

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPT PARIS EST MARNE & BOIS

Numéro SIRET : 20005794100037

Poste comptable : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE VINCENNES

Budget primitif relatif à l'exercice 2026

Budget annexe : ASSAINISSEMENT REGIE

Instruction budgétaire et comptable M.49(1)
applicable aux services publics industriels et commerciaux locaux

(1) Précision plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	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 - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	32
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	33
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	34
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	35
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	36
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	37
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	38

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	40
--------------------------	----

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

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies dont la collectivité territoriale, le groupement ou l'établissement public de rattachement compte plus de 3 500 habitants.

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

Nota. – 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 :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- sans chapitres « opérations d'équipement ».

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. – Conformément à l'article L. 1612-28 du code général des collectivités territoriales (CGCT), l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes :

- Fonctionnement : 7.5% (maximum 7,5 %)
- Investissement : 7.5% (maximum 7,5 %)

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

V – La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport au budget primitif de l'exercice précédent.

VI – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	22 403 346,76	22 403 346,76
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		22 403 346,76	22 403 346,76

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	29 245 000,00	29 245 000,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		29 245 000,00	29 245 000,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	51 648 346,76	51 648 346,76
---------------------	---------------	---------------

(1) Crédits votés uniquement lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire (sans prise en compte des précédents mouvements de crédits de l'exercices)

(2) A renseigner uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	2 834 951,77	0,00	2 862 300,00	2 862 300,00	2 862 300,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 853 792,88	0,00	3 412 046,76	3 412 046,76	3 412 046,76
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 486 000,00	0,00	1 486 000,00	1 486 000,00	1 486 000,00
Total des dépenses de gestion des services		8 174 744,65	0,00	7 760 346,76	7 760 346,76	7 760 346,76
66	Charges financières	2 040 964,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00	2 430 000,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		10 215 708,65	0,00	10 190 346,76	10 190 346,76	10 190 346,76
023	Virement à la section d'investissement (6)	5 712 469,99		4 209 904,00	4 209 904,00	4 209 904,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	5 403 096,00		8 003 096,00	8 003 096,00	8 003 096,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		11 115 565,99		12 213 000,00	12 213 000,00	12 213 000,00
TOTAL		21 331 274,64	0,00	22 403 346,76	22 403 346,76	22 403 346,76

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	22 403 346,76
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	19 208 388,64	0,00	18 941 460,76	18 941 460,76	18 941 460,76
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 486 000,00	0,00	1 486 000,00	1 486 000,00	1 486 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		20 694 388,64	0,00	20 427 460,76	20 427 460,76	20 427 460,76
76	Produits financiers	86 886,00	0,00	86 886,00	86 886,00	86 886,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		20 781 274,64	0,00	20 514 346,76	20 514 346,76	20 514 346,76
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	550 000,00		1 889 000,00	1 889 000,00	1 889 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		550 000,00		1 889 000,00	1 889 000,00	1 889 000,00
TOTAL		21 331 274,64	0,00	22 403 346,76	22 403 346,76	22 403 346,76

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	22 403 346,76
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	10 324 000,00
---	----------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie. (Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042)

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

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

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

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

(6) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DE 043 = RE 043.*

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	2 855 000,00	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00	2 310 000,00
21	Immobilisations corporelles	16 697 349,71	0,00	10 920 000,00	10 920 000,00	10 920 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	19 552 349,71	0,00	13 230 000,00	13 230 000,00	13 230 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	6 614 876,28	0,00	6 496 000,00	6 496 000,00	6 496 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	6 614 876,28	0,00	6 496 000,00	6 496 000,00	6 496 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	2 600 000,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00	2 630 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	28 767 225,99	0,00	22 356 000,00	22 356 000,00	22 356 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	550 000,00		1 889 000,00	1 889 000,00	1 889 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	11 600 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	12 150 000,00		6 889 000,00	6 889 000,00	6 889 000,00
	TOTAL	40 917 225,99	0,00	29 245 000,00	29 245 000,00	29 245 000,00

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	29 245 000,00
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	11 427 293,00	0,00	8 525 000,00	8 525 000,00	8 525 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	14 227 293,00	0,00	8 525 000,00	8 525 000,00	8 525 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 374 367,00	0,00	877 000,00	877 000,00	877 000,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	1 374 367,00	0,00	877 000,00	877 000,00	877 000,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	2 600 000,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00	2 630 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	18 201 660,00	0,00	12 032 000,00	12 032 000,00	12 032 000,00

EPT PARIS EST MARNE & BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - BP - 2026

021	Virement de la section d'exploitation (4)	5 712 469,99		4 209 904,00	4 209 904,00	4 209 904,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	5 403 096,00		8 003 096,00	8 003 096,00	8 003 096,00
041	Opérations patrimoniales (4)	11 600 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		22 715 565,99		17 213 000,00	17 213 000,00	17 213 000,00
TOTAL		40 917 225,99	0,00	29 245 000,00	29 245 000,00	29 245 000,00

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	29 245 000,00
---	----------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie. (Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042)

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	10 324 000,00
---	----------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 862 300,00		2 862 300,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 412 046,76		3 412 046,76
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	1 486 000,00		1 486 000,00
66	Charges financières	2 430 000,00	0,00	2 430 000,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	8 003 096,00	8 003 096,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		4 209 904,00	4 209 904,00
Dépenses d'exploitation – Total		10 190 346,76	12 213 000,00	22 403 346,76

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	22 403 346,76
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	1 889 000,00	1 889 000,00
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)	6 496 000,00	0,00	6 496 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	2 310 000,00	0,00	2 310 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	10 920 000,00	5 000 000,00	15 920 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	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...	Opérations pour compte de tiers (7)	2 630 000,00	0,00	2 630 000,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		22 356 000,00	6 889 000,00	29 245 000,00

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	29 245 000,00
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	18 941 460,76		18 941 460,76
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	1 486 000,00		1 486 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	86 886,00	0,00	86 886,00
77	Produits spécifiques	0,00	1 889 000,00	1 889 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		20 514 346,76	1 889 000,00	22 403 346,76

