

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : NOGENT-SUR-MARNE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT REGIE (2)

ANNEE 2021

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

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

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

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

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

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

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 32

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

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 33

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 34

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 35

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

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

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées 36

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 37

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

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

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

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

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

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

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

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 38

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

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

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

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

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

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

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

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

39

- (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	15 689 664,22	G	16 434 166,14	G-A 744 501,92
	Section d'investissement	B	20 432 400,19	H	19 393 081,81	H-B -1 039 318,38

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	4 237 029,65 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	4 593 209,39 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)
		DEPENSES		RECETTES		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	40 715 273,80	Q= G+H+I+J	40 064 277,60	=Q-P -650 996,20

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	10 405 525,62	L	12 998 922,49
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	10 405 525,62	= K+L	12 998 922,49

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	15 689 664,22	= G+I+K	20 671 195,79	4 981 531,57
	Section d'investissement	= B+D+F	35 431 135,20	= H+J+L	32 392 004,30	-3 039 130,90
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	51 120 799,42	= G+H+I+J+K+L	53 063 200,09	1 942 400,67

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	10 405 525,62	L	12 998 922,49
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		2 177 402,00
13	Subventions d'investissement		0,00		3 215 025,41
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		5 355 578,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	3 015 317,70	0,00
21	Immobilisations corporelles	5 392 895,56	227 076,40
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
4581015	Opération pour compte de tiers n° 015 - DEPENSES -OPERATION 015 DEVOIEMENT DES RESEAUX L15 (3)	1 997 312,36	0,00
4582015	Opération pour compte de tiers n° 015 - RECETTES -OPERATION 015 DEVOIEMENT DES RESEAUX L15 (3)	0,00	2 023 840,68

(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	4 219 240,00	2 715 964,88	384 890,40	0,00	1 118 384,72
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 258 244,72	2 253 030,21	0,00	0,00	5 214,51
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		6 477 484,72	4 968 995,09	384 890,40	0,00	1 123 599,23
66	Charges financières	1 595 000,00	815 927,18	528 547,74	0,00	250 525,08
67	Charges exceptionnelles	1 342 000,00	1 230 770,05	0,00	0,00	111 229,95
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		9 414 484,72	7 015 692,32	913 438,14	0,00	1 485 354,26
023	Virement à la section d'investissement (4)	2 824 981,70				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	8 303 096,00	7 760 533,76			542 562,24
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		11 128 077,70	7 760 533,76			3 367 543,94
TOTAL		20 542 562,42	14 776 226,08	913 438,14	0,00	4 852 898,20
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	14 618 686,42	12 948 455,55	254 959,64	0,00	1 415 271,23
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	650 000,00	345 583,00	2 428 434,00	0,00	-2 124 017,00
75	Autres produits de gestion courante	248 028,48	-137 899,39	192 000,00	0,00	193 927,87
Total des recettes de gestion courante		15 516 714,90	13 156 139,16	2 875 393,64	0,00	-514 817,90
76	Produits financiers	87 515,23	93 959,67	0,00	0,00	-6 444,44
77	Produits exceptionnels	101 302,64	101 302,67	0,00	0,00	-0,03
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		15 705 532,77	13 351 401,50	2 875 393,64	0,00	-521 262,37
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	600 000,00	207 371,00			392 629,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		600 000,00	207 371,00			392 629,00
TOTAL		16 305 532,77	13 558 772,50	2 875 393,64	0,00	-128 633,37
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		4 237 029,65				

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	6 078 836,73	2 390 365,73	3 015 317,70	673 153,30
21	Immobilisations corporelles	26 368 806,89	13 493 299,21	5 392 895,56	7 482 612,12
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	32 447 643,62	15 883 664,94	8 408 213,26	8 155 765,42
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 283 384,00	0,00	0,00	4 283 384,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 338 550,00	4 172 870,15	0,00	165 679,85
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	8 621 934,00	4 172 870,15	0,00	4 449 063,85
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	3 120 000,00	83 199,60	1 997 312,36	1 039 488,04
	Total des dépenses réelles d'investissement	44 189 577,62	20 139 734,69	10 405 525,62	13 644 317,31
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	600 000,00	207 371,00		392 629,00
041	Opérations patrimoniales (2)	85 294,50	85 294,50		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	685 294,50	292 665,50		392 629,00
	TOTAL	44 874 872,12	20 432 400,19	10 405 525,62	14 036 946,31
	Pour information	4 593 209,39			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	13 035 139,60	3 298 108,21	3 215 025,41	6 522 005,98
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	5 434 877,90	57 346,00	5 355 578,00	21 953,90
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	328 660,42	101 584,02	227 076,40	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	18 798 677,92	3 457 038,23	8 797 679,81	6 543 959,88
10	Dotations, fonds divers et réserves	11 416 951,68	7 397 848,34	2 177 402,00	1 841 701,34
106	Réserves (5)	4 919 079,71	635 695,70	0,00	4 283 384,01
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	16 336 031,39	8 033 544,04	2 177 402,00	6 125 085,35
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	3 120 000,00	56 671,28	2 023 840,68	1 039 488,04
	Total des recettes réelles d'investissement	38 254 709,31	11 547 253,55	12 998 922,49	13 708 533,27
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 824 981,70			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	8 303 096,00	7 760 533,76		542 562,24
041	Opérations patrimoniales (2)	85 294,50	85 294,50		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	11 213 372,20	7 845 828,26		3 367 543,94
	TOTAL	49 468 081,51	19 393 081,81	12 998 922,49	17 076 077,21
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 100 855,28		3 100 855,28
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 253 030,21		2 253 030,21
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	1 344 474,92	0,00	1 344 474,92
67	Charges exceptionnelles	1 230 770,05	0,00	1 230 770,05
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	7 760 533,76	7 760 533,76
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		7 929 130,46	7 760 533,76	15 689 664,22

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	15 689 664,22
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	207 371,00	207 371,00
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)	4 172 870,15	0,00	4 172 870,15
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	2 390 365,73	0,00	2 390 365,73
21	Immobilisations corporelles (6)	13 493 299,21	85 294,50	13 578 593,71
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	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)	83 199,60	0,00	83 199,60
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		20 139 734,69	292 665,50	20 432 400,19

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	4 593 209,39
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	25 025 609,58
--	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	13 203 415,19		13 203 415,19
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	2 774 017,00		2 774 017,00
75	Autres produits de gestion courante	54 100,61		54 100,61
76	Produits financiers	93 959,67	0,00	93 959,67
77	Produits exceptionnels	101 302,67	207 371,00	308 673,67
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		16 226 795,14	207 371,00	16 434 166,14

