,00
6742		Mise en conformité 30 Avenue Naast Joinville le Pont	PIESEN GEOFFREY	Personne physique	5 170,00
6742		Mise en conformité 106 Avenue Guy Moquet Joinville le Pont	FOURY PIERRICK	Personne physique	2 486,00
6742		Mise en conformité 47 Rue du Lieutenant André Ohresser Champigny Sur Marne	JALMA JEAN LUC	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		Mise en conformité 23 Bis Rue Paul Doumer Le Perreux Sur Marne	CODACCIONI	Personne physique	4 200,00
6742		Mise en conformité 26 Avenue Marie Louise Saint Maur des Fosses	BOUHLEL HELMI	Personne physique	4 200,00
6742		Mise en conformité 10 Allée des Platanes Saint Maur des Fosses	JAY MICHEL	Personne physique	4 200,00
6742		Mise en conformité 19 Avenue du château Le Perreux Sur Marne	BETTONI STEPHANE	Personne physique	5 200,00
6742		Mise en conformité 8 Rue Saint Eugene Champigny Sur Marne	ZEROUGA MOURAD	Personne physique	4 000,00
6742		Mise en conformité 3 Bis Impasse du centre Champigny Sur Marne	BELTRAN THIERRY	Personne physique	5 200,00
6742		Mise en conformité 3 Impasse du Centre Champigny Sur Marne	MARQUET JACQUES	Personne physique	4 200,00
6742		Mise en conformité 5 Rue de Beaujeu Saint Maur des fosses	FORTIN CLAUDE	Personne physique	4 200,00
6742		Mise en conformité 11 Rue de l'orage Le Perreux Sur Marne	OHNONA DAN	Personne physique	1 870,00
6742		Mise en conformité 44 Rue Eugène Pottier Champigny Sur Marne	QUAGLIAROLI PASCAL	Personne physique	3 750,00
6742		Mise en conformité 1 Place Rimini angle 33 rue Paul Bert Saint Maur des fosses	PIGANIOL JP	Personne physique	1 760,00
6742		Mise en conformité 16 Rue de Marinville Saint Maur des Fosses	SYNDIC ADJ GESTION	Personne physique	2 455,00
6742		Mise en conformité 71 Rue Guy MOQUET Champigny Sur Marne	BEGUE YVONNE	Personne physique	5 200,00
6742		Mise en conformité 17 Rue Danielle Casanova Le Perreux Sur Marne	MARTIN ALAIN	Personne physique	4 245,00
6742		Mise en conformité 21 Rue de l'indépendance Champigny Sur Marne	EKMEKTCHIAN	Personne physique	3 790,00
6742		Mise en conformité 15 Avenue de la Tourelle Saint Maur des Fosses	FIALHO ALBERTO	Personne physique	3 300,00
6742		Mise en conformité 10 Route de Bry Villiers Sur Marne	UDSM	Personne physique	2 100,00
6742		Mise en conformité 8 Rue Marceau Nogent Sur Marne	MORATILLE MICHELE	Personne physique	3 300,00
6742		Mise en conformité 21 Avenue du rocher Saint Maur des Fosses	BOONEN DANIELLE	Personne physique	2 530,00
6742		Mise en conformité 14 Avenue Racine Joinville le Pont	SABLONNIERES DOMINIQUE	Personne physique	5 070,00
6742		Mise en conformité 5 Avenue de la Marne Joinville le Pont	LORENZI PASCAL	Personne physique	3 300,00
6742		Mise en conformité 71 Bis Rue Guy Moquet Champigny Sur Marne	MOUQUET LAURENT	Personne physique	5 034,00
6742		Mise en conformité 71 Bis Rue Guy Moquet Champigny Sur Marne	MOUQUET LAURENT	Personne physique	1 000,00
6742		Mise en conformité 23 Rue Vautier Joinville le Pont	MARTELLIERE NATHALIE	Personne physique	3 360,50
6742		Mise en conformité 10 Villa Gilbert Champigny Sur Marne	HOUDENOT CHRISTINE	Personne physique	5 200,00
6742		Mise en conformité 43 Rue Jean Allemane Champigny Sur Marne	DUPUY JEAN YVES	Personne physique	4 200,00
6742		Mise en conformité 21 Avenue Clément Pradeau Villiers Sur Marne	MATOS ALEXANDRE	Personne physique	4 200,00
6742		Mise en conformité 24 Avenue des Familles Joinville Le Pont	MOURGUES BERNAR	Personne physique	4 200,00