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	22 403 346,76
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	877 000,00	0,00	877 000,00
13	Subventions d'investissement reçues	8 525 000,00	0,00	8 525 000,00
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)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	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		7 700 000,00	7 700 000,00
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 (5)	2 630 000,00	0,00	2 630 000,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		303 096,00	303 096,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		4 209 904,00	4 209 904,00
Recettes d'investissement – Total		12 032 000,00	17 213 000,00	29 245 000,00

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	29 245 000,00
---	----------------------

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	2 834 951,77	2 862 300,00	2 862 300,00
604	Achats d'études, prestations de services	105 000,00	110 000,00	110 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	219 000,00	227 000,00	227 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	110 000,00	120 000,00	120 000,00
6064	Fournitures administratives	35 000,00	40 000,00	40 000,00
6066	Carburants	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6068	Autres matières et fournitures	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	6 000,00	6 000,00	6 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	130 000,00	60 000,00	60 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	1 190 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	112 500,00	120 000,00	120 000,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	100 000,00	100 000,00
6156	Maintenance	315 000,00	363 000,00	363 000,00
617	Etudes et recherches	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6222	Commissions recouvrement redevance	299 000,00	309 000,00	309 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6262	Frais de télécommunications	17 000,00	17 300,00	17 300,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	20 000,00	20 000,00	20 000,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	166 451,77	0,00	0,00
6358	Autres droits	15 000,00	15 000,00	15 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 853 792,88	3 412 046,76	3 412 046,76
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	3 853 792,88	3 412 046,76	3 412 046,76
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 486 000,00	1 486 000,00	1 486 000,00
6552	Subventions d'équipement versées	1 486 000,00	1 486 000,00	1 486 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION COURANTE		8 174 744,65	7 760 346,76	7 760 346,76
66	Charges financières (b) (8)	2 040 964,00	2 430 000,00	2 430 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 925 964,00	2 270 000,00	2 270 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	100 000,00	150 000,00	150 000,00
6688	Autre	15 000,00	10 000,00	10 000,00
67	Charges spécifiques (c)	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION		10 215 708,65	10 190 346,76	10 190 346,76
023	Virement à la section d'investissement	5 712 469,99	4 209 904,00	4 209 904,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	5 403 096,00	8 003 096,00	8 003 096,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	5 100 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	303 096,00	303 096,00	303 096,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		11 115 565,99	12 213 000,00	12 213 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		11 115 565,99	12 213 000,00	12 213 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		21 331 274,64	22 403 346,76	22 403 346,76

+

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

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	22 403 346,76
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	626 606,01
--------------------------------	------------

- Montant des ICNE de l'exercice N-1	720 793,47
= Différence ICNE N – ICNE N-1	150 000,00

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	19 208 388,64	18 941 460,76	18 941 460,76
70611	Redevance d'assainissement collectif	14 787 414,64	14 598 448,00	14 598 448,00
70613	Participations assainissement collectif	2 527 707,00	2 430 734,76	2 430 734,76
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	1 893 267,00	1 912 278,00	1 912 278,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 486 000,00	1 486 000,00	1 486 000,00
748	Des tiers	1 486 000,00	1 486 000,00	1 486 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION COURANTE		20 694 388,64	20 427 460,76	20 427 460,76
76	Produits financiers (b)	86 886,00	86 886,00	86 886,00
7681	Fonds soutien-Sortie emprunts à risque	86 886,00	86 886,00	86 886,00
77	Produits spécifiques (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES D'EXPLOITATION		20 781 274,64	20 514 346,76	20 514 346,76
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	550 000,00	1 889 000,00	1 889 000,00
747	Quote-part des sub. invest virée résul	550 000,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	1 889 000,00	1 889 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		550 000,00	1 889 000,00	1 889 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		21 331 274,64	22 403 346,76	22 403 346,76

+

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

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	22 403 346,76
--	---------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	2 855 000,00	2 310 000,00	2 310 000,00
2031	Frais d'études	2 855 000,00	2 310 000,00	2 310 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	16 697 349,71	10 920 000,00	10 920 000,00
21311	Bâtiments d'exploitation	50 000,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	16 552 349,71	10 920 000,00	10 920 000,00
21562	Service d'assainissement	65 000,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	30 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		19 552 349,71	13 230 000,00	13 230 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	6 614 876,28	6 496 000,00	6 496 000,00
1641	Emprunts en euros	6 289 476,28	6 236 000,00	6 236 000,00
1678	Autres dettes condit° particulières	56 200,00	20 000,00	20 000,00
16878	Remboursements des autres dettes	269 200,00	240 000,00	240 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		6 614 876,28	6 496 000,00	6 496 000,00
4581021	DEPENSES-OPERATION 021 RESEAUX ETAT-DEPOLLUTION A4 (6)	2 600 000,00	2 630 000,00	2 630 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		2 600 000,00	2 630 000,00	2 630 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		28 767 225,99	22 356 000,00	22 356 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	550 000,00	1 889 000,00	1 889 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	550 000,00	1 889 000,00	1 889 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	550 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	0,00	439 000,00	439 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	11 600 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	11 600 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		12 150 000,00	6 889 000,00	6 889 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		40 917 225,99	29 245 000,00	29 245 000,00

+

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

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	29 245 000,00
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	11 427 293,00	8 525 000,00	8 525 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	11 282 293,00	8 010 000,00	8 010 000,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	145 000,00	515 000,00	515 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 800 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 800 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		14 227 293,00	8 525 000,00	8 525 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 374 367,00	877 000,00	877 000,00
10222	FCTVA	1 374 367,00	877 000,00	877 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 374 367,00	877 000,00	877 000,00
4582021	RECETTES-OPERATION 021 RESEAUX ETAT-DEPOLLUTION A4 (5)	2 600 000,00	2 630 000,00	2 630 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		2 600 000,00	2 630 000,00	2 630 000,00
TOTAL RECETTES REELLES		18 201 660,00	12 032 000,00	12 032 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	5 712 469,99	4 209 904,00	4 209 904,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	5 403 096,00	8 003 096,00	8 003 096,00
28153	Installations à caractère spécifique	5 100 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	303 096,00	303 096,00	303 096,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		11 115 565,99	12 213 000,00	12 213 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	11 600 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2031	Frais d'études	11 350 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	250 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		22 715 565,99	17 213 000,00	17 213 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		40 917 225,99	29 245 000,00	29 245 000,00