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	4 237 029,65
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	20 671 195,79
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	7 397 848,34	0,00	7 397 848,34
13	Subventions d'investissement	3 298 108,21	0,00	3 298 108,21
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)	57 346,00	0,00	57 346,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	101 584,02	0,00	101 584,02
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	85 294,50	85 294,50
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		7 457 437,76	7 457 437,76
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)	56 671,28	0,00	56 671,28
481			303 096,00	303 096,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		10 911 557,85	7 845 828,26	18 757 386,11

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	635 695,70
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	19 393 081,81
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	4 219 240,00	2 715 964,88	384 890,40	0,00	1 118 384,72
604	Achats d'études, prestations de services	65 000,00	43 643,16	4 645,36	0,00	16 711,48
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	163 000,00	103 351,60	6 976,52	0,00	52 671,88
6063	Fournitures entretien et petit équipt	123 000,00	52 533,97	12 199,60	0,00	58 266,43
6064	Fournitures administratives	15 000,00	11 856,98	0,00	0,00	3 143,02
6068	Autres matières et fournitures	6 000,00	4 013,72	0,00	0,00	1 986,28
6132	Locations immobilières	0,00	1 820,00	0,00	0,00	-1 820,00
6135	Locations mobilières	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	750,00	-365,27	365,27	0,00	750,00
61523	Entretien, réparations réseaux	1 780 000,00	1 037 849,70	242 638,47	0,00	499 511,83
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	255 600,00	147 464,85	0,00	0,00	108 135,15
61551	Entretien matériel roulant	50 000,00	39 879,00	0,00	0,00	10 121,00
6156	Maintenance	269 607,00	160 590,25	19 265,41	0,00	89 751,34
617	Etudes et recherches	0,00	3 600,00	0,00	0,00	-3 600,00
6222	Commissions recouvrement redevance	393 103,00	280 364,79	98 799,77	0,00	13 938,44
6226	Honoraires	28 000,00	25 740,00	0,00	0,00	2 260,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	15 000,00	8 875,00	0,00	0,00	6 125,00
6231	Annonces et insertions	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	1 950,00	1 920,00	0,00	0,00	30,00
6287	Remboursements de frais	1 026 554,00	791 818,61	0,00	0,00	234 735,39
6358	Autres droits	10 636,00	0,00	0,00	0,00	10 636,00
6378	Autres taxes et redevances	500,00	468,52	0,00	0,00	31,48
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 258 244,72	2 253 030,21	0,00	0,00	5 214,51
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	2 258 244,72	2 253 030,21	0,00	0,00	5 214,51
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)		6 477 484,72	4 968 995,09	384 890,40	0,00	1 123 599,23
66	Charges financières (b) (5)	1 595 000,00	815 927,18	528 547,74	0,00	250 525,08
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 490 000,00	1 270 556,36	0,00	0,00	219 443,64
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	90 000,00	-454 629,18	525 897,74	0,00	18 731,44
6688	Autre	15 000,00	0,00	2 650,00	0,00	12 350,00
67	Charges exceptionnelles (c)	1 342 000,00	1 230 770,05	0,00	0,00	111 229,95
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	59 527,15	0,00	0,00	-59 527,15
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	649 036,00	479 242,50	0,00	0,00	169 793,50
678	Autres charges exceptionnelles	692 964,00	692 000,40	0,00	0,00	963,60
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		9 414 484,72	7 015 692,32	913 438,14	0,00	1 485 354,26
023	Virement à la section d'investissement	2 824 981,70				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	8 303 096,00	7 760 533,76			542 562,24
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	8 000 000,00	7 457 437,76			542 562,24
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	303 096,00	303 096,00			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		11 128 077,70	7 760 533,76			3 367 543,94
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		11 128 077,70	7 760 533,76			3 367 543,94
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		20 542 562,42	14 776 226,08	913 438,14	0,00	4 852 898,20
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	525 897,74
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	454 629,18
= Différence ICNE N – ICNE N-1	71 268,56