6742		Mise en conformité 61 Rue Jean Savu Champigny Sur Marne	JOUIN DANIEL CHAM	Personne physique	3 762,55
6742		Mise en conformité 6 Rue Parmentier Champigny Sur Marne	CUINEY DIDIER	Personne physique	4 680,00
6742		Mise en conformité 24 Bis Avenue de Chennevieres Saint Maur des Fosses	MENDES ALEXANDRE 1103 779	Personne physique	1 595,00
6742		Mise en conformité 24 Bis Avenue de Chennevieres Saint Maur des Fosses	BENARD SYLVIE 1103779	Personne physique	5 148,00
6742		Mise en conformité 32 Avenue Du Château Saint Maur des Fosses	FARBIARZ WILLY	Personne physique	3 685,00
6742		Mise en conformité 3 Rue Pierre Brossolette Nogent Sur Marne	ESPACE IMMOBILIER	Personne physique	21 253,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742		Mise en conformité 9 11 Rue de Lacorix aux Biches Bry Sur Marne	COSTES FREDERIC	Personne physique	5 200,00
6742		Mise en conformité 138 Boulevard Aristide Briand Champigny Sur Marne	SKZRYERBAK XAVIER	Personne physique	4 200,00
6742		Mise en conformité 8 Rue de la Paix Le Perreux sur Marne	DELMAS JEAN CLAUDE	Personne physique	2 464,00
6742		Mise en conformité 31 Avenue Théodore Joinville le Pont	DANIEL JEAN YVES	Personne physique	7 700,00
6742		Mise en conformité 28 Rue des Arts Le Perreux Sur Marne	MARECHAUX CLAIRE	Personne physique	4 200,00
6742		Mise en conformité 8 Villa Gilbert Champigny Sur Marne	ELMERRICH SONIA	Personne physique	5 200,00
6742		Mise en conformité 11 Rue Arsène Champigny Sur Marne	MONTEIRO GOMES SAMPAIO	Personne physique	1 000,00
6742		Mise en conformité 20 Rue du Docteur Meige Saint Maur des Fosses	ANSEL	Personne physique	4 030,50
6742		Mise en conformité 29 Rue Pierre Marie Derrien Champigny Sur Marne	THU RIER	Personne physique	2 650,00
6742		Mise en conformité 2 Avenue Marin Champigny Sur Marne	POPULUS FRAPPIER	Personne physique	4 180,00
6742		Mise en conformité 44 Rue Albert De Mun Saint Maur des Fosses	BOUTARD	Personne physique	4 840,00
6742		Mise en conformité 12A Rue Arago Saint Maur des Fosses	DANEL RODRIGUES	Personne physique	4 200,00
6742		Mise en conformité 10 Villa Gisele Joinville Le Pont	ALBAINA	Personne physique	3 900,00
6742		Mise en conformité 16 Rue Matteottie Champigny Sur Marne	MOUSSEAU GIRA RDET	Personne physique	5 200,00
6742		Mise en conformité 2 Rue de l'union Le Perreux Sur Marne	BLANCHARD	Personne physique	995,50
6742		Mise en conformité 46 Avenue de la Libération Saint Maur des Fosses	LANDRY	Personne physique	3 035,00
6742		Mise en conformité 20 Bis Rue l'égalité Champigny Sur Marne	PARENT MARIE-HELENE	Personne physique	4 200,00
6742		Mise en conformité 12 Avenue Léon Duprat Champigny Sur Marne	RICAU SEBASTIEN	Personne physique	5 200,00
6742		Mise en conformité 9 Rue Saint Félix Saint Maur des Fosses	BORNES PHILIPPE	Personne physique	1 870,00
6742		Mise en conformité 6 Place Mozart Joinville Le Pont	DAVID BENOIT	Personne physique	1 000,00
6742		Mise en conformité 11 Rue Elisee Reclus Saint Maur des Fosses	PRIVILEGE GESTION	Personne physique	6 314,00
6742		Mise en conformité 13 Boulevard Gabriel Peri Champigny Sur Marne	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES	Personne physique	11 737,00
6742		Mise en conformité 49 Rue Maurice Denis Champigny Sur Marne	SARL IMMOBILIERE PETIT	Personne physique	1 000,00
6742		Mise en conformité 3 Rue Albert Darmont Champigny Sur Marne	KILIAN JEANINE	Personne physique	4 200,00
6742		Mise en conformité 44 Rue Albert Darmont Champigny Sur Marne	GIOAN DOU LACHE	Personne physique	5 200,00