+

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

+

R 001SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	29 245 000,00
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					118 754 068,08									
1641 Emprunts en euros (total)					118 754 068,08									
119 / 00040133104	CREDIT MUTUEL	01/01/2017	31/10/2016	31/10/2017	1 113 000,00	V	EURIBOR03M	0,760	0,757	EUR	T	P I	N	A-1
120 / 18997 EX 17225	SOCIETE GENERALE	01/01/2017	31/12/2016	30/06/2021	258 750,00	F		0,000	0,000	EUR	T	P I	N	A-1
122 / 1366210 EX 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
124 / 00000084217	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
131 / 2475 ex 10301258	SOCIETE GENERALE	01/01/2017	30/12/2016	30/03/2017	961 038,94	F		2,150	0,213	EUR	A	C I	N	A-1
132 / 18937 ex 18201/002	SOCIETE GENERALE	01/01/2017	31/12/2016	31/12/2017	1 040 000,00	V	EURIBOR01M	0,480	2,150	EUR	T	C M	N	A-1
133 / A751718T/C422369	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2017	30/06/2017	30/09/2017	342 582,38	V	TAG03M	1,200	0,400	EUR	M	P I	N	A-1
134 / 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	T	P A	N	A-1
135 / A751718W/C422372	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2017	31/05/2017	31/08/2017	79 077,08	F		1,510	1,350	EUR	A	P I	N	A-1
161 / 030123	DEPFA BANK	01/01/2017	20/06/2016	20/06/2017	879 968,24	F		7,600	1,510	EUR	T	C A	N	A-1
163 / MIN516087EUR/001	SFIL	01/01/2017	01/04/2017	01/07/2017	912 500,00	V	E03M-POST	0,790	7,604	EUR	A	C I	N	A-1
164 / MON516101EUR/001	SFIL	01/01/2017	01/10/2016	01/10/2017	443 434,79	F		3,230	0,770	EUR	T	P A	N	A-1
168 / MON516119EUR/001	SFIL	01/01/2017	01/05/2016	01/05/2017	177 578,42	F		3,920	3,230	EUR	A	C A	N	A-1
172 / MON517082EUR001 (ex-	SFIL	01/01/2017	01/12/2016	01/12/2017	2 234 667,79	F		5,480	3,920	EUR	A	X A	N	B-2
173 / MPH268727EUR	SFIL	01/01/2017	01/11/2016	01/11/2017	1 957 871,85	F		4,250	5,480	EUR	A	C A	N	A-1
177 / 00001317803	CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE	26/12/2017	26/01/2018	26/04/2018	3 500 000,00	F		1,320	4,250	EUR	A	C I	N	B-1
178 / A75171AG	CAISSE D'EPARGNE	30/12/2016	30/12/2016	31/12/2017	675 000,00	F		0,490	1,320	EUR	T	C A	N	A-1
181 / 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	0,670	EUR	A	C I	N	A-1
182 / 1022-0 027 340 Z	CREDIT FONCIER DE FRANCE	27/12/2013	23/05/2014	11/04/2016	912 500,00	F		3,790	0,000	EUR	T	C I	N	A-1
185 / 2379 (ex521)/030113	SOCIETE GENERALE	15/12/2009	15/12/2009	15/01/2017	1 161 166,88	F		4,550	3,790	EUR	T	P M	N	A-1

EPT PARIS EST MARNE & BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - BP - 2026

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					
186 / 2381 (ex-620)	SOCIETE GENERALE	08/12/2010	08/12/2010	30/03/2017	794 292,53	F		4,350	4,550	EUR	M	P I	N	A-1
187 / 2383 (ex-656)	SOCIETE GENERALE	17/06/2011	17/06/2011	01/07/2017	832 890,59	F		4,550	4,350	EUR	T	P M	N	A-1
189 / 94578EX91860/5293653	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	31/12/2018	08/04/2019	01/05/2020	1 500 000,00	V	LIVRET A	1,500	4,550	EUR	M	C A	N	A-1
190 / 94581ex-918505293653	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	31/12/2018	08/04/2019	01/05/2020	5 000 000,00	V	LIVRET A	1,500	1,500	EUR	A	C A	N	A-1
191 / MIS524193EUR	SFIL	20/12/2018	20/12/2018	01/05/2019	12 319 449,25	F		1,080	1,500	EUR	A	C A	N	A-1
192 / 1360655 EX 1235870	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	14/12/2012	31/12/2018	01/01/2019	506 666,65	F		0,520	1,080	EUR	A	C I	N	A-1
193 / 1360654 EX 1211113	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	23/12/2011	31/12/2018	01/04/2019	721 001,16	F		1,340	0,518	EUR	T	C S	N	A-1
194 / MIS524193EUR -2	SFIL	20/12/2018	20/12/2018	01/05/2019	6 590 000,00	F		1,080	1,336	EUR	S	C A	N	A-1
196 / 00002092597	CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE	21/12/2019	19/03/2020	21/02/2021	3 700 000,00	F		0,940	1,080	EUR	A	C A	N	A-1
197 / MON529907	SFIL	21/12/2019	31/12/2019	01/01/2021	10 000 000,00	F		0,900	0,940	EUR	A	C A	N	A-1
198 / MON529908	SFIL	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
199 / 105101 - L5341871	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	21/12/2019	01/01/2020	01/01/2021	10 000 000,00	F		1,500	0,900	EUR	A	C A	N	A-1
200 / 00002092163	CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE	21/12/2019	24/12/2019	24/12/2020	6 000 000,00	F		1,110	1,500	EUR	A	C A	N	A-1
221 / F6123861 2 5002776	CAISSE D'EPARGNE	05/11/2020	05/11/2020	25/02/2021	2 250 000,00	F		0,450	1,110	EUR	A	C I	N	A-1
224 / MON539495EUR	LA BANQUE POSTALE	02/12/2021	10/01/2022	01/05/2022	5 300 000,00	F		0,550	0,450	EUR	A	C I	N	A-1
225 / 94-33496390CGP1PAEMB	ARKEA	18/07/2022	30/07/2023	30/07/2024	7 000 000,00	F		2,520	0,550	EUR	A	C A	N	A-1
226 / MIN545332EUR	LA BANQUE POSTALE	25/08/2023	16/09/2024	01/01/2025	10 000 000,00	F		3,720	2,520	EUR	A	C I	N	A-1
229 / 00003949332	CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE	29/10/2024	01/01/2025	24/04/2025	3 000 000,00	F		3,450	3,720	EUR	A	C I	N	A-1
232 / A75250G5	CAISSE D'EPARGNE	25/11/2025	31/03/2026	30/06/2026	2 800 000,00	F		3,630	3,450	EUR	T	C I	N	A-1
52 / 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
56 / 1128651	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	22/12/2008	30/06/2009	01/02/2010	480 000,00	F		4,470	4,470	EUR	A	P A	N	A-1
61 / 60283237504	CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE	02/11/2010	06/12/2010	06/03/2011	900 000,00	F		3,030	3,065	EUR	T	P I	N	A-1
66 / 1215593	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	30/01/2012	28/01/2013	01/02/2013	916 276,00	F		4,510	4,509	EUR	A	P A	N	A-1
70 / 1238718	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION		31/12/2012	01/02/2014	700 000,00	F		3,950	3,947	EUR	A	P A	N	A-1
72 / 1360656 EX 5036560	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	30/12/2013	27/03/2014	01/04/2015	900 000,00	V	LIVRET A	2,000	2,010	EUR	A	C A	N	A-1