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	14 618 686,42	12 948 455,55	254 959,64	0,00	1 415 271,23
70611	Redevance d'assainissement collectif	10 475 000,00	9 398 276,44	254 959,64	0,00	821 763,92
70613	Participations assainissement collectif	2 511 181,00	1 930 604,11	0,00	0,00	580 576,89
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	1 632 505,42	1 619 575,00	0,00	0,00	12 930,42
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	650 000,00	345 583,00	2 428 434,00	0,00	-2 124 017,00
748	Autres subventions d'exploitation	650 000,00	345 583,00	2 428 434,00	0,00	-2 124 017,00
75	Autres produits de gestion courante	248 028,48	-137 899,39	192 000,00	0,00	193 927,87
7581	FCTVA	248 028,48	-166 624,70	192 000,00	0,00	222 653,18
7588	Autres	0,00	28 725,31	0,00	0,00	-28 725,31
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		15 516 714,90	13 156 139,16	2 875 393,64	0,00	-514 817,90
76	Produits financiers (b)	87 515,23	93 959,67	0,00	0,00	-6 444,44
7681	Fonds soutien-Sortie emprunts à risque	87 515,23	87 515,23	0,00	0,00	0,00
7688	Autres	0,00	6 444,44	0,00	0,00	-6 444,44
77	Produits exceptionnels (c)	101 302,64	101 302,67	0,00	0,00	-0,03
7718	Autres produits except. opérat° gestion	37 188,26	37 188,26	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	51 128,58	51 128,58	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	12 985,80	12 985,83	0,00	0,00	-0,03
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		15 705 532,77	13 351 401,50	2 875 393,64	0,00	-521 262,37
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	600 000,00	207 371,00			392 629,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	600 000,00	207 371,00			392 629,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		600 000,00	207 371,00			392 629,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		16 305 532,77	13 558 772,50	2 875 393,64	0,00	-128 633,37
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		4 237 029,65				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	6 078 836,73	2 390 365,73	3 015 317,70	673 153,30
2031	Frais d'études	5 976 526,73	2 358 261,52	2 999 973,95	618 291,26
2051	Concessions et droits assimilés	102 310,00	32 104,21	15 343,75	54 862,04
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	26 368 806,89	13 493 299,21	5 392 895,56	7 482 612,12
21532	Réseaux d'assainissement	25 681 308,29	13 357 160,05	5 044 826,80	7 279 321,44
2157	Aménagements matériels industriels	69 458,00	28 056,00	0,00	41 402,00
2181	Installat° générales, agencements	90 500,00	0,00	0,00	90 500,00
2182	Matériel de transport	517 540,60	108 083,16	348 068,76	61 388,68
2188	Autres immobilisations corporelles	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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		32 447 643,62	15 883 664,94	8 408 213,26	8 155 765,42
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 283 384,00	0,00	0,00	4 283 384,00
1068	Autres réserves	4 283 384,00	0,00	0,00	4 283 384,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 338 550,00	4 172 870,15	0,00	165 679,85
1641	Emprunts en euros	3 864 570,00	3 788 086,18	0,00	76 483,82
1678	Autres dettes condit° particulières	53 000,00	51 976,01	0,00	1 023,99
1687	Autres dettes	420 980,00	332 807,96	0,00	88 172,04
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		8 621 934,00	4 172 870,15	0,00	4 449 063,85
4581015	DEPENSES -OPERATION 015 DEVOIEMENT DES RESEAUX L15 (4)	3 120 000,00	83 199,60	1 997 312,36	1 039 488,04
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		3 120 000,00	83 199,60	1 997 312,36	1 039 488,04
TOTAL DEPENSES REELLES		44 189 577,62	20 139 734,69	10 405 525,62	13 644 317,31
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	600 000,00	207 371,00		392 629,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	600 000,00	207 371,00		392 629,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	600 000,00	66 133,00		533 867,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	255,00		-255,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	4 066,00		-4 066,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	3 865,00		-3 865,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	0,00	2 828,00		-2 828,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	130 224,00		-130 224,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	85 294,50	85 294,50		0,00
21532	Réseaux d'assainissement	85 294,50	85 294,50		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		685 294,50	292 665,50		392 629,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		44 874 872,12	20 432 400,19	10 405 525,62	14 036 946,31
Pour information		4 593 209,39			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	13 035 139,60	3 298 108,21	3 215 025,41	6 522 005,98
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	12 653 354,00	3 139 862,00	2 678 350,00	6 835 142,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	133 333,33	0,00	0,00	133 333,33
1314	Subv. équipt Communes	0,00	0,00	438 483,00	-438 483,00
1318	Autres subventions d'équipement	248 452,27	158 246,21	98 192,41	-7 986,35
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	5 434 877,90	57 346,00	5 355 578,00	21 953,90
1641	Emprunts en euros	5 409 610,90	0,00	5 300 000,00	109 610,90
1687	Autres dettes	25 267,00	57 346,00	55 578,00	-87 657,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	328 660,42	101 584,02	227 076,40	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	101 584,02	0,00	0,00	101 584,02
21532	Réseaux d'assainissement	227 076,40	101 584,02	227 076,40	-101 584,02
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		18 798 677,92	3 457 038,23	8 797 679,81	6 543 959,88
10	Dotations, fonds divers et réserves	16 336 031,39	8 033 544,04	2 177 402,00	6 125 085,35
10222	FCTVA	11 416 951,68	7 397 848,34	2 177 402,00	1 841 701,34
1068	Autres réserves	4 919 079,71	635 695,70	0,00	4 283 384,01
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		16 336 031,39	8 033 544,04	2 177 402,00	6 125 085,35
4582015	RECETTES -OPERATION 015 DEVOIEMENT DES RESEAUX L15 (3)	3 120 000,00	56 671,28	2 023 840,68	1 039 488,04
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		3 120 000,00	56 671,28	2 023 840,68	1 039 488,04
TOTAL DES RECETTES REELLES		38 254 709,31	11 547 253,55	12 998 922,49	13 708 533,27
021	Virement de la section d'exploitation	2 824 981,70			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	8 303 096,00	7 760 533,76		542 562,24
28031	Frais d'études	0,00	37 126,82		-37 126,82
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	34 329,00		-34 329,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	3 716,00		-3 716,00
281532	Réseaux d'assainissement	8 000 000,00	5 221 087,69		2 778 912,31
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	7 480,00		-7 480,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	1 944 404,26		-1 944 404,26
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	0,00	1 936,58		-1 936,58
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	0,00	186,00		-186,00
28182	Matériel de transport	0,00	173 060,00		-173 060,00
28188	Autres	0,00	34 111,41		-34 111,41
4817	Pénalités de renégociation de la dette	303 096,00	303 096,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		11 128 077,70	7 760 533,76		3 367 543,94
041	Opérations patrimoniales (6)	85 294,50	85 294,50		0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	85 294,50	85 294,50		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		11 213 372,20	7 845 828,26		3 367 543,94
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		49 468 081,51	19 393 081,81	12 998 922,49	17 076 077,21
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					97 709 063,15									
1641 Emprunts en euros (total)					97 709 063,15									
1360656 (ex5036560)	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	30/12/2013	27/03/2014	01/04/2015	900 000,00	V	LIVRET A	2,000	2,010	EUR	A	CA	N	A-1
A750099	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2017	12/07/2016	12/07/2017	113 882,02	V	E12M-MOY	0,000	0,000	EUR	A	PA	N	A-1
A751718T	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2017	30/06/2017	30/09/2017	342 582,38	V	TAG03M	1,560	1,560	EUR	T	PI	N	A-1
A751718W	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2017	31/05/2017	31/08/2017	79 077,08	F		1,510	1,510	EUR	T	PI	N	A-1
A75171AG	CAISSE D'EPARGNE	30/12/2016	31/12/2016	30/12/2017	675 000,00	V	EURIBOR 6M	0,490	1,490	EUR	A	CA	N	A-1
MIN516087EUR	SFIL	01/01/2017	01/04/2017	01/07/2017	912 500,00	C	EURIBOR03M-POST	0,770	0,770	EUR	T	CI	N	A-1
MIN516590EUR001	SFIL	01/01/2017	01/05/2017	01/08/2017	288 748,57	F		4,170	4,170	EUR	T	PI	N	A-1
MON516101EUR	SFIL	01/01/2017	01/10/2016	01/10/2017	443 434,79	F		3,230	3,230	EUR	A	PA	N	A-1
MON516102EUR	SFIL	01/01/2017	01/12/2016	01/12/2017	230 050,18	F		2,970	2,970	EUR	A	XA	N	A-1
MON516119EUR	SFIL	01/01/2017	01/05/2016	01/05/2017	177 578,42	F		3,920	3,920	EUR	A	CA	N	B-2
0 054720(6 946 355 S)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	21/12/2016	01/01/2017	30/03/2017	613 256,65	F		0,000	0,000	EUR	T	CI	N	A-1
00002092163	CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE	21/12/2019	31/12/2019	21/12/2020	6 000 000,00	F		1,110	1,110	EUR	A	CA	N	A-1
00002092597	CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE	21/12/2019	19/03/2020	19/03/2021	3 700 000,00	F		0,940	0,940	EUR	A	PA	N	A-1
1022-0 027 340 Z	CREDIT FONCIER DE FRANCE	27/12/2013	23/05/2014	11/04/2016	912 500,00	F		3,790	3,790	EUR	T	CI	N	A-1
105101 Aquaprêt	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	21/12/2019	19/03/2020	01/01/2021	10 000 000,00	V	LIVRET A	1,500	1,500	EUR	A	CA	N	A-1
1128651	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	22/12/2008	30/06/2009	01/02/2010	480 000,00	F		4,470	4,470	EUR	A	PA	N	A-1
1215593	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	30/01/2012	28/01/2013	01/02/2013	916 276,00	F		4,510	4,509	EUR	A	PA	N	A-1
1238718	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION		31/12/2012	01/02/2014	700 000,00	F		3,950	3,947	EUR	A	PA	N	A-1
1310057 (ex-5028948)	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	01/01/2017	01/01/2016	01/01/2017	54 880,24	F		1,350	1,350	EUR	A	PA	N	A-1
1317803	CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE	26/12/2017	26/01/2018	26/04/2018	3 500 000,00	F		1,320	1,320	EUR	T	CI	N	A-1