6742		Mise en conformité 3 Bis Rue de l'Orage Le Perreux Sur Marne	ASTRAE GT C IMMOBILIER BERNEZ	Personne physique	15 000,00
6742		Mise en conformité 68 Avenue Henri Martin Saint Maur des Fosses	SDC HENRI MARTIN SYNDIC IES LORGNIER	Personne physique	3 043,70
6742		Mise en conformité 8 Bis Avenue Du Nord Saint Maur des Fosses	DRUAIS JEAN-LUC	Personne physique	2 090,00
6742		Mise en conformité 6 Rue de Marinville Saint Maur des Fosses	SYNDIC ADJ GESTION THIERARD	Personne physique	7 367,80
6742		Mise en conformité 10-12 Allée Marigny Le Perreux Sur Marne	SYNDIC CABINET JOFFARD	Personne physique	21 641,00
6742		Mise en conformité 8 Rue Jean Allemane Champigny Sur Marne	LORIAU EMMANUEL	Personne physique	4 602,50
6742		Mise en conformité 13 Avenue Jean Jacques Rousseau Champigny Sur Marne	LEDOUX DENIS	Personne physique	5 092,00
6742		Mise en conformité 23 Rue du Colonel Driant Saint Maur des Fosses	BEGU INODILE	Personne physique	4 200,00
6742		Mise en conformité 66 Avenue Guy Moquet Joinville le Pont	LEGRAIN PASCAL	Personne physique	4 200,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742		Mise en conformité 26 Avenue de la République Joinville le Pont	PASCAL FREDERIQUE	Personne physique	4 180,00
6742		Mise en conformité 75 Rue Delerue Saint Maur des Fosses	HOCQUET ANDRE	Personne physique	2 200,00
6742		Mise en conformité 9 Rue du Maroc Champigny Sur Marne	HOUDART CLOVIS	Personne physique	4 026,00
6742		Mise en conformité 8 Villa Lamy Saint Maur des Fosses	REGNAULD BERLIOZ	Personne physique	5 200,00
6742		Mise en conformité 15 Rue Stuart Champigny Sur Marne	GOSSELIN PIERRE	Personne physique	3 520,00
6742		Mise en conformité 42 Rue du Capitaine Charton La Varenne Saint Hilaire	GONCUOGLU	Personne physique	4 180,00
6742		Mise en conformité 22 Avenue Courtin Joinville le Pont	ZAKINE PHILIPPE	Personne physique	2 145,00
6742		Mise en conformité 20 Rue d'Orléans Champigny Sur Marne	MINNE LIONEL	Personne physique	5 200,00
6742		Mise en conformité 18 Rue Jules Ferry Champigny Sur Marne	IGUEDELANE	Personne physique	4 200,00
6742		Mise en conformité 88 Boulevard Aristide Briand Champigny Sur Marne	MITRIVIC MICHEL	Personne physique	4 200,00
6742		Mise en conformité 36 Avenue Clément Pradeau Villiers Sur Marne	FHALL JONATHAN	Personne physique	2 178,00
6742		Mise en conformité 12 Rue Arago Saint Maur des Fosses	TEA HENRI	Personne physique	4 200,00
6742		Mise en conformité 63 Rue des Héros Nogentais Nogent Sur Marne	INDIVISION BESANGER N°1103779	Personne physique	2 640,00
6742		Mise en conformité 13 Rue de Sevigne Champigny Sur Marne	SONNTAG FRANCOISE	Personne physique	5 200,00
6742		Mise en conformité 59 Rue de la Grande Ceinture Saint Maur des Fosses	LECOCQ	Personne physique	4 200,00
6742		Mise en conformité 39 Rue du Four Bry Sur Marne	INDIVISION NUNES	Personne physique	4 200,00
6742		Mise en conformité 27 Rue des Bas Clayaux Champigny Sur Marne	TOURAIS	Personne physique	4 200,00
6742		Mise en conformité 2-4 Rue Anquetil Nogent Sur Marne	SYNDIC IMMOMAX	Personne physique	4 972,00

(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 : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,
A le
(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

.

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

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,…
(2) L'assemblée délibérante étant : .
(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.