EPT PARIS EST MARNE & BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - BP - 2026

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					
80 / 50	AGENCE FRANCE LOCALE	16/09/2015	25/09/2015	21/12/2015	1 500 000,00	F		1,750	1,783	EUR	T	C I	N	A-1
82 / 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
85 / MIN516590EUR001	SFIL	01/01/2017	01/05/2017	01/08/2017	288 748,57	F		4,170	4,170	EUR	T	P I	N	A-1
90 / 2219 ex 362	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
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)					417 017,19									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					417 017,19									
183 / 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
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					3 365 567,75									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					3 365 567,75									
103 / 10246641/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	17/08/2016	17/08/2017	42 364,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
104 / 10274401	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	01/03/2016	01/03/2017	33 324,88	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
105 / 10279641	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	10/12/2016	10/12/2017	9 341,92	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
106 / 10303881	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	06/09/2016	06/09/2017	18 290,80	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1

EPT PARIS EST MARNE & BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - BP - 2026

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					
107 / 10437301	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	11/08/2016	11/08/2017	49 635,74	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
108 / 10459921	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	15/02/2016	15/02/2017	61 109,07	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
109 / 10498051	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	25/05/2016	25/05/2017	25 155,20	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
110 / 10552111	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	08/07/2016	07/07/2017	18 220,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
111 / 10584571	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	13/07/2016	12/07/2017	23 532,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
112 / 10585471	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	21/07/2016	20/07/2017	29 126,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
115 / 10339731/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	05/08/2016	05/08/2017	33 157,61	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
116 / 10419631/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	31/07/2016	31/07/2017	95 472,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
125 / 10395951	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	28/08/2016	28/08/2017	88 387,20	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
126 / 10471671	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	10/07/2016	10/07/2017	20 302,54	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
127 / 10544291	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	23/07/2016	23/07/2017	39 190,67	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
158 / 030121	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	10/07/2016	10/07/2017	19 989,35	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
159 / 030122	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	17/08/2016	17/08/2017	16 202,65	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
160 / 030124	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	17/12/2016	17/12/2017	20 548,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
179 / 1035469	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	29/02/2016	29/09/2016	30/09/2016	7 961,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
188 / 1069548	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	27/11/2018	27/11/2018	27/11/2019	19 912,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
195 / 1078209	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		24/05/2019	23/05/2020	24 026,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
201 / 1062123	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2019	01/01/2019	17/10/2019	55 960,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
202 / 1064903	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		01/01/2019	13/11/2019	31 824,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
203 / 1072129	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		01/01/2019	20/11/2019	18 484,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1

EPT PARIS EST MARNE & BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - BP - 2026

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					
204 / 1070859	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	14/11/2017	01/01/2019	02/10/2019	12 534,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
205 / 1052950	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		01/01/2019	22/10/2019	117 464,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
206 / 1059211	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		01/01/2019	22/10/2019	100 690,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
207 / 1060073	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		14/03/2017	13/03/2018	39 648,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
208 / 1073229	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		01/01/2019	02/10/2019	178 559,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
209 / 1066872	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		01/01/2019	02/10/2019	25 267,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
210 / 1072288	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		01/01/2019	02/10/2019	32 708,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
211 / 1041431 /2	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	21/04/2020	10/10/2019	09/10/2020	73 577,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
212 / 1047831	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		01/11/2014	05/11/2020	21 601,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
213 / 1081865	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		25/04/2020	24/04/2021	54 650,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
214 / 1086425	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		16/04/2020	17/04/2021	522 005,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
215 / 1059070	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		14/09/2015	27/10/2019	50 392,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
216 / 1056163	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		08/05/2015	02/10/2019	102 238,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
217 / 1059072	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		29/02/2016	02/10/2019	14 159,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
218 / 1068690	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	15/07/2021	29/09/2016	16/11/2016	14 896,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
219 / 1085193	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		16/04/2020	17/04/2021	33 248,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
220 / 1086053	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		18/06/2020	18/06/2021	27 311,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
222 / 1094280	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		09/12/2021	25/11/2022	57 346,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
223 / 1094377	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		15/07/2021	14/12/2022	30 311,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
230 / 1107724	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		09/04/2024	23/01/2025	471 733,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1

EPT PARIS EST MARNE & BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - BP - 2026