EPT PARIS EST MARNE & BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1336964 (ex-1211113)	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	23/12/2011	31/12/2018	01/04/2019	721 001,16	V	LIVRET A	3,390	1,450	EUR	T	C I	N	A-1
1336966 (ex-1235870)	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	14/12/2012	31/12/2018	01/01/2019	506 666,65	V	LIVRET A	2,080	1,450	EUR	T	C I	N	A-1
18937 (ex18201)	SOCIETE GENERALE	01/01/2017	31/12/2016	31/12/2017	1 040 000,00	V	EURIBOR01M	0,480	0,480	EUR	M	C M	N	A-1
18997 (ex17225)	SOCIETE GENERALE	01/01/2017	31/12/2016	31/03/2017	414 000,00	V	TAG03M	1,430	0,000	EUR	T	C I	N	A-1
2219 (ex362)	SOCIETE GENERALE	01/01/2017	31/12/2016	31/03/2017	527 447,68	F		3,880	3,880	EUR	T	P I	N	A-1
2252 (ex16980)	SOCIETE GENERALE	01/01/2017	22/11/2016	22/02/2017	68 650,55	F		3,820	3,820	EUR	T	X I	N	A-1
2379 (ex521ex030113)	SOCIETE GENERALE	15/12/2009	15/12/2009	15/01/2017	1 161 166,88	F		4,550	4,550	EUR	M	P M	N	A-1
2381 (ex620ex030117)	SOCIETE GENERALE	08/12/2010	08/12/2010	30/01/2017	794 292,53	F		4,350	4,350	EUR	T	P I	N	A-1
2383 (ex656ex030119)	SOCIETE GENERALE	17/06/2011	17/06/2011	01/07/2017	832 890,59	F		4,550	4,550	EUR	M	P M	N	A-1
2475 (ex-10301258)	SOCIETE GENERALE	01/01/2017	30/12/2016	30/03/2017	961 038,94	F		2,150	2,150	EUR	T	C I	N	A-1
30055871	CREDIT MUTUEL	01/01/2017	29/02/2016	28/02/2017	384 501,30	V	TEC05	0,213	0,213	EUR	A	P A	N	A-1
30123	DEPFA BANK	01/01/2017	20/06/2016	20/06/2017	879 968,24	F		7,604	7,604	EUR	A	C A	N	A-1
40133104	CREDIT MUTUEL	01/01/2017	31/10/2016	31/10/2017	1 113 000,00	V	EURIBOR03M	0,757	0,757	EUR	T	P I	N	A-1
50	AGENCE FRANCE LOCALE	16/09/2015	25/09/2015	21/12/2015	1 500 000,00	F		1,745	1,783	EUR	T	C I	N	A-1
5040723	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	01/01/2017	01/08/2016	01/08/2017	452 380,96	C	LIVRET A calculé	1,750	1,750	EUR	A	C A	N	A-1
60283237504	CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE		06/12/2010	06/03/2011	900 000,00	F		3,030	3,065	EUR	T	P I	N	A-1
84217	CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE	01/01/2017	30/12/2016	30/03/2017	317 127,20	F		3,130	3,130	EUR	T	C I	N	A-1
94578 (ex-91860)	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	31/12/2018	15/03/2019	15/03/2020	1 500 000,00	V	LIVRET A	0,750	1,500	EUR	A	P A	N	A-1
94581 (ex-91850)	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	31/12/2018	15/03/2019	19/03/2019	5 000 000,00	V	LIVRET A	1,500	1,500	EUR	A	P A	N	A-1
F6123861-2/5002776 /021511G	CAISSE D'EPARGNE	02/11/2020	09/11/2020	25/02/2021	2 250 000,00	F		0,450	0,450	EUR	T	C I	N	A-1
MIN507672EUR/001	SFIL	29/06/2006	31/08/2006	01/01/2007	800 000,00	F		3,990	4,110	EUR	T	C I	N	A-1
MIN507675EUR	SFIL	31/12/2003	31/12/2003	01/04/2004	802 661,02	F		4,680	4,764	EUR	T	P I	N	A-1
MIS524193EUR - 2	SFIL	20/12/2018	20/12/2018	01/05/2019	6 590 000,00	F		1,080	1,080	EUR	A	C A	N	A-1
MIS524193EUR -1	SFIL	20/12/2018	20/12/2018	01/05/2019	12 319 449,25	F		1,080	1,080	EUR	A	C A	N	A-1
MON516053EUR001	SFIL	01/01/2017	01/10/2016	01/01/2017	340 514,23	F		4,060	4,183	EUR	T	C I	N	A-1
MON517082EUR001 (ex-MON275983EUR)	SFIL	01/01/2017	01/12/2016	01/12/2017	2 234 667,79	F		5,480	5,480	EUR	A	X A	N	A-1
MPH517084EUR001 (ex-MPH268727EUR)	SFIL	01/01/2017	01/11/2016	01/11/2017	1 957 871,85	F		4,250	4,250	EUR	A	C A	N	B-1
prêt Vert MON529907EUR	SFIL - LA BANQUE POSTALE	21/12/2019	31/12/2019	01/01/2021	10 000 000,00	F		0,900	0,900	EUR	A	C A	N	A-1
prêt Vert MON529908EUR	SFIL - LA BANQUE POSTALE	21/12/2019	31/12/2019	01/01/2021	5 000 000,00	F		0,900	0,900	EUR	A	C A	N	A-1
prêt Vert MON539495EUR	LA BANQUE POSTALE	21/12/2021	31/12/2021	08/05/2022	5 300 000,00	F		0,550	0,550	EUR	A	C A	N	A-1

EPT PARIS EST MARNE & BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					741 428,69									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					741 428,69									
Villiers12	CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE	01/01/2016	01/01/2007	01/01/2016	417 017,19	F		3,950	3,950	EUR	A	P A	N	A-1
Avance Programme1995	AD2 (Bureau de gdes opér Urba)	31/12/2006	31/12/2006	31/12/2016	324 411,50	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	N	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					3 870 986,68									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					3 870 986,68									
053677	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		24/04/2006	13/04/2007	32 400,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
060167	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/02/2006	29/05/2006	18/05/2007	27 700,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
070649	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	14/03/2007	14/08/2009	13/08/2010	25 197,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
071146	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	16/04/2007	16/07/2008	07/07/2009	21 700,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
071612	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	16/05/2008	08/07/2008	27/05/2009	17 300,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
10063491/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		10/08/2010	09/08/2011	50 445,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
1006438	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	19/06/2008	18/08/2009	19/08/2010	26 904,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1

EPT PARIS EST MARNE & BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - CA - 2021

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

EPT PARIS EST MARNE & BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - CA - 2021

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

EPT PARIS EST MARNE & BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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	14/11/2017	02/10/2019	178 559,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1078209	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	15/06/2018	15/06/2018	15/06/2019	24 026,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1081865	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE				54 650,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	N	A-1
1081865	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE				57 346,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	N	A-1
1085193	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	16/07/2019	16/07/2019	01/01/2020	33 248,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
1086053	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2020	01/01/2020	30/09/2020	27 311,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
1086425	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE				522 005,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	N	A-1
1086425	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE				30 111,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	N	A-1
30094	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	25/10/2016	25/10/2017	25 666,67	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30097	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	30/03/2016	30/03/2017	58 759,20	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30098	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	09/05/2016	09/05/2017	12 207,99	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30099	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	20/08/2016	20/08/2017	8 725,20	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30101	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	11/10/2016	11/10/2017	2 078,01	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30102	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	30/10/2016	30/10/2017	57 999,99	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30103	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	03/10/2016	03/10/2017	3 753,99	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1

EPT PARIS EST MARNE & BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
30104	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	18/10/2016	18/10/2017	1 597,15	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30108	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	04/04/2016	04/04/2017	6 437,65	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30110	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	17/09/2016	17/09/2017	63 666,85	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30111	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	15/10/2016	15/10/2017	35 343,45	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30112	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	22/10/2016	22/10/2017	68 386,74	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30114	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	15/12/2016	15/12/2017	119 483,03	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30115	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	15/12/2016	15/12/2017	27 621,31	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30118	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	15/11/2016	15/11/2017	136 862,54	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
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
50308	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	26/06/2016	26/06/2017	11 500,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
52203	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	28/06/2016	28/06/2017	36 600,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
52955	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	25/06/2016	25/06/2017	36 200,03	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
60118	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	22/07/2016	22/07/2017	8 730,85	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
60304	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	02/08/2016	02/08/2017	18 360,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
63693	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	05/03/2016	05/03/2017	22 213,34	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
71938	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	18/12/2016	18/12/2017	11 720,03	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
Total général					102 321 478,52									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N						
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		84 288 631,53					3 788 086,18	1 256 400,30	0,00	512 414,66
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		84 288 631,53					3 788 086,18	1 256 400,30	0,00	512 414,66
1360656 (ex5036560)	N	0,00	A-1	585 000,00	12,25	V	LIVRET A	2,000	45 000,00	8 379,21	0,00	8 238,13
A750099	N	0,00	A-1	20 817,39	0,53	V	E12M-MOY	0,000	20 041,75	0,00	0,00	0,00
A751718T	N	0,00	A-1	285 298,00	15,00	V	TAG03M	1,200	13 630,80	3 146,54	0,00	0,00
A751718W	N	0,00	A-1	63 112,66	13,41	F		1,519	3 736,10	988,40	0,00	81,22
A75171AG	N	0,00	A-1	450 000,00	11,00	V	EURIBOR 6M	0,490	45 000,00	1 782,00	0,00	0,00
MIN516087EUR	N	0,00	A-1	687 500,00	13,49	C	EURIBOR03M-POST	0,780	50 000,00	4 163,90	0,00	1 372,57
MIN516590EUR001	N	0,00	A-1	246 890,64	16,83	F		4,298	9 960,13	10 702,39	0,00	1 724,79
MON516101EUR	N	0,00	A-1	251 459,82	6,75	F		0,873	39 778,60	9 537,65	0,00	2 197,91
MON516102EUR	N	0,00	A-1	3 438,18	0,91	F		2,971	3 756,00	216,63	0,00	8,23
MON516119EUR	N	0,00	B-2	118 385,62	9,33	F		3,920	11 838,56	5 175,69	0,00	3 080,92
0 054720(6 946 355 S)	N	0,00	A-1	479 940,05	18,24	F		0,000	26 663,32	0,00	0,00	0,00
00002092163	N	0,00	A-1	5 760 000,00	23,00	F		1,110	120 000,00	65 268,00	0,00	13 053,60
00002092597	N	0,00	A-1	3 552 000,00	24,00	F		0,940	148 000,00	34 780,00	0,00	59 200,00
1022-0 027 340 Z	N	0,00	A-1	625 000,00	12,27	F		3,790	50 000,00	25 216,66	0,00	5 313,60
105101 Aquaprêt	N	0,00	A-1	9 666 666,67	29,00	V		1,500	333 333,33	117 757,31	0,00	48 333,33
1128651	N	0,00	A-1	243 057,30	7,09	F		4,470	24 830,12	11 974,57	0,00	10 943,43
1215593	N	0,00	A-1	440 219,67	5,08	F		4,510	62 695,15	22 681,46	0,00	20 728,33
1238718	N	0,00	A-1	377 258,82	6,08	F		3,950	46 019,36	16 719,49	0,00	15 279,76
1310057 (ex-5028948)	N	0,00	A-1	40 939,45	12,00	F		1,350	2 863,43	591,34	0,00	551,14
1317803	N	0,00	A-1	2 843 750,00	16,07	F		1,320	175 000,00	38 981,26	0,00	6 673,34
1336964 (ex-1211113)	N	0,00	A-1	466 530,18	5,75	V	LIVRET A	1,450	84 823,68	7 492,78	0,00	4 985,90
1336966 (ex-1235870)	N	0,00	A-1	346 666,69	6,25	V	LIVRET A	1,450	53 333,32	5 480,29	0,00	3 663,82
18937 (ex18201)	N	0,00	A-1	640 000,00	8,00	V	EURIBOR01M	0,486	80 000,00	1 224,00	0,00	0,00
18997 (ex17225)	N	0,00	A-1	241 500,00	7,00	V	TAG03M	0,000	43 125,00	0,00	0,00	0,00
2219 (ex362)	N	0,00	A-1	457 795,75	18,00	F		4,008	15 347,99	18 388,26	0,00	0,00
2252 (ex16980)	N	0,00	A-1	8 954,35	0,64	F		3,932	11 939,24	635,34	0,00	36,91
2379 (ex521ex030113)	N	0,00	A-1	947 119,36	13,04	F		4,550	42 142,92	38 102,35	0,00	1 855,44