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					
231 / 1108932	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	09/07/2024	01/01/2025	21/01/2026	429 069,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
67 / 10195981/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	22/06/2010	19/07/2012	18/07/2013	31 176,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
68 / 10214451/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	14/10/2010	05/07/2012	04/07/2013	16 620,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
69 / 10226671/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	16/11/2011	05/07/2012	04/07/2013	12 776,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
74 / 10254361	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	16/02/2011	19/12/2012	18/12/2013	10 049,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
76 / 1041431 /1	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	21/05/2013	30/05/2014	29/05/2015	35 909,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
77 / 1032769	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	08/03/2012	30/05/2014	29/05/2015	17 176,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
78 / 1032597	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	08/03/2012	30/05/2014	29/05/2015	12 586,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
88 / 1030265	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	31/05/2016	31/05/2017	18 353,12	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
Total général					122 536 653,02									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		88 667 549,41					6 136 817,40	2 015 194,78	0,00	928 366,25
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		88 667 549,41					6 136 817,40	2 015 194,78	0,00	928 366,25
119 / 00040133104	N	0,00	A-1	674 533,64	11,58	V	EURIBOR03M	0,760	55 063,26	31 859,92	0,00	5 072,05
120 / 18997 EX 17225	N	0,00	A-1	94 875,00	2,75	F	LIVRET A calculé	0,000	34 500,00	0,00	0,00	0,00
122 / 1366210 EX 5040723	N	0,00	A-1	238 095,28	9,58	C		1,750	23 809,52	4 166,67	0,00	1 552,08
124 / 00000084217	N	0,00	A-1	158 563,40	8,99	F		3,130	17 618,20	4 756,24	0,00	0,00
131 / 2475 ex 10301258	N	0,00	A-1	493 506,58	9,49	F		2,150	51 948,04	10 331,95	0,00	0,00
132 / 18937 ex 18201/002	N	0,00	A-1	320 000,00	4,00	V	EURIBOR01M	0,480	80 000,00	1 557,36	0,00	0,00
133 / A751718T/C422369	N	0,00	A-1	225 010,75	11,00	V	TAG03M	1,200	16 632,19	2 607,76	0,00	0,00
134 / 1310057 (ex-5028948)	N	0,00	A-1	29 093,90	8,00	F		1,350	3 062,00	392,77	0,00	350,45
135 / A751718W/C422372	N	0,00	A-1	46 995,79	9,41	F		1,510	4 340,46	685,22	0,00	54,89
161 / 030123	N	0,00	A-1	384 986,06	6,47	F		7,600	54 998,02	29 274,98	0,00	13 243,44
163 / MIN516087EUR/001	N	0,00	A-1	487 500,00	9,49	V	E03M-POST	0,790	50 000,00	3 754,43	0,00	873,45
164 / MON516101EUR/001	N	0,00	A-1	78 509,39	2,75	F		3,230	42 372,85	2 535,85	0,00	288,56
168 / MON516119EUR/001	N	0,00	A-1	71 031,38	5,33	F		3,920	11 838,56	2 784,43	0,00	1 540,46
172 / MON517082EUR001 (ex-	N	0,00	B-2	1 698 404,25	27,92	F		5,480	72 268,25	93 072,55	0,00	7 178,49
173 / MPH268727EUR	N	0,00	A-1	1 325 819,07	11,83	F		4,250	86 382,84	56 347,31	0,00	8 633,02
177 / 00001317803	N	0,00	B-1	2 143 750,00	12,07	F		1,320	175 000,00	27 431,26	0,00	4 620,00
178 / A75171AG	N	0,00	A-1	270 000,00	6,00	F		0,490	45 000,00	1 323,00	0,00	0,00
181 / 0 054720(6 946 355 S	N	0,00	A-1	373 286,77	14,24	F		0,000	26 663,32	0,00	0,00	0,00
182 / 1022-0 027 340 Z	N	0,00	A-1	425 000,00	8,27	F		3,790	50 000,00	15 610,06	0,00	3 188,16
185 / 2379 (ex521)/030113	N	0,00	A-1	725 546,62	9,04	F		4,550	63 581,54	32 137,30	0,00	1 296,81
186 / 2381 (ex-620)	N	0,00	A-1	338 376,94	4,24	F		4,350	71 247,85	13 758,19	0,00	0,00

EPT PARIS EST MARNE & BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - BP - 2026