EPT PARIS EST MARNE & BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
2381 (ex620ex030117)	N	0,00	A-1	578 686,98	8,24	F		4,350	49 261,99	27 327,47	0,00	0,00
2383 (ex656ex030119)	N	0,00	A-1	667 649,76	11,41	F		4,550	46 916,18	29 840,96	0,00	2 528,69
2475 (ex-10301258)	N	0,00	A-1	701 298,74	13,49	F		2,199	51 948,08	15 993,92	0,00	0,00
30055871	N	0,00	A-1	171 798,80	3,16	V	TEC05	0,222	42 775,59	321,78	0,00	306,97
30123	N	0,00	A-1	604 978,14	10,47	F		7,604	54 998,01	50 048,20	0,00	24 279,65
40133104	N	0,00	A-1	890 599,39	15,58	V	EURIBOR03M	0,718	52 985,58	7 112,86	0,00	1 142,93
50	N	0,00	A-1	1 031 250,00	13,72	F		1,745	75 000,00	19 022,32	0,00	482,60
5040723	N	0,00	A-1	333 333,36	13,58	C	LIVRET A calculé	1,750	23 809,52	5 357,14	0,00	2 414,35
60283237504	N	0,00	A-1	472 407,25	8,93	F		3,030	44 999,58	15 169,34	0,00	1 045,16
84217	N	0,00	A-1	229 036,20	12,99	F		3,167	17 618,20	7 513,49	0,00	0,00
94578 (ex-91860)	N	0,00	A-1	1 414 285,72	33,00	V	LIVRET A	1,500	42 857,14	18 214,29	0,00	8 338,92
94581 (ex-91850)	N	0,00	A-1	4 714 285,72	33,00	V		1,500	142 857,14	60 714,29	0,00	46 946,43
F6123861-2/5002776 /021511G	N	0,00	A-1	2 100 000,00	14,00	F		0,450	150 000,00	9 871,88	0,00	4 935,94
MIN507672EUR/001	N	0,00	A-1	320 000,00	9,75	F		3,990	32 000,00	13 753,98	0,00	3 549,35
MIN507675EUR	N	0,00	A-1	131 723,53	2,00	F		4,680	54 260,31	7 761,05	0,00	2 151,84
MIS524193EUR - 2	N	0,00	A-1	5 648 571,44	17,33	F		1,080	313 809,52	65 288,07	0,00	41 062,76
MIS524193EUR -1	N	0,00	A-1	10 559 527,93	17,33	F		1,080	586 640,44	122 050,54	0,00	76 763,37
MON516053EUR001	N	0,00	A-1	273 085,63	20,00	F		4,060	13 485,72	11 588,04	0,00	2 940,30
MON517082EUR001 (ex-MON275983EUR)	N	0,00	A-1	1 960 055,27	31,92	F		5,480	59 203,73	112 192,27	0,00	8 652,56
MPH517084EUR001 (ex-MPH268727EUR)	N	0,00	B-1	1 636 757,07	15,83	F		4,250	69 800,65	72 497,89	0,00	11 400,47
prêt Vert MON529907EUR	N	0,00	A-1	9 800 000,00	24,00	F		0,000	200 000,00	90 250,00	0,00	22 050,00
prêt Vert MON529908EUR	N	0,00	A-1	4 900 000,00	24,00	F		0,900	100 000,00	45 125,00	0,00	44 100,00
prêt Vert MON539495EUR	N	0,00	A-1	5 300 000,00	15,00	F		0,550	0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		485 908,22					51 976,01	14 156,06	0,00	13 483,08
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		485 908,22					51 976,01	14 156,06	0,00	13 483,08
Villiers12	N	0,00	A-1	337 605,82	14,00	F		3,950	14 900,41	14 156,06	0,00	13 483,08
Avance Programme1995	N	0,00	A-1	148 302,40	4,00	F		0,000	37 075,60	0,00	0,00	0,00

EPT PARIS EST MARNE & BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - CA - 2021

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)	
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		2 311 519,18					332 807,97	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		2 311 519,18					332 807,97	0,00	0,00	0,00
053677	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	2 160,00	0,00	0,00	0,00
060167	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	1 846,66	0,00	0,00	0,00
070649	N	0,00	A-1	5 039,40	2,61	F		0,000	1 679,80	0,00	0,00	0,00
071146	N	0,00	A-1	2 893,33	1,51	F		0,000	1 446,66	0,00	0,00	0,00
071612	N	0,00	A-1	2 306,67	1,40	F		0,000	1 153,33	0,00	0,00	0,00
10063491/01	N	0,00	A-1	13 452,00	3,60	F		0,000	3 363,00	0,00	0,00	0,00
1006438	N	0,00	A-1	5 380,80	2,63	F		0,000	1 793,60	0,00	0,00	0,00
10067981	N	0,00	A-1	11 703,39	2,66	F		0,000	3 901,14	0,00	0,00	0,00
10073031	N	0,00	A-1	6 035,00	2,67	F		0,000	2 011,67	0,00	0,00	0,00
10073281	N	0,00	A-1	2 219,60	2,88	F		0,000	739,87	0,00	0,00	0,00
10073381	N	0,00	A-1	21 989,80	2,67	F		0,000	7 329,93	0,00	0,00	0,00
10100171	N	0,00	A-1	14 700,00	2,88	F		0,000	4 900,00	0,00	0,00	0,00
10135171/01	N	0,00	A-1	14 238,17	3,60	F		0,000	3 559,53	0,00	0,00	0,00
10136001/01	N	0,00	A-1	6 098,40	3,56	F		0,000	1 524,60	0,00	0,00	0,00
10190611	N	0,00	A-1	14 088,00	3,92	F		0,000	3 522,00	0,00	0,00	0,00
1019318101	N	0,00	A-1	52 258,53	3,92	F		0,000	13 064,64	0,00	0,00	0,00
10195981/01	N	0,00	A-1	12 470,40	5,54	F		0,000	2 078,40	0,00	0,00	0,00
1019891	N	0,00	A-1	18 597,07	3,76	F		0,000	4 649,27	0,00	0,00	0,00
10214451/01	N	0,00	A-1	6 648,00	5,50	F		0,000	1 108,00	0,00	0,00	0,00
10216411 (salvia 158-ex30121)	N	0,00	A-1	9 994,70	4,52	F		0,000	1 998,93	0,00	0,00	0,00
10226671/01	N	0,00	A-1	5 110,43	5,50	F		0,000	851,73	0,00	0,00	0,00
10246641	N	0,00	A-1	21 182,00	4,62	F		0,000	4 236,40	0,00	0,00	0,00
10254361	N	0,00	A-1	4 019,63	5,96	F		0,000	669,93	0,00	0,00	0,00
10274401	N	0,00	A-1	18 177,23	5,16	F		0,000	3 029,53	0,00	0,00	0,00
10279641	N	0,00	A-1	5 095,57	5,94	F		0,000	849,27	0,00	0,00	0,00
1030265	N	0,00	A-1	10 010,77	5,41	F		0,000	1 668,47	0,00	0,00	0,00
10303881	N	0,00	A-1	9 976,80	5,68	F		0,000	1 662,80	0,00	0,00	0,00
1032597	N	0,00	A-1	6 712,51	7,41	F		0,000	839,07	0,00	0,00	0,00
1032769	N	0,00	A-1	9 160,51	7,41	F		0,000	1 145,07	0,00	0,00	0,00
10339731	N	0,00	A-1	19 341,96	6,59	F		0,000	2 763,13	0,00	0,00	0,00
1035469	N	0,00	A-1	5 307,35	10,00	F		0,000	530,73	0,00	0,00	0,00

EPT PARIS EST MARNE & BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - CA - 2021

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)	
10395951	N	0,00	A-1	51 559,20	6,66	F		0,000	7 365,60	0,00	0,00	0,00
1041431 /1	N	0,00	A-1	19 151,49	7,41	F		0,000	2 393,93	0,00	0,00	0,00
1041431-2	N	0,00	A-1	63 766,74	13,00	F		0,000	4 905,13	0,00	0,00	0,00
10419631	N	0,00	A-1	55 692,00	6,58	F		0,000	7 956,00	0,00	0,00	0,00
10437301	N	0,00	A-1	30 545,09	7,61	F		0,000	3 818,13	0,00	0,00	0,00
10459921	N	0,00	A-1	39 284,42	8,12	F		0,000	4 364,93	0,00	0,00	0,00
10471671	N	0,00	A-1	12 493,89	7,52	F		0,000	1 561,73	0,00	0,00	0,00
1047831	N	0,00	A-1	18 720,86	13,00	F		0,000	1 440,07	0,00	0,00	0,00
10498051	N	0,00	A-1	16 171,20	8,39	F		0,000	1 796,80	0,00	0,00	0,00
1052950	N	0,00	A-1	93 971,21	13,00	F		0,000	7 830,94	0,00	0,00	0,00
10544291	N	0,00	A-1	25 194,02	8,56	F		0,000	2 799,33	0,00	0,00	0,00
10552111	N	0,00	A-1	12 146,65	9,51	F		0,000	1 214,67	0,00	0,00	0,00
1056163	N	0,00	A-1	81 790,39	9,00	F		0,000	6 815,87	0,00	0,00	0,00
10584571	N	0,00	A-1	15 688,00	9,52	F		0,000	1 568,80	0,00	0,00	0,00
10585471	N	0,00	A-1	19 417,35	9,55	F		0,000	1 941,73	0,00	0,00	0,00
1059070	N	0,00	A-1	40 313,59	9,00	F		0,000	3 359,47	0,00	0,00	0,00
1059072	N	0,00	A-1	11 327,21	10,00	F		0,000	943,93	0,00	0,00	0,00
1059211	N	0,00	A-1	93 977,33	13,00	F		0,000	6 712,67	0,00	0,00	0,00
1060073	N	0,00	A-1	29 075,20	11,00	F		0,000	2 643,20	0,00	0,00	0,00
1062123	N	0,00	A-1	44 767,99	13,00	F		0,000	3 730,67	0,00	0,00	0,00
1064903	N	0,00	A-1	25 459,20	13,00	F		0,000	2 121,60	0,00	0,00	0,00
1066872	N	0,00	A-1	20 213,59	13,00	F		0,000	1 684,47	0,00	0,00	0,00
1068690	N	0,00	A-1	8 937,58	10,00	F		0,000	993,07	0,00	0,00	0,00
1069548	N	0,00	A-1	15 929,59	11,90	F		0,000	1 327,47	0,00	0,00	0,00
1070859	N	0,00	A-1	10 027,20	13,00	F		0,000	835,60	0,00	0,00	0,00
1072129	N	0,00	A-1	14 787,19	13,00	F		0,000	1 232,27	0,00	0,00	0,00
1072288	N	0,00	A-1	26 166,41	13,00	F		0,000	2 180,53	0,00	0,00	0,00
1073229	N	0,00	A-1	142 847,21	13,00	F		0,000	5 952,00	0,00	0,00	0,00
1078209	N	0,00	A-1	20 822,54	13,00	F		0,000	1 601,73	0,00	0,00	0,00
1081865	N	0,00	A-1	51 006,67	14,00	F		0,000	3 643,33	0,00	0,00	0,00
1081865	N	0,00	A-1	57 346,00	15,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1085193	N	0,00	A-1	31 031,47	14,00	F		0,000	2 216,53	0,00	0,00	0,00
1086053	N	0,00	A-1	25 490,27	14,00	F		0,000	1 820,73	0,00	0,00	0,00
1086425	N	0,00	A-1	487 204,67	14,00	F		0,000	34 800,33	0,00	0,00	0,00
1086425	N	0,00	A-1	30 111,00	15,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
30094	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	5 133,33	0,00	0,00	0,00
30097	N	0,00	A-1	9 793,20	0,24	F		0,000	9 793,20	0,00	0,00	0,00
30098	N	0,00	A-1	2 034,68	0,35	F		0,000	2 034,67	0,00	0,00	0,00

EPT PARIS EST MARNE & BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - CA - 2021