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N												
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
187 / 2383 (ex-656)	N	0,00	A-1	480 890,81	7,41	F	LIVRET A	4,550	53 492,25	21 062,52	0,00	1 618,75	
189 / 94578EX91860/5293653	N	0,00	A-1	1 242 857,16	28,33	V		1,500	42 857,14	46 607,14	0,00	29 875,00	
190 / 94581ex-918505293653	N	0,00	A-1	4 142 857,16	28,33	V		1,500	142 857,14	155 357,14	0,00	99 583,33	
191 / MIS524193EUR	N	0,00	A-1	8 212 966,17	13,33	F	LIVRET A	1,080	586 640,44	89 931,98	0,00	55 440,21	
192 / 1360655 EX 1235870	N	0,00	A-1	133 333,41	2,25	F		0,520	53 333,32	586,79	0,00	102,40	
193 / 1360654 EX 1211113	N	0,00	A-1	127 235,49	1,75	F		1,340	84 823,66	1 416,63	0,00	140,09	
194 / MIS524193EUR -2	N	0,00	A-1	4 393 333,36	13,33	F	LIVRET A	1,080	313 809,52	48 107,00	0,00	29 656,44	
196 / 00002092597	N	0,00	A-1	2 960 000,00	19,14	F		0,940	148 000,00	27 824,00	0,00	22 688,15	
197 / MON529907	N	0,00	A-1	9 000 000,00	20,00	F		0,900	450 000,00	81 000,00	0,00	76 736,25	
198 / MON529908	N	0,00	A-1	4 500 000,00	19,00	F	LIVRET A	0,900	225 000,00	40 500,00	0,00	38 368,13	
199 / 105101 - L5341871	N	0,00	A-1	8 333 333,35	24,00	F		1,500	333 333,33	312 500,00	0,00	251 300,00	
200 / 00002092163	N	0,00	A-1	5 130 000,00	18,98	F		1,110	270 000,00	56 943,00	0,00	899,10	
221 / F6123861 2 5002776	N	0,00	A-1	1 500 000,00	9,90	F	LIVRET A	0,450	150 000,00	6 496,88	0,00	590,63	
224 / MON539495EUR	N	0,00	A-1	3 975 000,05	11,09	F		0,550	353 333,32	21 133,76	0,00	3 264,53	
225 / 94-33496390CGP1PAEMB	N	0,00	A-1	6 066 666,66	12,57	F		2,520	466 666,67	152 880,00	0,00	58 800,00	
226 / MIN545332EUR	N	0,00	A-1	9 333 333,32	14,00	F	LIVRET A	3,720	666 666,68	337 900,00	0,00	79 704,44	
229 / 00003949332	N	0,00	A-1	2 850 000,00	14,06	F		3,450	200 000,00	95 737,50	0,00	16 761,25	
232 / A75250G5	N	0,00	A-1	2 800 000,00	14,00	F		3,630	145 110,19	98 000,00	0,00	92 663,03	
52 / MIN507672EUR/001	N	0,00	A-1	192 000,00	5,75	F	LIVRET A	3,990	32 000,00	7 281,31	0,00	1 613,34	
56 / 1128651	N	0,00	A-1	132 130,42	3,09	F		4,470	30 898,46	5 906,23	0,00	4 135,41	
61 / 60283237504	N	0,00	A-1	278 189,17	4,93	F		3,030	52 330,66	7 838,26	0,00	456,23	
66 / 1215593	N	0,00	A-1	159 859,31	1,08	F	LIVRET A	4,510	78 166,96	7 209,65	0,00	3 367,00	
70 / 1238718	N	0,00	A-1	174 271,41	2,08	F		3,950	55 855,13	6 883,72	0,00	4 274,66	
72 / 1360656 EX 5036560	N	0,00	A-1	405 000,00	8,25	V		2,000	45 000,00	7 087,50	0,00	4 707,50	
80 / 50	N	0,00	A-1	731 250,00	9,72	F	LIVRET A	1,750	75 000,00	12 438,58	0,00	286,29	
82 / MON516053EUR001	N	0,00	A-1	219 142,75	16,00	F		4,060	13 485,72	8 812,41	0,00	2 110,10	
85 / MIN516590EUR001	N	0,00	A-1	202 838,47	12,83	F		4,170	12 153,22	8 384,22	0,00	1 332,13	
90 / 2219 ex 362	N	0,00	A-1	388 176,12	14,00	F	LIVRET A	3,880	19 676,69	14 981,31	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

EPT PARIS EST MARNE & BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - BP - 2026

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		266 854,85					19 838,36	10 540,77	0,00	9 730,05
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		266 854,85					19 838,36	10 540,77	0,00	9 730,05
183 / Villiers12	N	0,00	A-1	266 854,85	10,00	F		3,950	19 838,36	10 540,77	0,00	9 730,05
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		2 065 414,53					234 342,18	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		2 065 414,53					234 342,18	0,00	0,00	0,00
103 / 10246641/01	N	0,00	A-1	4 236,40	0,62	F		0,000	4 236,40	0,00	0,00	0,00
104 / 10274401	N	0,00	A-1	6 059,11	1,16	F		0,000	3 029,53	0,00	0,00	0,00
105 / 10279641	N	0,00	A-1	1 698,49	1,94	F		0,000	849,27	0,00	0,00	0,00
106 / 10303881	N	0,00	A-1	3 325,60	1,68	F		0,000	1 662,80	0,00	0,00	0,00
107 / 10437301	N	0,00	A-1	15 272,57	3,61	F		0,000	3 818,13	0,00	0,00	0,00
108 / 10459921	N	0,00	A-1	21 824,70	4,12	F		0,000	4 364,93	0,00	0,00	0,00
109 / 10498051	N	0,00	A-1	8 984,00	4,39	F		0,000	1 796,80	0,00	0,00	0,00
110 / 10552111	N	0,00	A-1	7 287,97	5,51	F		0,000	1 214,67	0,00	0,00	0,00
111 / 10584571	N	0,00	A-1	9 412,80	5,52	F		0,000	1 568,80	0,00	0,00	0,00
112 / 10585471	N	0,00	A-1	11 650,43	5,55	F		0,000	1 941,73	0,00	0,00	0,00
115 / 10339731/01	N	0,00	A-1	8 289,44	2,59	F		0,000	2 763,13	0,00	0,00	0,00
116 / 10419631/01	N	0,00	A-1	23 868,00	2,58	F		0,000	7 956,00	0,00	0,00	0,00
125 / 10395951	N	0,00	A-1	22 096,80	2,66	F		0,000	7 365,60	0,00	0,00	0,00
126 / 10471671	N	0,00	A-1	6 246,97	3,52	F		0,000	1 561,73	0,00	0,00	0,00
127 / 10544291	N	0,00	A-1	13 996,70	4,56	F		0,000	2 799,33	0,00	0,00	0,00
158 / 030121	N	0,00	A-1	1 998,98	0,52	F		0,000	1 998,98	0,00	0,00	0,00
159 / 030122	N	0,00	A-1	1 620,22	0,62	F		0,000	1 620,22	0,00	0,00	0,00

EPT PARIS EST MARNE & BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - BP - 2026

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
160 / 030124	N	0,00	A-1	3 736,00	1,96	F		0,000	1 868,00	0,00	0,00	0,00
179 / 1035469	N	0,00	A-1	2 653,70	5,74	F		0,000	530,73	0,00	0,00	0,00
188 / 1069548	N	0,00	A-1	10 619,71	7,90	F		0,000	1 327,47	0,00	0,00	0,00
195 / 1078209	N	0,00	A-1	14 415,62	8,39	F		0,000	1 601,73	0,00	0,00	0,00
201 / 1062123	N	0,00	A-1	29 845,31	7,79	F		0,000	3 730,67	0,00	0,00	0,00
202 / 1064903	N	0,00	A-1	16 972,80	7,87	F		0,000	2 121,60	0,00	0,00	0,00
203 / 1072129	N	0,00	A-1	9 858,11	7,89	F		0,000	1 232,27	0,00	0,00	0,00
204 / 1070859	N	0,00	A-1	6 684,80	7,75	F		0,000	835,60	0,00	0,00	0,00
205 / 1052950	N	0,00	A-1	62 647,49	7,81	F		0,000	7 830,93	0,00	0,00	0,00
206 / 1059211	N	0,00	A-1	53 701,31	7,81	F		0,000	6 712,67	0,00	0,00	0,00
207 / 1060073	N	0,00	A-1	18 502,40	6,20	F		0,000	2 643,20	0,00	0,00	0,00
208 / 1073229	N	0,00	A-1	95 231,49	7,75	F		0,000	11 903,93	0,00	0,00	0,00
209 / 1066872	N	0,00	A-1	13 475,71	7,75	F		0,000	1 684,47	0,00	0,00	0,00
210 / 1072288	N	0,00	A-1	17 444,29	7,75	F		0,000	2 180,53	0,00	0,00	0,00
211 / 1041431 /2	N	0,00	A-1	44 146,22	8,77	F		0,000	4 905,13	0,00	0,00	0,00
212 / 1047831	N	0,00	A-1	12 960,58	8,84	F		0,000	1 440,07	0,00	0,00	0,00
213 / 1081865	N	0,00	A-1	36 433,35	9,31	F		0,000	3 643,33	0,00	0,00	0,00
214 / 1086425	N	0,00	A-1	348 003,35	9,29	F		0,000	34 800,33	0,00	0,00	0,00
215 / 1059070	N	0,00	A-1	26 875,71	7,82	F		0,000	3 359,47	0,00	0,00	0,00
216 / 1056163	N	0,00	A-1	54 526,91	7,75	F		0,000	6 815,87	0,00	0,00	0,00
217 / 1059072	N	0,00	A-1	7 551,49	7,75	F		0,000	943,93	0,00	0,00	0,00
218 / 1068690	N	0,00	A-1	4 965,30	4,87	F		0,000	993,07	0,00	0,00	0,00
219 / 1085193	N	0,00	A-1	22 165,35	9,29	F		0,000	2 216,53	0,00	0,00	0,00
220 / 1086053	N	0,00	A-1	18 207,35	9,46	F		0,000	1 820,73	0,00	0,00	0,00
222 / 1094280	N	0,00	A-1	42 053,72	10,90	F		0,000	3 823,07	0,00	0,00	0,00
223 / 1094377	N	0,00	A-1	24 248,81	11,84	F		0,000	2 020,73	0,00	0,00	0,00
230 / 1107724	N	0,00	A-1	440 284,13	14,00	F		0,000	31 448,87	0,00	0,00	0,00
231 / 1108932	N	0,00	A-1	429 069,00	14,05	F		0,000	28 604,60	0,00	0,00	0,00
67 / 10195981/01	N	0,00	A-1	4 156,80	1,54	F		0,000	2 078,40	0,00	0,00	0,00
68 / 10214451/01	N	0,00	A-1	2 216,00	1,50	F		0,000	1 108,00	0,00	0,00	0,00
69 / 10226671/01	N	0,00	A-1	1 703,51	1,50	F		0,000	851,73	0,00	0,00	0,00

EPT PARIS EST MARNE & BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - BP - 2026

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
74 / 10254361	N	0,00	A-1	1 339,91	1,96	F		0,000	669,93	0,00	0,00	0,00
76 / 1041431 /1	N	0,00	A-1	9 575,77	3,41	F		0,000	2 393,93	0,00	0,00	0,00
77 / 1032769	N	0,00	A-1	4 580,23	3,41	F		0,000	1 145,07	0,00	0,00	0,00
78 / 1032597	N	0,00	A-1	3 356,23	3,41	F		0,000	839,07	0,00	0,00	0,00
88 / 1030265	N	0,00	A-1	3 336,89	1,41	F		0,000	1 668,47	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		90 999 818,79					6 390 997,94	2 025 735,55	0,00	938 096,30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
172 / MON517082EUR001 (ex-177 / 00001317803	SFIL CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE	2 234 667,79 3 500 000,00	1 698 404,25 2 143 750,00	2 1	37,00 20,00				0,00 0,00		5,480 1,320	93 072,55 27 431,26	0,00 0,00	1,87 2,36
TOTAL (B)		5 734 667,79	3 842 154,25						0,00			120 503,81	0,00	4,23
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		5 734 667,79	3 842 154,25						0,00			120 503,81	0,00	4,22

(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 n° NOR : IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro /

4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

Nota. – Cette annexe retrace le stock de dette à la clôture après opérations de couverture éventuelles.

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

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 (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	101	0	0	0	0	
	% de l'encours	95,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	87 157 664,54	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	2,36	1,87	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 143 750,00	1 698 404,25	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	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