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)	
30099	N	0,00	A-1	1 454,20	0,63	F		0,000	1 454,20	0,00	0,00	0,00
30101	N	0,00	A-1	346,35	0,77	F		0,000	346,34	0,00	0,00	0,00
30102	N	0,00	A-1	9 666,69	0,83	F		0,000	9 666,67	0,00	0,00	0,00
30103	N	0,00	A-1	625,69	0,75	F		0,000	625,67	0,00	0,00	0,00
30104	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	319,39	0,00	0,00	0,00
30108	N	0,00	A-1	1 839,31	1,25	F		0,000	919,66	0,00	0,00	0,00
30110	N	0,00	A-1	18 190,51	1,71	F		0,000	9 095,26	0,00	0,00	0,00
30111	N	0,00	A-1	10 098,11	1,79	F		0,000	5 049,06	0,00	0,00	0,00
30112	N	0,00	A-1	19 539,05	1,80	F		0,000	9 769,53	0,00	0,00	0,00
30114	N	0,00	A-1	44 805,98	2,95	F		0,000	14 935,41	0,00	0,00	0,00
30115	N	0,00	A-1	10 357,96	2,95	F		0,000	3 452,67	0,00	0,00	0,00
30118	N	0,00	A-1	60 827,79	3,87	F		0,000	15 206,95	0,00	0,00	0,00
30122	N	0,00	A-1	8 101,30	4,62	F		0,000	1 620,27	0,00	0,00	0,00
30124	N	0,00	A-1	11 208,00	5,96	F		0,000	1 868,00	0,00	0,00	0,00
50308	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	2 300,00	0,00	0,00	0,00
52203	N	0,00	A-1	6 100,00	0,49	F		0,000	6 100,00	0,00	0,00	0,00
52955	N	0,00	A-1	6 033,34	0,48	F		0,000	6 033,34	0,00	0,00	0,00
60118	N	0,00	A-1	2 494,55	1,55	F		0,000	1 247,26	0,00	0,00	0,00
60304	N	0,00	A-1	3 060,00	0,58	F		0,000	3 060,00	0,00	0,00	0,00
63693	N	0,00	A-1	6 346,69	1,17	F		0,000	3 173,33	0,00	0,00	0,00
71938	N	0,00	A-1	1 953,34	0,96	F		0,000	1 953,34	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		87 086 058,93					4 172 870,16	1 270 556,36	0,00	525 897,74

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
MON516119EUR MPH517084EUR001 (ex-MPH268727EUR)	SFIL SFIL	177 578,42 1 957 871,85	118 385,62 1 636 757,07	2 1	15,33 21,83				0,00 0,00		3,920 4,250	5 175,69 72 497,89	0,00 0,00	0,14 1,88
TOTAL (B)		2 135 450,27	1 755 142,69						0,00			77 673,58	0,00	2,02
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	1 755 142,69						0,00			77 673,58	0,00	2,02

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	140	0	0	0	0	
	% de l'encours	97,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	85 330 916,24	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	1,88	0,14	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 636 757,07	118 385,62	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 – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
A751718T	01/01/2017	29/07/2021	CAISSE D'EPARGNE	15,00	0,00	V	TAG03M	1,560	F		1,350	342 582,38	288 756,77	P T	C	285 298,00	0,00	3 146,54	13 630,80
A75171AG	30/12/2016	30/12/2021	CAISSE D'EPARGNE	11,00	0,00	V	EURIBOR 6M	1,490	F		0,670	675 000,00	450 000,00	C A	C	450 000,00	0,00	1 782,00	45 000,00
18937 (ex18201)	01/01/2017	22/07/2021	SOCIETE GENERALE	8,00	0,00	V	EURIBOR01M	0,480	F		0,400	1 040 000,00	720 000,00	C M	C	640 000,00	0,00	1 224,00	80 000,00
18997 (ex17225)	01/01/2017	21/07/2021	SOCIETE GENERALE	7,00	0,00	V	TAG03M	0,000	F		0,000	414 000,00	258 750,00	C T	C	241 500,00	0,00	0,00	43 125,00
Total												2 471 582,38	1 717 506,77			1 616 798,00	0,00	6 152,54	181 755,80

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		9 221 934,00	4 380 241,15
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 338 550,00	4 172 870,15
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 864 570,00	3 788 086,18
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	53 000,00	51 976,01
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	420 980,00	332 807,96
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		4 883 384,00	207 371,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Autres réserves	4 283 384,00	0,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	600 000,00	207 371,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	4 380 241,15	10 405 525,62	4 593 209,39	19 378 976,16

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		22 545 029,38	15 158 382,10
Ressources propres externes de l'année (a)		11 416 951,68	7 397 848,34
10222	FCTVA	11 416 951,68	7 397 848,34
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		11 128 077,70	7 760 533,76
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	0,00	37 126,82
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	34 329,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	3 716,00
281532	Réseaux d'assainissement	8 000 000,00	5 221 087,69
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	7 480,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	1 944 404,26
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	0,00	1 936,58
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	0,00	186,00
28182	Matériel de transport	0,00	173 060,00
28188	Autres	0,00	34 111,41
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	2 824 981,70	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	15 158 382,10	12 998 922,49	0,00	635 695,70	28 793 000,29

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	19 378 976,16
Ressources propres disponibles	28 793 000,29
Solde	V = IV – II (3) 9 414 024,13

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				6 365 000,00	606 192,00	303 096,00	5 455 712,00
2021	Indemnité compensatrice dérogatoire de remboursement anticipé de 3 emprunts structurés à risque	21	15/10/2018	6 365 000,00	606 192,00	303 096,00	5 455 712,00

(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 : Dévoiemnt des réseaux de la ligne de Métro 15 avec la SGP				Date de la délibération : 07/02/2022	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	3 120 000,00	83 199,60	1 997 312,36	1 039 488,04	83 199,60	
4581 Dévoiemnt des réseaux d'assainissement pour la construction de la ligne de Métro 15 avec la SGP (2)	0,00	3 120 000,00	83 199,60	1 997 312,36	1 039 488,04	83 199,60	
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	3 120 000,00	83 199,60	1 997 312,36	1 039 488,04	83 199,60	
RECETTES (b)	0,00	3 120 000,00	56 671,28	2 023 840,68	1 039 488,04	56 671,28	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4582 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	3 120 000,00	56 671,28	2 023 840,68	1 039 488,04	56 671,28	
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	3 120 000,00	56 671,28	2 023 840,68	1 039 488,04	56 671,28	

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 90
 Nombre de membres présents : 83
 Nombre de suffrages exprimés : 83
 VOTES :
 Pour : 83
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 11/05/2022

Présenté par (1) le Président,
 A Champigny-sur-Marne le 17/05/2022
 (1) le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Vote du compte administratif 2021 du budget annexe d'assainissement en régie
 A Champigny-sur-Marne, le 17/05/2022
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

Certifié exécutoire par (1) le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 20/05/2022, et de la publication le 20/05/2022
 A Champigny-sur-Marne, le 17/05/2022

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

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