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

A2 – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1000.00 €	1	2025-07-07
L	CONSTRUCTION BATIMENTS D EXPLOITATION	15	07/07/2025
L	instal materiel et outil en cours	0	07/07/2025
L	AGENCE DE L'EAU	50	07/07/2025
L	AUTRES RESEAUX	50	07/07/2025
L	AUTRES RESEAUX - VOIRIE	0	07/07/2025
L	238 AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO CORPORELLES	0	07/07/2025
L	BREVETS LICENCES LOGICIELS	5	07/07/2025
L	ETUDES A INTEGRER	0	07/07/2025
L	ETUDES A AMORTIR	5	07/07/2025
L	BIEN DE FAIBLE VALEUR (moins de 500 Euros)	1	07/07/2025
L	GROUPEMENT DE COLLECTIVITES	50	07/07/2025
L	INSTALLATIONS AGENCEMENTS	30	07/07/2025
L	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	50	07/07/2025
L	2087 IMMO CORPORELLES RECUES AU TITRE MISE A DISPO	5	07/07/2025
L	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISE	0	07/07/2025
L	IMMO RECUES PAR M.A.DISPOSITION	50	07/07/2025
L	IMMO CORPO RECUES MAD AUTRES RESEAUX	50	07/07/2025
L	IMMO RECUE MATERIEL DIVERS	10	07/07/2025
L	IMMO RECUE MATERIEL INFORMATIQUE	5	07/07/2025
L	IMMO RECUE MATERIEL DE TRANSPORT	10	07/07/2025
L	MOBILIER	10	07/07/2025
L	FRAIS D'INSERTION	5	07/07/2025
L	BATIMENTS D'EXPLOITATION	50	07/07/2025
L	AUT IMMO CORPO MAD - MOBILIER	10	07/07/2025
L	MATERIEL OUTILLAGE DE VOIRIE	6	07/07/2025
L	RESEAUX ADDUCTION D EAU	10	07/07/2025
L	autres etablissements publics locaux	15	07/07/2025
L	AUTRES	50	07/07/2025
L	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REGIONS	50	07/07/2025
L	TERRAIN BATI	0	07/07/2025
L	TRAVAUX SUR BATIMENTS EN COURS	0	07/07/2025
L	VEHICULES AUTOS DEUX ROUES	5	07/07/2025
L	VEHICULES CAMIONS CAMIONNETTES	10	07/07/2025

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant constitué à l'ouverture	Montant total constitué	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel à la clôture
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		35 472,00	35 472,00	0,00	35 472,00
Provision pour dépréciation de créances anciennes d'assainissement	0,00	14/10/2025	35 472,00	35 472,00	0,00	35 472,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		35 472,00	35 472,00	0,00	35 472,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

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

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

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

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

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

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

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	8 385 000,00	8 385 000,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	13 090 000,00	13 090 000,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	4 705 000,00	4 705 000,00

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

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		8 385 000,00	I 8 385 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		6 496 000,00	6 496 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	6 236 000,00	6 236 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	20 000,00	20 000,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	240 000,00	240 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 889 000,00	1 889 000,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>1 889 000,00</i>	<i>1 889 000,00</i>

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		13 090 000,00	III 13 090 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		877 000,00	877 000,00
10222	FCTVA	877 000,00	877 000,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		12 213 000,00	12 213 000,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28153	Installations à caractère spécifique	7 700 000,00	7 700 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	303 096,00	303 096,00
021	Virement de la section d'exploitation	4 209 904,00	4 209 904,00

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

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

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

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

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'éta- lement	Date de la délibéra- tion	Montant de la dépense transférée au compte 481	Montant amorti au titre des exercices précédents	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812)	Solde
TOTAL				I	II	III	I-(II + III)
				6 365 000,00	2 121 672,00	303 096,00	3 940 232,00
2026	Indemnité compensatrice dérogatoire de remboursement anticipé	21	15/10/2018	6 365 000,00	2 121 672,00	303 096,00	3 940 232,00

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

Nota. Remplir un tableau par opération pour compte de tiers

A7 – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

N° opération : 015		Intitulé de l'opération : RECETTES -OPERATION 015 DEVOIEMENT DES RESEAUX L15 DEPENSES-OPERATION 015 DEVOIEMENT DES RESEAUX L15		Date de la délibération : 07/02/2022	
	Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1)	RAR N-1 (2)	Nouveaux crédits votés	Total (3)	
DEPENSES (a)	4 086 543,79	0,00	0,00	0,00	
45 DEPENSES-OPERATION 015 DEVOIEMENT DES RESEAUX L15	4 086 543,79	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	4 086 543,79	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	4 271 601,57	0,00	0,00	0,00	
Financement par le tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	
4582 Financement par d'autres tiers	4 271 601,57	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	4 271 601,57	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 021		Intitulé de l'opération : DEPENSES-OPERATION 021 RESEAUX ETAT-DEPOLLUTION A4 RECETTES-OPERATION 021 RESEAUX ETAT-DEPOLLUTION A4		Date de la délibération : 13/12/2022	
	Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1)	RAR N-1 (2)	Nouveaux crédits votés	Total (3)	
DEPENSES (a)	12 460 696,01	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00	
45 DEPENSES-OPERATION 021 RESEAUX ETAT-DEPOLLUTION A4	12 460 696,01	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	12 460 696,01	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00	

N° opération : 021				
Intitulé de l'opération : DEPENSES-OPERATION 021 RESEAUX ETAT-DEPOLLUTION A4			Date de la délibération : 13/12/2022	
RECETTES-OPERATION 021 RESEAUX ETAT-DEPOLLUTION A4				
	Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1)	RAR N-1 (2)	Nouveaux crédits votés	Total (3)
RECETTES (b)	7 204 788,10	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00
Financement par le tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par d'autres tiers	7 204 788,10	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	7 204 788,10	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00

N° opération : 022		Intitulé de l'opération : DEP-OP 022 RESEAUX DEPARTEMTX - CONFORMITE DOM PRI REC-OP 022		Date de la délibération : 07/02/2023	
RESEAUX DEPARTEMTX - CONFORMITE DOM PRI					
	Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1)	RAR N-1 (2)	Nouveaux crédits votés	Total (3)	
DEPENSES (a)	12 600,00	0,00	0,00	0,00	
45 DEP-OP 022 RESEAUX DEPARTEMTX - CONFORMITE DOM PRI	12 600,00	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	12 600,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	5 025,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	
4582 Financement par d'autres tiers	5 025,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	5 025,00	0,00	0,00	0,00	

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

(2) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 90

Nombre de membres présents : 54

Nombre de suffrages exprimés : 79

VOTES :

Pour : 73

Contre : 6

Abstentions : 0

Date de convocation : 10/02/2026

Présenté par le président,

A Nogent-sur-Marne le 17/02/2026

le président,

Délibéré par l'assemblée, réunie en session

A Pavillon Baltard à Nogent-sur-Marne, le 17/02/2026

Les membres de l'assemblée délibérante,

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

Certifié exécutoire par le président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 19/02/2026, et de la publication le

A ,le